

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: SELYZ - NÁBYTOK, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Komenského 50, 937 01, Želiezovce

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Výroba nábytku, čalúnnictvo

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	277	289
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	286	284
Počet vedúcich zamestnancov	11	13

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 26.06.2025

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen/Vils

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen/Vils

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen/Vils

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

 Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

 Áno Nie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno

 Nie

ČI. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Účtovníctvo je vedené n a akruálnom princípe, t.j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente ich vzniku, bez ohľadu na dátum úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Spoločnosť dodržiavala zásady časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

V účtovnom období 2025 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje do nákladov jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Software	5 rokov	rovnomerná
Licencia	5 rokov	rovnomerná

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je od 410 do 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje účtovne i daňovo podľa predpisu koncernovej smernice jednorazovo pri uvedení do používania. Tento majetok je vedený v evidencii dlhodobého majetku.

Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Výrobné haly	50	2	rovnomerná
Kompresorovňa	10	10	rovnomerná
Trafostanica	10	10	rovnomerná
Kotolňa	10	10	rovnomerná
Počítačová sieť	10	10	rovnomerná
Šijacie stroje použité	2	50	rovnomerná
Šijacie stroje nové	6	17	rovnomerná
Inventár čalúnictvo	6	17	rovnomerná
Software	5	20	rovnomerná
Spevnené plochy	15	7	rovnomerná
Regále a špec.zariadenia	12	8	rovnomerná
Motorové vozidlá	4	25	rovnomerná
Kancelárske zariadenia	4	25	rovnomerná

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a obytné náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceny

Peňažné prostriedky a ceny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Prenájom (lízing)

Majetok prenájatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájmovej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenájatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenájatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

(m) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(n) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(o) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(p) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku**Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 981						37 981
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		37 981						37 981
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 981						37 981
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		37 981						37 981
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 981						37 981
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		37 981						37 981
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 659						35 659
Prírastky		2 322						2 322
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		37 981						37 981
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 322						2 322
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 269	6 892 709	2 236 004						9 170 982
Prírastky			29 560				5 616		35 176
Úbytky			19 716						19 716
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	42 269	6 892 709	2 245 848				5 616		9 186 442
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 872 989	1 958 614						3 831 603
Prírastky		135 939	61 126						197 065
Úbytky			19 716						19 716
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 008 928	2 000 024						4 008 952
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 269	5 019 720	277 390						5 339 379
Stav na konci účtovného obdobia	42 269	4 883 781	245 824				5 616		5 177 490

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 269	6 892 709	2 241 317						9 176 295
Prírastky							6 695		6 695
Úbytky			9 767				2 241		12 008
Presuny (+/-)			4 454				-4 454		
Stav na konci účtovného obdobia	42 269	6 892 709	2 236 004						9 170 982
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 735 474	1 895 536						3 631 010
Prírastky		137 515	72 845						210 360
Úbytky			9 767						9 767
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 872 989	1 958 614						3 831 603
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 269	5 157 235	345 781						5 545 285
Stav na konci účtovného obdobia	42 269	5 019 720	277 390						5 339 379

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/	79 072	331 423			79 072	331 423
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu	x	79 072	331 423	x		79 072	331 423

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/	76 381	79 072		76 381		79 072
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnutelnosť na predaj							
Poskytnuté preddávky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu	x	76 381	79 072	x	76 381		79 072

ČI. III (1) q Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

ČI. III (1) q Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	4 800		4 800
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu		4 800		4 800
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	100 792	73	100 865
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	321 829	927 536	1 249 365
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	173 821		173 821
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		596 442	927 609	1 524 051

ČI. III (1) q Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

ČI. III (1) q Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	4 800		4 800
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu		4 800		4 800
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	44 090	2 182	46 272
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	498 882	540 108	1 038 990
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	145 284		145 284
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	511		511
Krátkodobé pohľadávky spolu		688 767	542 290	1 231 057

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Neuhradené záväzky po splatnosti	19 739	10 268	4 737	2 464
Opravná položka k materiálu	331 423	79 072	79 542	18 977
Rezervy: dočasného charakteru ostatné	10 406	16 406	2 497	3 937
Rezervy: dlhodobého charakteru - odchodné	157 267	123 331	37 744	29 599
Neuhradené straty 2018,2020	69 533	175 811	16 688	42 195
Rezerva na mzdové náklady, odstupne, odchodné				
Neuhradené úroky		41 040		9 850
Neuhradené úroky				

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	2 670	2 725
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	382 813	392 230
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	385 483	394 955

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	2 764	6 708
		2 764	6 708
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	17 315	18 524
poistné	381100	14 554	9 444
Ostatné náklady	381200	2 761	9 080
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	1 506 055	1 095 760
Príspevok na výrobu	385100	1 506 055	1 095 760

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	1 659 696	1 659 696
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Himolla Polstermobel	1 659 696	1 659 696
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	1 659 696	1 659 696
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 659 696	1 659 696

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	4 528	3 495
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období	86 028	66 398
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	90 556	69 893

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Název položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	123 331	40 657	6 721		157 267
Rezervy na odchodné	123 331	40 657	6 721		157 267
Krátkodobé rezervy, z toho:	170 244	123 858	162 751	7 493	123 858
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	153 838	113 452	153 838		113 452
Rezerva nedaň. 2025 -audit	6 906	5 796	6 513	393	5 796
Rezerva nedaň. -vyprac ÚZ	1 000	1 000	1 000		1 000
Rezerva nedaň. 2025- plyn	5 000	50		5 000	50
Rezerva nedaň. 2025- voda	100	50		100	50
Rezerva nedaň.2025 - stočné	500	2 000	500		2 000
Rezerva na el. energiu	500	10	500		10
Rezerva na odmenu					
Rezerva na odmenu -odvody					
Rezerva na právne služby	400		400		
Rezerva na poisťné predchádz.rokov	2 000	1 500		2 000	1 500

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Název položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	123 444	2 380	2 493		123 331
Rezervy na odchodné	123 444	2 380	2 493		123 331
Krátkodobé rezervy, z toho:	127 880	170 244	122 780	5 100	170 244
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	103 632	153 838	103 632		153 838
Rezerva nedaň. 2024 -audit	6 712	6 906	6 712		6 906
Rezerva nedaň. 2024 -vyprac ÚZ	1 000	1 000	1 000		1 000
Rezerva nedaň. 2024- plyn	5 000	5 000		5 000	5 000
Rezerva nedaň. 2024- voda	100	100		100	100
Rezerva nedaň. 2024- stočné	500	500	500		500
Rezerva na el. energiu	2 500	500	2 500		500
Rezerva na odmenu	5 900		5 900		
Rezerva na odmenu -odvody	2 136		2 136		
Rezerva na právne služby	400	400	400		400
Rezerva na poisťné predchádz.rokov		2 000			2 000

ČI. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

ČI. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	8 028 510	7 893 825
Záväzky po lehote splatnosti	322 369	820 853

ČI. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

ČI. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
109 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	5 817 164		5 817 164		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	4 140		4 140		
117 - Odložený daňový záväzok	319 048		319 048		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	468 858	468 858			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	680 821	680 821			
128 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	152 991	152 991			
131 - Záväzky voči zamestnancom	290 583	290 583			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	251 619	251 619			
133 - Daňové záväzky a dotácie	82 168	82 168			
135 - Iné záväzky	2 363	2 363			
Spolu:	8 069 755	1 929 403	6 140 352		

ČI. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

ČI. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	= 1 917 735 * 24 % = 460 256
Iné:	

ČI. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

ČI. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné		
zdaniteľné 24% BO, 24% PO	1 917 735	1 686 392
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné, 24% BO, 24% PO	518 835	270 117
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty, 24% BO, 21% PO	69 533	175 811
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	21 337	72 318
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 295	7 359
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	23 670	23 714
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23 670	23 714
Čerpanie sociálneho fondu	25 825	24 778
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 140	6 295

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
Himolla Polstermobel GmbH	EUR	2,39	neurčená	1 232 164	1 232 164	1 232 164
Himolla Polstermobel GmbH	EUR	2,39	neurčená	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Himolla Polstermobel GmbH	EUR	2,39	neurčená	3 285 000	3 285 000	3 285 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		18
úroky z 1. splátky VW			18
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)		

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov v percentách		24
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov v percentách	21 337	72 318
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	178 767	x	x	146 051	x	x
teoretická daň	x	42 904	24	x	30 671	21
Daňovo neuznaté náklady	413 277	99 186	55	174 451	36 635	25
Výnosy nepodliehajúce dani	-399 186	-95 805	-54	-269 126	-56 516	-39
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-96 429	-23 143	-13	-47 202	-9 912	-7
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	25 506	14	x	3 840	3
Odložená daň z príjmov	x	21 337	12	x	72 318	46
Celková daň z príjmov	x	46 843	26	x	76 158	52

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Nemecko	434 399	510 464	11 194 471	11 420 703		
Maďarsko	5 065 526	4 946 073				
Rumunsko	256	106				
Slovensko		117 760				
Spolu	5 500 181	5 574 403	11 194 471	11 420 703		

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok BO	Konečný zostatok PO	Začiatkový stav PO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob BO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	41 277	40 322		955	15 671
Výrobky	152 477	103 854		48 623	-24 504
Zvieratá					
Spolu	193 754	144 176		49 578	-8 833
Manká a škody	x	x			
Reprezentačné	x	x			
Dary	x	x			
Iné	x	x			
Zmena stavu	x	x		49 578	-8 833

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	6 885 540	6 826 218
- mzdy	16	4 681 464	4 648 996
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne poistenie	18	1 090 675	1 181 619
- zdravotné poistenie	18	512 926	507 654
- sociálne zabezpečenie	19	500 475	487 494

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Opravy a udržiavanie	40 250	26 330
Cestovné	7 309	11 230
Telefonne poplatky	32 175	30 130
Strážna služba	168 595	152 306
Ekonomické služby	55 001	52 767
Prepravné služby	649 940	652 487
Poddodávky		
Nájomné Tornaľa	115 243	115 243
Nájomné sklad stolov	110 291	111 754
Ostatné služby	188 244	163 047
Ubytovanie	110	
Právne a prekladateľské služby	27 053	29 460
Oprava šitia	17 650	12 290
ostatné nedaňové služby	244	128
Reprezentačné	2 609	4 925

ČI. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

ČI. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Materiálové náklady a energie	9 044 066	9 268 434
Odpisy	197 065	212 682
Poistné	54 997	53 669
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	1 095	5 164
Pokuty a penále	20 766	41 040
Opravné položky k zásobám	252 352	2 691

ČI. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

ČI. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	61	375
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	157 283	144 371
Úroky	153 341	140 038
Bankové poplatky	3 942	4 333
Ostatné finančné náklady		

ČI. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm alebo audítorskou spoločnosťou

ČI. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorm, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	11 000	13 620
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		16 694 653	16 995 106
- Výrobky	04	Nemecko	11 194 471	11 420 703
- Tovar	03	Nemecko		
- Služby	05	Nemecko	434 399	510 464
- Služby	05	Maďarsko	5 065 526	4 946 073
- Služby	05	Rumunsko	256	106
- Iné činnosti účtovnej jednotky	05	Slovensko		117 760

ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami****ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami**

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
Himolla Polstermobel GmbH	Predaj služby	68 181					145 300
Himolla Polstermobel GmbH	Predaj majetku						
Himolla Polstermobel GmbH	Predaj materiálu	1 300					202
Himolla Polstermobel GmbH	Prefakturácia záväzku	86 618					
Himolla Polstermobel GmbH	Príjmy budúcich období	680 000					470 000
Himolla Polstermobel GmbH	Príspevok na výrobu	840 000					680 000
Himolla Polstermobel GmbH	Výnosy za služby v 2024 -25	71					-1 052
Himolla Polstermobel GmbH	Nákup majetku	1 000					3 050
Himolla Polstermobel GmbH	Ostatné prevádz.výnosy	600					600
Himolla Polstermobel GmbH	Nákup materiálu	301 954	30 962				284 410
Himolla Polstermobel GmbH	Nákup služby	56 210					73 641
Himolla Polstermobel GmbH	Prefakturácia						84 739
Himolla Polstermobel GmbH	Penále nákladové	8 263					9 578
Himolla Polstermobel GmbH	Úroky nákladové	152 991					139 030
Himolla Polstermobel GmbH	Pôžička	5 817 164	5 817 164				5 817 164
Himolla Polstermobel GmbH	Výška pohľadávok	836 699					700 841
Himolla Polstermobel GmbH	Výška záväzkov	520 418	410 114				509 709
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv							
dcérske účtovné jednotky							
spoločné účtovné jednotky							
pridružené účtovné jednotky							

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky							
ostatné spriaznené osoby							
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Predaj služby	5 065 303					4 947 868
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Predaj majetku						
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Predaj materiálu	91 242					86 467
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Predaj tovaru						
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Penále výnosové	8 896					7 446
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Ostatné prevádzkové výnosy						100
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Nákup majetku						
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	výnosy za služby v 2024-2025	224					-1 794
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	prefaktúracia záväzku						
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Nákup materiálu	1 061 841	28 819				1 131 664
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Nákup služby	16 174					10 097
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	penále						
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Výška pohľadávok	5 165 441	363 311				5 041 881
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Výška záväzkov	1 078 015	29 318				1 141 761
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Predaj výrobkov	11 194 056					11 420 703
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Predaj služby	366 147					366 216
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Predaj majetku						
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Predaj materiálu	62 545					64 281
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Prefaktúracia záväzku	1 033 132					1 063 086
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Ostatné prevádz. náklady	1 019					917
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Ostatné prevádz. výnosy						430 000
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Príspevok na výrobu	650 000					400 000
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Prijmy budúcich období	400 000					
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Penále výnosové	20 181					17 796
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Nákup majetku						
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Nákup materiálu	214 860	26 929				291 061
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Nákup služby						
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Prefaktúracia						
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Prefaktúracia záväzku						
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Penále nákladové						
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Debetné úroky						
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	záväzok pohľad. charakteru	-20 181	-20 181				-17 796
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Výška pohľadávok	13 056 899	886 096				13 345 203
K+W Polstermöbel GmbH & CO.K	Výška záväzkov	194 679					291 061
S.C AGNETHELN MOBILA	Predaj služby	256					105
S.C AGNETHELN MOBILA	Predaj majetku						
S.C AGNETHELN MOBILA	Predaj materiálu	48 775					62 513
S.C AGNETHELN MOBILA	Prefaktúracia záväzku						
S.C AGNETHELN MOBILA	predaj tovaru						
S.C AGNETHELN MOBILA	Pohľadávka záv. charakteru	-42	-42				
S.C AGNETHELN MOBILA	Nákup majetku						
S.C AGNETHELN MOBILA	Nákup materiálu	15 558	827				10 808
S.C AGNETHELN MOBILA	Nákup služby	1 358					2 136
S.C AGNETHELN MOBILA	Výška pohľadávok	48 989					62 618
S.C AGNETHELN MOBILA	Výška záväzkov	16 916	5 625				12 944
himolla Transporte GmbH	Prefaktúracia	1 034 532					1 059 150
himolla Transporte GmbH	Penále nákladové	10 541					15 920
himolla Transporte GmbH	Výška pohľadávok						
himolla Transporte GmbH	Výška záväzkov	1 044 983	196 973				1 075 070

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	1 199 304				1 199 304
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	50 678	3 495			54 173
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatútne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)					
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429	-1 165 329	66 398			-1 098 931
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	69 893	131 922		-69 893	131 922
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	1 199 304				1 199 304
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	47 261			3 417	50 678
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)					
Neuhradená strata minulých rokov	(/-/429)	-1 230 229			64 900	-1 165 329
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	68 317	69 893		-68 317	69 893
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy