

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:**

Tytex Slovakia s.r.o.
 Poľná 15
 066 01 Humenné
 IČO: 36470511
 DIČ: 2020024952

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 5. januára 2001 a do obchodného registra bola zapísaná 9. januára 2001 (Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 12559/P).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba a predaj zdravotníckych textílií
- výroba a predaj pančuchového tovaru

3. Priemerný počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade

	2025	2024
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	493	571
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho	451	555
Počet vedúcich zamestnancov	7	6

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2025 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 5. mája 2025.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2024 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 28. marca 2025.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 28. novembra 2025 schválilo spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI**ŠTATUTÁRNY ORGÁN – konateľ**

Peter Raaby Skou

VÝKONNÉ VEDENIE:

Peter Raaby Skou

Drahomíra Džačovská

Pavol Berenda

DOZORNÁ RADA

Dňa 8. marca 2019 došlo k zrušeniu dozornej rady spoločnosti

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. vznikla 9. januára 2001 vkladmi spoločníkov Tytex Ireland Ltd. Írsko vo výške 4 979,09 EUR a Chemtex s.r.o. Humenné vo výške 1 659,70 EUR, teda podielmi na základnom imaní 75% ku 25%. Dňa 10. januára 2001 spoločnosť Tytex Ireland Ltd. dodatkom k spoločenskej zmluve navýšila základné imanie zo 4 979,09 EUR na 4 346 345,35 EUR, čím vzrástol jej podiel na základnom imaní na 99,96%. K 30. aprílu 2001 odkúpila podiel vo výške 99,96% spoločnosť Tytex A/S Dánsko od spoločnosti Tytex Ireland Ltd. a k 30. júnu 2001 bola spoločnosť Chemtex sfúzovaná so spoločnosťou Chemes a.s. Humenné.

Dňa 6. apríla 2004 Chemes a.s. ako odstupujúci spoločník previedol celý svoj obchodný podiel vo výške 1 659,70 EUR v prospech spoločníka Tytex A/S Dánsko, čím sa Tytex A/S stal 100% - ným vlastníkom. V decembri 2006 bolo rozhodnutím spoločníka navýšené základné imanie o 3 584 943,24 EUR. Dňa 20. decembra 2007 rozhodnutím spoločníka a predajnou zmluvou s účinnosťou k 31. decembru 2007 došlo k zmene vlastníka Tytex Slovakia s.r.o. Novým 100% -ným vlastníkom sa stal Vernal A/S, Industrivej 21, Dánske kráľovstvo.

Dňa 13. januára 2010 došlo zmluvou o prevode obchodného podielu medzi Tytex A/S Dánsko a Vernal A/S Dánsko k zmene vlastníka a novým vlastníkom sa stal Tytex A/S Dánsko. K 31. decembru 2024 bol stav nasledovný:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Tytex A/S Dánsko	7 932 948	100	100	-
Spolu	7 932 948	100	100	-

D. KONSOLIDÁCIA

Materskou spoločnosťou spoločnosti je Tytex A/S a materskou spoločnosťou celej skupiny je Zefyr Invest II A/S (100%). Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Zefyr Invest II A/S, Torskekaj 1,3. 6700 Esbjerg Dánsko. Túto konsolidovanú závierku je možné dostať v sídle uvedenej spoločnosti. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde je uložená konsolidovaná účtovná závierka, je Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle 17, 2100 København. Materská spoločnosť Tytex A/S Dánsko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s ustanoveniami dánskeho zákona o finančných výkazoch.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky**

Účtovná zvierka 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.

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej jeho opotrebeniu.

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

Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerne	25%
Oceniťelné práva (licencie)	5	rovnomerne	20%
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazovo	100%

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania okrem vymedzených strojov s dlhšou dobou využitia. Pozemky sa neodpisujú.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	rovnomerná	2,5%
Samostatný hnuiteľný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	7-8	rovnomerná	12,5-14,29%
<i>Stroje, prístroje a zariadenia – VT</i>	4	rovnomerná	25 %
<i>Dopravné prostriedky</i>	5-7	rovnomerná	14,29-20%
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok - stroje</i>	7	rovnomerná	14,29%
<i>Ostatné strojné zariadenie</i>	15	rovnomerná	6,67%
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazovo	100%

Budovy a stavby v prípade technického zhodnotenia na prenajatom majetku sa odpisujú 5 rokov- Svidník, 15 rokov- PP Gutmannovo.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

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.

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob materiálu sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

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 odbytové 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.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 nevymožiteľné pohľadávky.

f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané 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) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

k) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

m) Prenájom (lízing)

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

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu ak dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Majetok prenajatý 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 – Závazky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

n) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s príspevkom a súčasne, že sa príspevok poskytne.

o) Deriváty

Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré splňajú súčasne tieto podmienky:

- zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,
- zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný,
- zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 125% zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhovú cenu na verejnom trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu, verejne dostupné ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerné jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zrejmé, že došlo k znehodnoteniu derivátu.

Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa účtuje zmena reálnej hodnoty doložená údajmi z verejného

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

trhu do finančných nákladov/výnosov. Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtuje do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je zabezpečený majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na verejnom trhu a ak sa zmeny reálnej hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa so zabezpečovacím derivátom neobchoduje na verejnom trhu, ale derivátový obchod sa uskutoční podľa uzavretej zmluvy najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia, následne sa na ťarchu príslušného účtu nákladov a v prospech príslušného účtu výnosov účtuje nielen o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného majetku a záväzkov, ale aj o zabezpečovacích derivátoch.

p) Cudzia 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.

q) 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.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 je uvedený v tabuľkách na stranách 21 až 24.

Spoločnosť má poistený hmotný majetok a zásoby v poisťovacej spoločnosti HDI Versicherung AG a zároveň Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.. Hmotný majetok a zásoby sú poistené do výšky 46 709 tis. EUR (2024: 46 709 tis. EUR).

Tytex Slovakia s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31. december 2025

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	48 660	17 103	0	1 602	0	0	67 365
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	48 660	17 103	0	1 602	0	0	67 365
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	43 108	14 549	0	1 602	0	0	59 259
Prírastky	0	2 952	1 140	0	0	0	0	4 092
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	46 060	15 689	0	1 602	0	0	63 351
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 552	2 554	0	0	0	0	8 106
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 600	1 414	0	0	0	0	4 014

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Tytex Slovakia s. r. o.

Poznámky účtovnej závierky
 k 31. decembru 2025

Tytex Slovakia s.r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31. december 2025									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	2 326 028	23 294 369	0	0	414 488	362 933	35 885	26 519 220
Prírastky	0	0	107 776	0	0	0	2 289 701	556 369	2 953 846
Úbytky	0	0	580 174	0	0	6 248	0	0	586 422
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	2 326 028	22 821 971	0	0	408 240	2 652 634	592 254	28 886 644
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 216 959	19 172 899	0	0	371 511	0	0	20 761 369
Prírastky	0	72 062	1 282 954	0	0	10 005	0	0	1 365 021
Úbytky	0	0	580 174	0	0	6 248	0	0	586 422
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 289 021	19 875 679	0	0	375 268	0	0	21 539 968
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	81 595	0	81 595
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	81 595	0	81 595
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	1 109 069	4 121 470	0	0	42 977	281 338	35 885	5 676 256
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	1 037 007	2 946 292	0	0	32 972	2 571 039	592 254	7 265 081

Tytex Slovakia s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31. december 2024

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	48 660	17 103	0	1 602	0	0	67 365
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	48 660	17 103	0	1 602	0	0	67 365
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	40 157	13 408	0	1 602	0	0	55 167
Prírastky	0	2 951	1 141	0	0	0	0	4 092
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	43 108	14 549	0	1 602	0	0	59 259
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 503	3 695	0	0	0	0	12 198
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 552	2 554	0	0	0	0	8 106

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Tytex Slovakia s. r. o.

Poznámky účtovnej závierky
 k 31. decembru 2025

Tytex Slovakia s.r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31. december 2024									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	2 291 117	22 166 707	0	0	414 488	603 207	16 520	25 577 556
Prírastky	0	21 109	922 551	0	0	0	269 388	35 885	1 248 933
Úbytky	0	619	306 650	0	0	0	0	0	307 269
Presuny	0	14 422	511 761	0	0	0	-509 662	-16 520	0
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	2 326 028	23 294 369	0	0	414 488	362 933	35 885	26 519 220
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 146 662	18 530 099	0	0	359 952	0	0	20 036 713
Prírastky	0	70 916	949 450	0	0	11 559	0	0	1 031 925
Úbytky	0	619	306 650	0	0	0	0	0	307 269
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 216 959	19 172 899	0	0	371 511	0	0	20 761 369
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	81 595	0	81 595
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	81 595	0	81 595
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	1 144 455	3 636 608	0	0	54 536	521 612	16 520	5 459 248
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	1 109 070	4 121 470	0	0	42 977	281 338	35 885	5 676 256

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tytex Slovakia s. r. o.

Poznámky účtovnej závierky
k 31. decembru 2025

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31. decembru 2025 nevykazuje žiadny dlhodobý finančný majetok.

3. Zásoby

Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek:

Zásoby	Stav opravnej položky k 1.1.2025	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2025
a	b	c	d	e	f
Materiál	32 207	1 401	0	18 595	15 014
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	8 496	1 188	0	558	9 126
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Náhradné diely	281 422	0	0	0	281 422
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	322 125	2 590	0	19 153	305 562

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob, najmä zmenou verzií výrobkov a nadmernosti zásob, bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Zúčtovanie opravnej položky bolo najmä z dôvodu predaja, spotreby a likvidácie materiálu.

Spôsob a výška poistenia zásob:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Materiál, nedokončená výroba, výrobky	Proti odcudzeniu, proti živelným pohromám	Allianz – Slovenská poisťovňa a HDI Versicherung AG a If...Skadeforsikring A/S Dánsko

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2025	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2025
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	16 180	0	0	16 180	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	12 238	0	6 008	0	6 230
Pohľadávky spolu	28 418	0	6 008	16 180	6 230

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2025	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	180 612	0	180 612
Dlhodobé pohľadávky spolu	180 612	0	180 612
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku - ostatné	3 571 862	339 778	3 911 640
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	990 602	427 562	1 418 128
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	576 598	0	576 598
Iné pohľadávky	8 083	0	8 083
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 467 919	767 304	5 914 449

Veková štruktúra pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2024	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	180 612	0	180 612
Dlhodobé pohľadávky spolu	180 612	0	180 612
Krátkodobé pohľadávky			

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Pohľadávky z obchodného styku - ostatné	1 358 921	575 785	1 934 706
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 131 611	460 689	1 592 300
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	532 118	0	532 118
Iné pohľadávky	13 773	0	13 773
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 036 423	1 036 474	4 072 897

5. Finančný majetok

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre (v EUR)

Názov položky	31.12.2025	31.12.2024
Pokladnica, ceniny	1 547	2 154
Bežné bankové účty	2 051 579	48 058
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 053 126	50 212

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Spoločnosť môže s účtami v banke voľne disponovať.

Spoločnosť netvorila opravné položky k finančnému majetku.

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2025	31. 12. 2024
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	19 073	25 196
Poistné	3 686	3 995
Ostatné	15 387	21 201
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu	19 073	25 196

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a O.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)					Stav k 31. 12. 2025 f
	Stav k 1. 1. 2025 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie/ e	Stav	
	a					
Dlhodobé rezervy, z toho:	100 859	0	0	0	100 859	
Ostatné rezervy dlhodobé						
Odchodné do dôchodku	100 859	0	0	0	100 859	
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	100 859	0	0	0	100 859	
Krátkodobé rezervy, z toho:	223 480	267 591	202 031	0	289 040	
Zákonné rezervy krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	142 398	187 218	136 458	0	193 158	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	142 398	187 218	136 458	0	193 158	
Ostatné rezervy krátkodobé						
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0	
Rabat odberateľom, reklamácie	19 924	15 403	4 631	0	30 696	
Odmeny pracovníkom	49 694	53 139	49 694	0	53 139	
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	11 464	11 831	11 248	0	12 047	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	81 082	80 373	65 573	0	95 882	

Krátkodobé rezervy sú tvorené z dôvodu očakávaných nákladov a budú použité v priebehu nasledujúceho účtovného obdobia.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá po dovŕšení dôchodkového veku zamestnancov Spoločnosti. Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poisťnej matematiky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2024)					Stav k 31. 12. 2024 f
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie/ e	Stav	
	k 1. 1. 2024 b				k 1. 1. 2024 a	
Dlhodobé rezervy, z toho:	124 443	0	0	23 584	100 859	
Ostatné rezervy dlhodobé						
Odchodné do dôchodku	124 443	0	0	23 584	100 859	
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	124 443	0	0	23 584	100 859	
Krátkodobé rezervy, z toho:	271 382	197 457	245 359	0	223 480	
Zákonné rezervy krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	188 286	132 180	178 068	0	142 398	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	188 286	132 180	178 068	0	142 398	
Ostatné rezervy krátkodobé						
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0	
Rabat odberateľom, reklamácie	16 970	4 119	1 165	0	19 924	
Odmeny pracovníkom	39 626	49 694	39 626	0	49 694	
Rezerva na overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	26 500	11 464	26 500	0	11 464	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	83 096	65 277	67 291	0	81 082	

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2025	31.12.2024
a	b	b
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jedného roka	7 803 010	2 979 358
Závazky po lehote splatnosti	636 642	864 547
Krátkodobé záväzky spolu	8 439 652	3 843 905

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2025	31. 12. 2024
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 052 141	1 948 168
– odpočítateľné	-393 387	-415 958
– zdaniteľné	2 445 528	2 364 126
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-211 601	-216 106
– odpočítateľné	-211 601	-216 106
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	24
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	441 730	415 695
Zmena odloženého daňového záväzku	26 035	126 435
Zaúčtovaná ako náklad (zníženie nákladu)	26 035	126 435
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2025	31. 12. 2024
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 459	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	47 754	50 458
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	47 754	50 458
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	41 710	47 999
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 503	2 459

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Bankové úvery a finančné výpomoci

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere v EUR v Tatra banke do výšky 700 tis EUR, ktorý bol k 31.12.2025 vo výške 498 996,32 € K 31. decembru 2024 bol čerpaný vo výške 121 524€.

Zároveň má Spoločnosť kontokorentný úver v Danske Bank, ktorý k 31. decembru 2025 a k 31.12.2024 nebol čerpaný.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kontokorentné úvery						
Tatra banka	EUR	4,05%	do odvolania	498 996	498 996	121 524
Danske Bank	EUR		do odvolania	0	0	0

7. Časové rozlíšenie

Názov položky	31. 12. 2025	31. 12. 2024
a	b	c
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	228 094	0
Ostatné	228 094	0
Výnosy budúcich období dlhodobé:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetk	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé:	0	28 719
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	28 719
Spolu	228 094	28 719

8. Prijaté pôžičky

V roku 2025 spoločnosť prijala pôžičku od materskej firmy na zabezpečenie technologického zariadenia pri výstavbe novej výrobnéj haly Guttmanovo 2. Prijatá pôžička je prezentovaná spolu s ostatnými záväzkami voči prepojeným účtovným jednotkám v hodnote 373 602 EUR na riadku č. 128 účtovnej závierky.

	Istina	Splátka istiny	Úrok	Stav k 31.12.2025
Pôžička	3 220 000	200 000	20 024	3 040 024

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Výrobky		Služby		Spolu	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	14 643	360	240	61	14 883	421
EÚ	23 694 517	25 167 697	533 544	509 231	24 228 060	25 676 928
Iné	4 193 580	4 775 675	0	0	4 193 580	4 775 675
Spolu	27 902 739	29 943 732	533 784	509 292	28 436 523	30 453 024

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je znížená 592 945 EUR (v roku 2024 bolo zvýšenie 877 947 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zníženie 592 945 EUR, ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2025	2024		Zmena stavu	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	2025	2024
a	b	b	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 067 589	1 289 160	927 675	-221 571	361 486
Výrobky	714 682	1 100 233	589 035	-385 551	511 198
Spolu	1 782 272	2 389 394	1 516 710	-607 122	872 684
Manká a škody	14 177	5 263	x	14 177	5 263
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-592 945	877 947

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2025	2024
a	b	b
Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 415	34 607
Preplatok zdravotných poisťovní	0	0
Náhrady za manká a škody	13 629	24 761
Iné	5 785	9 846
Finančné výnosy, z toho:	13 899	44 505
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>8 699</i>	<i>42 473</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	67	12 944
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>5 200</i>	<i>2 032</i>
Výnosové úroky	5 200	2 032

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2025	2024
Tržby za vlastné výrobky	27 902 739	29 943 732
Tržby z predaja služieb	533 784	509 292
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	28 436 523	30 453 024

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady**

	2 025	2024
Náklady na	5 722 081	5 864 685
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>31 194</i>	<i>36 706</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej zvierky	29 032	28 244
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Ostatné neaudítorské služby		
Daňové poradenstvo	2 162	8 462
Ostatné významné	5 690 887	5 827 979
Provízia za predaj	2 374 654	1 664 128
Nájomné	1 107 406	1 027 440
Prepravné	878 033	947 908
Poplatky skupine	720 000	1 464 000
Ostatné	169 558	236 136
Opravy a údržba	107 713	130 203
Výrobné služby, tech.výpomoc	80 648	75 482
Náklady na technické služby	71 153	69 708
Náklady na ISO a odpad	66 943	75 590
Stočné	57 555	61 930
Právne a ekonomické služby	57 224	75 454
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	163 767	92 841
Odpis pohľadávok	18 650	186
Dary	150	0
Poistné	129 652	79 278
Iné	15 315	13 377
Finančné náklady, z	207 825	50 708
Kurzové straty, z toho:	81 364	16 036
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	32 084	6 498
Ostatné významné položky finančných nákladov,	126 461	34 672
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k	0	0
Nákladové úroky	114 945	19 273
Bankové poplatky	11 516	15 399

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2025 je 24 % a pre rok 2024 je 21 %.

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2025			2024		
	dane eur	Daň eur	Daň %	dane eur	Daň eur	Daň %
Výsledok hospodárenia pred z toho teoretická daň 21%/22% 24%	404 947			1 391 902		
		97 187	100,00 %		292 299	100,00 %
			24,00 %			21,00 %
Daňovo neuznané náklady	311 068	74 656	18,44%	285 991	60 058	4,31%
Výnosy nepodliehajúce dani	-272 276	-65 346	-16,14%	-477 067	-100 184	-7,20%
Umorenie daňovej straty	0		0,00%	0		0,00%
Iné			0,00%			0,00%
Splatná daň		106 497	26,30 %		252 173	18,12 %
Splatná daň po daň.úľave		106 497	26,30 %		252 173	18,12 %
Odložená daň		26 035	6,43%		126 435	9,08%
Celková vykázaná daň		132 532	32,73 %		378 608	27,20 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Prehľad o podsúvahových položkách:*

	2025	2024
Prijaté zásoby vo vlastníctve tretích strán	78	11 742

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

L. ÚDAJE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Medzi spriaznené osoby patrí vedenie spoločnosti a osoby im blízke a spoločnosti Zefyr Invest II A/S, Dánsko, Tytex A/S, Dánsko, Tytex GmbH, Nemecko a Tytex Inc, USA ako aj ich vedenie a osoby im blízke.

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe bežných obchodných a cenových podmienok.

Spriaznená osoba	Hodnoté vyjadrenie obchodu	
	2025	2024
a) transakcie s materským podnikom		
a1) nákup materiálu	34 538	35 554
a2) nákup strojov	0	0
a3) nákup služieb - provízie	2 390 072	1 184 546
a4) management fee, royalty	720 000	1 464 000
a5) nákup ostatných služieb	16 413	14 159
a6) predaj výrobkov, materiálu	5 405	0
a7) predaj strojov	28 750	0
a8) úroky z poskytnutej pôžičky	94 256	0
a9) ostatné výnosy	533 541	509 232
a10) poistenie	8 579	18 597
b) transakcie so sesterskými podnikmi		
b1) nákup materiálu		
b2) nákup strojov		
b3) predaj výrobkov	6 022 047	14 610 368
b4) predaj materiálu		0
b5) ostatné výnosy		3 269
b6) nákup služieb ostatné		26 171

Aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade

	31.12.2025	31.12.2024
Pohľadávky z obchodného	1 418 128	1 592 300
Ostatné pohľadávky		0
Spolu aktíva	1 418 128	1 592 300
Ostatné záväzky	3 413 626	0
Záväzky z obchodného	5 243	18 314
Spolu pasíva	3 418 869	18 314

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

M. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH A RIADIACICH ORGÁNOV

V priebehu roka 2025 neboli vyplatené odmeny ani poskytnuté pôžičky či iné výhody členom dozornej rady ani štatutárovi za ich činnosť v orgánoch spoločnosti.

N. UDALOSTI NASLEDUJÚCE PO 31. DECEMBRI 2025

Po 31. decembri 2025 nenastali žiadne ďalšie udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2025)				
	Stav k 1.1.2025	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2025
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	24 049	0	0	0	24 049
Zákonné rezervné fondy	793 627	0	0	0	793 627
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	793 627	0	0	0	793 627
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Oceňovacie rozdiely z precenen	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 013 294	272 415	1 013 294	0	272 415
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Spolu	10 090 790	272 415	1 013 294	0	9 349 911

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2024)				
	Stav k 1.1.2024	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2024
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	24 049	0	0	0	24 049
Zákonné rezervné fondy	793 627	0	0	0	793 627
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	793 627	0	0	0	793 627
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Oceňovacie rozdiely z precenení	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	718 840	1 013 294	718 840	0	1 013 294
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Spolu	9 796 336	1 013 294	718 840	0	10 090 790

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovný zisk za rok 2024 bol rozdelený takto:

Účtovný zisk 2024	1 013 294
-------------------	-----------

Rozdelenie účtovného zisku z roku 2024:

Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych fondov a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 013 294
SPOLU	1 013 294

Hospodársky výsledok za rok 2024 vo výške 1 013 294 EUR bol schválený na vyplatenie spoločníkom, avšak k 31.12.2025 ešte nebol vyplatený spoločníkom. Boli zaúčtované úroky z nevyplatených dividend vo výške 74 232 €.

Základné imanie pozostáva z peňažného vkladu spoločnosti TYTEX A/S Dánsko vo výške 7 932 948 EUR splateného v plnej výške.

O naložení s hospodárskym výsledkom za účtovné obdobie 2025 vo výške 272 415 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie je rozdeliť podiel na zisku spoločníkom.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

P. CASH – FLOW

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2025
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	404 947	1 391 902
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	1 211 855	971 174
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	995 872	1 030 506
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	425	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	-23 584
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-38 751	-84 317
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	205 498	34 038
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	114 945	19 273
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5 200	-2 032
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-60 934	-2 710
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-155 525	-600 361
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 705 410	6 027
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	617 426	249 779
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	932 460	-856 167
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 461 277	1 762 715
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	5 200	2 032
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-114 945	-19 273
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	0	-1 330 188
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 351 533	415 286
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-242 149	-214 489
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 109 384	200 797
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 953 846	-1 248 933
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	433 750	8 221
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-2 520 096	-1 240 712
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	3 413 626	119 163
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	3 413 626	119 163
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	3 413 626	119 163
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	2 002 914	-920 752
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	50 212	970 964
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 053 126	50 212
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 053 126	50 212