

Čl. I Všeobecné informácie**I.1 Názov a sídlo**

TSS Group a. s
Továrenská 4201/50
018 41 Dubnica nad Váhom

Spoločnosť TSS Group a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola zapísaná do Obchodného registra dňa 24.apríla 2002 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10609/R).

Spoločnosť pôsobí ako dodávateľ a integrátor bezpečnostných technológií pre objekty, vozidlá a logistiku. Zameriava sa na distribúciu, technickú podporu a vývoj riešení v oblastiach elektronického zabezpečenia, kamerových systémov, kontroly prístupu, autoalarmov a GPS monitoringu.

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

K 31. decembru 2025 nie je Spoločnosť v žiadnej účtovnej jednotke neobmedzene ručiacim spoločníkom.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovnú závierku spoločnosti TSS Group, a.s. za rok 2024 schválilo riadne valné zhromaždenie dňa 8. apríla 2025.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2025 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Bola zostavená za účtovné obdobie od 01. januára 2025 do 31. decembra 2025 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva.

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou. Spoločnosť nespĺňa požiadavky pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle § 22 zákona o účtovníctve.

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Euroin, a.s.	Stará Vajnorská 1432/21 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	121	125
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	126	135
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	10	10

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva.

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód**II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe****II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstaracia cena	áno
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou		
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstaracia cena	áno
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty	menovitou hodnotou	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	menovitou hodnotou	
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov		

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Spoločnosť k 31.12.2025 netvorila OP k majetku.

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Ide o záväzky predstavujúce existujúcu povinnosť, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky, pričom nie je známa presná výška tohto záväzku.

Rezervy sa tvoria na krytie rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v odhadnutej výške potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Finančné nástroje neboli využívané.

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť k 31.12.2025 neeviduje.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Spoločnosť k 31.12.2025 neeviduje.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	44 865	2 601 776	300 000	0	0	0	0	2 946 641
Prírastky		1 613 606						1 613 606
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	44 865	4 215 382	300 000	0	0	0	0	4 560 247
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	44 865	824 522	300 000	0	0	0	0	1 169 387
Prírastky		797 341						797 341
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	44 865	1 621 863	300 000	0	0	0	0	1 966 728
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	1 777 254	0	0	0	0	0	1 777 254
Stav na konci ÚO	0	2 593 519	0	0	0	0	0	2 593 519

Významnou položkou DNM je softvér vytvorený vlastnou činnosťou. Spoločnosť v bežnom účtovnom období účtovala o výskumnej a vývojovej činnosti. Jej prehľad je uvedený v časti III.1e).

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	44 865	778 143	300 000	0	0	0	0	1 123 008
Prírastky		1 823 633						1 823 633
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	44 865	2 601 776	300 000	0	0	0	0	2 946 641
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	38 896	321 541	300 000	0	0	0	0	660 437
Prírastky	5 969	502 981						508 950
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	44 865	824 522	300 000	0	0	0	0	1 169 387
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	5 969	456 602	0	0	0	0	0	462 571
Stav na konci ÚO	0	1 777 254	0	0	0	0	0	1 777 254

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	412 789	8 896 654	3 211 088	0	0	3 000	661 793	0	13 185 324
Prírastky	1 032	2 411	313 853				445 347	172 200	934 843
Úbytky			184 095				317 296		501 391
Presuny									0
Stav na konci ÚO	413 821	8 899 065	3 340 846	0	0	3 000	789 844	172 200	13 618 776
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 348 637	2 021 414	0	0	0	0	0	3 370 051
Prírastky		332 857	420 399						753 256
Úbytky			184 095						184 095
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 681 494	2 257 718	0	0	0	0	0	3 939 212
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	412 789	7 548 017	1 189 674	0	0	3 000	661 793	0	9 815 273
Stav na konci ÚO	413 821	7 217 571	1 083 128	0	0	3 000	789 844	172 200	9 679 564

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	388 795	8 053 020	2 943 601	0	0	3 000	1 004 607	606 064	12 999 087
Prírastky	25 788	954 107	484 963				1 200 128		2 664 986
Úbytky	1 794	110 473	217 476				1 542 942	606 064	2 478 749
Presuny									0
Stav na konci ÚO	412 789	8 896 654	3 211 088	0	0	3 000	661 793	0	13 185 324
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 059 581	1 792 820	0	0	0	0	0	2 852 401
Prírastky		1 519 645	446 070						1 965 715
Úbytky		1 230 589	217 476						1 448 065
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 348 637	2 021 414	0	0	0	0	0	3 370 051
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	388 795	6 993 439	1 150 781	0	0	3 000	1 004 607	606 064	10 146 686
Stav na konci ÚO	412 789	7 548 017	1 189 674	0	0	3 000	661 793	0	9 815 273

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované
softvér	1 753 661	126 424	1 627 237

Spoločnosť účtuje o výskume a vývoji v zmysle § 37 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Euroin, a.s.	71,20%	71,20%	797 521	37 798	567 835
Dlhodobý finančný majetok spolu					567 835

V roku 2025 spoločnosť nadobudla 71,2 %-ny podiel v spoločnosti Euroin, a.s.

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku
j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	550 035						17 800		567 835
Úbytky									0
Presuny	17 800						-17 800		0
Stav na konci	567 835	0	0	0	0	0	0	0	567 835
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	567 835	0	0	0	0	0	0	0	567 835

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Druh CP	Vplyv precenenia (VI/VH)	Stav na začiatku účtovného obdobia - obstaranie	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
71,20 % podiel - Euroin, a.s.	550035	17 800	550 035			567 835
Spolu	X	17 800	550 035			567 835

Dlhodobý finančný majetok je ocenený v súlade s § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve obstarávacou cenou dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spôsobom podľa § 27. Spoločnosť, materská účtovná jednotka, ocenila DFM v dcérskej účtovnej jednotke ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania v zmysle § 27 ods. 8 zákona o účtovníctve.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	17 946	4 894			22 840
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	17 946	4 894			22 840

Opravná položka je tvorená v závislosti od rizika súvisiaceho s konkrétnou pohľadávkou.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	773 216	661 159
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 651 415	3 865 906
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 424 631	4 527 065
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	16 131	32 197
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	73 482	217 959
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	89 613	250 156

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	449	424
	449	424
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	55 097	41 850
	55 097	41 850
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 266	3 874
	5 266	3 874

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	2 500 000	2 500 000
Počet akcií (a.s.)	10 000	10 000
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	250	250
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	2 500 000	2 500 000

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 854 735
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 854 735
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 854 735

K 31. decembru 2025 Spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia, účtovný zisk 2 733 488 EUR, o ktorého rozdelení rozhodne Valné zhromaždenie spoločnosti.

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	84 803	79 628	84 391	413	79 627
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky, overenie účtovnej závierky auditórom a energie.	84 803	79 628	84 391	413	79 627

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	63 453	84 803	63 453		84 803
	63 453	84 803	63 453		84 803

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2026.

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 598 981	5 040 964
Záväzky po lehote splatnosti	169 517	187 525

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		2 312 611		2 319 160
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		10400		9100
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		21613		22354
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		2280598		2287706

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	5 860 066	169 517	5 726 205	187 525
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	37 616			
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 632 852	169 517	4 496 922	187 525
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	2 762		7 129	
Závazky voči zamestnancom	157 348		159 471	
Daňové záväzky a dotácie	636 004		246 924	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	5 482		1 423	
Bežné bankové úvery	1 388 002		814 336	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**III.2 f)**

Spoločnosť k 31.12.2025 neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke.

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	22 354	23 262
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 404	12 815
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 404	12 815
Čerpanie sociálneho fondu	13 145	13 723
Konečný stav sociálneho fondu	21 613	22 354

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Investičný	EURIBOR 3M+1,05%	31.1.2030	1 530 576,00	1 897 932,00
Investičný	EURIBOR 1M+1,05%	30.4.2030	757 130,00	928 562,00
Prevádzkový	EURIBOR 1M+1,45%	28.4.2028	734 672,00	
Krátkodobé bankové úvery				
kontokorentný	EURIBOR 1M+1,35%	30.9.2026	643 265,00	269 187,00

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	786 741	637 679
	786 741	637 679
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		522
		522
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	12 232	9 589
	12 232	9 589

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2025 neeviduje majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

III.5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 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 účtovných obdobiach		
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 k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	2 977 935	X	X	1 860 677	X	X
Teoretická daň	X		24	X		21
Daňovo neuznané náklady	300 444		24	592 607		21
Výnosy nepodliehajúce dani	-461 636		24	-458 140		21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			24			21
Umorenie daňovej straty			24			21
Zmena sadzby dane			24			21
Započítanie daňovej licencie	-3 840		24			21
Odpočet výdavkov na výskum a vývoj	-1 782 810		24	-1 955 144		21
Spolu			24			21
Splatná daň z príjmov	X	244 304	24	X	3 840	21
Odložená daň z príjmov	X		24	X		21
Celková daň z príjmov	X		24	X		21

Rozdiel medzi daňou z príjmu vypočítanou a daňou z príjmu vykázanou vo Výkaze ziskov a strát je zrážková daň z príjmov dosiahnutých v zahraničí.

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

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Tovar a služby	
	BO	PO
Slovensko	18 761 023	16 321 190
Európska únia	11 910 390	11 191 492
Mimo EÚ	251 535	248 683
Spolu	30 922 948	27 761 365

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

Účtovná jednotka pri vyčíslení daňového základu použila §13a Zákona o dani z príjmov - tzv. Patent Box, nakoľko evidovala príjmy za použitie počítačového programu, ktorý bol výsledkom vlastného vývoja.

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a c),d),f) výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 633 640	1 812 165
služby	31 419	5 675
softvér	1 602 221	1 806 490
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	91 459	40 018
Kurzové zisky, z toho:	75 053	37 011
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		4 537
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	16 406	3 007
Výnosy z derivátových operácií	16 406	3 007

IV.1 e), g) - Informácie o nákladoch
i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 160	5 950
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	6 160	5 950
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 160	5 950
iné uistovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Osobné náklady, z toho:	3 331 455	3 440 101
Mzdy	2 370 059	2 452 608
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	596 487	619 009
Zdravotné poistenie	253 617	261 971
Sociálne zabezpečenie	111 292	106 513
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	162 205	57 273
Kurzové straty, z toho:	128 468	28 093
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 385	916
Bankové poplatky	33 737	29 180
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	114 318	441 049
Náklady na derivátové operácie	0	250 321
nákladové úroky	114 318	190 728

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 251 266	2 027 826
Tržby za tovar	28 671 682	25 733 539
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	30 922 948	27 761 365

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.1 a) Informácie o podmienenom majetku**

Spoločnosť čerpá prevádzkový úver, ku ktorému sa viaže nárok na grant určený na úhradu prevádzkových nákladov. K 31. 12. 2025 nebola výška nároku na grant potvrdená poskytovateľom. Z uvedeného dôvodu spoločnosť neúčtovala o výnose z dotácie v danom účtovnom období.

V.1 b) a) Informácie o podmienených záväzkoch**V.2**

Spoločnosť k 31.12.2025 neeviduje podmienené záväzky.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

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

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Euroin, a.s.	06,04,01,03	1 097 304	975 763
TSS Group, s.r.o.	06,04,01,03,05	11 801 066	8 185 648
Roman Vrábel	06,04,03	20 625	0
Real - IR, s.r.o.	1	875	558

01 - predaj služieb, 02 - predaj hmotného majetku, 03 - predaj zásob materiálu a tovaru, 04 - nákup služieb 05 - nákup hmotného majetku, 06 - nákup zásob materiálu a tovaru

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Spoločnosť k 31.12.2025 neeviduje.

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Spoločnosť k 31.12.2025 neeviduje.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	2 500 000				2 500 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	500 000				500 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.		550 035			550 035
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	9 608 083	1 854 733	1 505 380		9 957 436
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 854 733	2 733 488	1 854 733		2 733 488
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	2 500 000				2 500 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	500 000				500 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	8 716 358	1 837 851	946 126		9 608 083
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 837 851	1 854 735	1 837 851		1 854 735
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 977 935	1 860 680
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 733 822	-3 950 227
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 535 379	1 274 905
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 772	889
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	136 519	-5 345 560

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		190 728
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	114 318	-2 597
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
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 (+/-)	-54 165	-68 592
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1 590 035	1 032 617
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 085 271	882 781
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-469 234	62 544
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-35 531	87 292
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	3 121 722	-1 056 930
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		2 596
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-114 318	-190 728
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 505 379	-946 126
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-394 508	-321 092
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		

A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	1 107 517	-2 512 281
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	11 385	-1 823 633
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	445 346	-1 200 129
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		152 033
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-17 800	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	438 931	-2 871 729
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		

B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	438 931	-2 871 729
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	195 884	-660 396
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	870 000	
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-674 116	-660 396

C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	195 884	-660 396
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		3 007
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		-250 321
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	786 923	
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-782 865	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	199 942	-907 710
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	1 746 391	-6 291 720
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-25 392	149 919

F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)		
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	-556 608	-25 392
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	-556 908	-25 392

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: