

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskeho výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2025 bol 49, (rok 2024 – 50).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2025 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.06.2025.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	49	49
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	50	50
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2025**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2025	rok 2024
tržby za predaný tovar	3 259 512	2 197 817
náklady na predaný tovar	2 452 699	1 618 104
obchodná marža	806 813	579 713
tržby za služby a výrobky	59 495	33 076
pridaná hodnota	866 308	612 789
spotreba materiálu	31 410	28 599
náklady na služby	170 270	88 824
osobné náklady	410 884	334 341
Odpisy	7 848	11 115
dane a poplatky	1 363	686
iné prevádzkové náklady	8 606	9 548
iné prevádzkové výnosy	659	630
finančné náklady	35 148	4 088
finančné výnosy	924	699
výsledok hospodárenia po zdanení	202 362	136 917

Súvaha v EUR k 31.12.2025

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	40 875		
zásoby v sklade BRNO	11 761	HV - 2007-2024	206 563
peniaze a ceniny	307	výsledok hospodárenia 2025 – zisk	202 362
účty v banke	6 753	Dlhodobé záväzky	31 338
pohľadávky z obchodného styku	423 441	krátkodobé záväzky	150 926
iné pohľadávky	1 916	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	-104 796
NBO	1 340	výdavky budúcich období	0
	486 393		486 393

Súvaha v EUR k 31.12.2024

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	26 464		
zásoby v sklade BRNO	8 774	HV - strata 2007-2022	314 202
peniaze a ceniny	106	výsledok hospodárenia 2024 – zisk	107 639
účty v banke	8197	Dlhodobé záväzky	16 229
pohľadávky z obchodného styku	288 685	krátkodobé záväzky	78 065
iné pohľadávky	0	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	-180 686
NBO	3 223	výdavky budúcich období	0
	335 449		335 449
	391		

**E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH
A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**

- Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila rovnomerné s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025

Dlhodobý nehmotný Majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	G	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

Dlhodobý nehmotný Majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	G	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	D	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	1 491 406			3 704		3 125	2 547 926
Prírastky			71 088			0		0	71 088
Úbytky			72 856			0		3 125	75 981
Presuny								0	0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	1 489 638			3 704		0	2 543 033
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	442 126	1 077 041			2 780		0	1 521 947
Prírastky		20 916	159 821			444		0	181 181
Úbytky			72 856					0	72 856
Stav na konci účtovného obdobia	-	463 042	1 164 006			3 224		0	1 630 273
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	500 241	414 365			925		3 125	1 025 979
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	479 325	325 631			481		0	912 760

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	1 350 505			3 704		0	2 403 900
Prírastky			194 203			0		3 125	197 328
Úbytky			53 302			0		0	53 302
Presuny								0	0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	1 491 406			3 704		3 125	2 547 926
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	421 201	980 632			2 336		3 554	1 407 816
Prírastky		20 925	149 188			444		0	170 557
Úbytky			52 779					3 554	56 333
Stav na konci účtovného obdobia	-	442 126	1 077 041			2 780		0	1 521 947
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	521 166	369 873			1 369		3 554	1 003 285
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	500 241	414 365			925		3 125	1 025 979

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 555	1 671		0	3 226
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 555	1 671		0	3 226

6. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	b	C	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	791 061	424 044	1 215 105
Iné pohľadávky	7 448	0	7 448
Krátkodobé pohľadávky spolu	798 509	424 044	1 222 553

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	424 044	440 154
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	798 509	738 471
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 222 553	1 178 625
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
a	B	C
Pokladnica, ceniny	6 113	5 254
Bežné bankové účty	3 822	8 236
Peniaze na ceste	7 710	5 016
Spolu	17 645	18 506

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 359	17 225
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou autoúveru

				31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Škoda Karoq	BT112CP	4 roky	2025	0	2 521	6 235	9 870
Škoda Karoq	BT599FV	4 roky	2025	0	2 342	5 793	9 170
Škoda Karoq	BT139CP	4 roky	2025	0	2 405	5 948	9 416
Škoda Karoq	BT766CP	4 roky	2025	0	2 405	5 948	9 416
MAN	BT058ET	4 roky	2025	0	5 448	10 779	15 997
Škoda Kodiaq	BT003HA	4 roky	2026	3 614	10 439	17 111	23 565
Škoda Kodiaq	BT642HE	4 roky	2026	5 557	11 920	17 975	23 729
Škoda Karoq	BT166HE	4 roky	2026	3 710	7 966	12 016	15 871
Škoda Karoq	BT570HG	4 roky	2026	3 782	7 971	12 016	15 871
Škoda Octavia	BT170HS	4 roky	2027	5 814	10 173	14 289	
Škoda Karoq	BT082IF	4 roky	2027	6 421	10 637	14 608	
Fotovoltaické zdroje		4 roky	2027	14 901	22 267	29 140	
Škoda Octavia		4 roky	2028	9 059	13 040		
VW Transporter		4 roky	2028	11 636	16 425		
Škoda Karoq		4 roky	2028	15 768	23 096		
Škoda Kodiaq		4 roky	2028	22 756	30 209		
Škoda Karoq		4 roky	2028	12 254	16 155		
VW Crafter	AA020IE	4 roky	2028	23 981	31 988		
VW Crafter	AB396AK	4 roky	2029	25 391			

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk za rok 2024	18 137
Rozdelenie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	18 137
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	18 137

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	C	D	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100			2 100	0
Rezerva na záručné opravy	2 100			2 100	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	63 895	47 860	63 895		47 860
Rezerva na audit 2025	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2025	44 985	33 212	44 985		33 212
Rezerva na odvody 2025	16 285	12 023	16 285		12 023
Rezervy OZ	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	C	D	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	49 430	63 895	49 430		63 895
Rezerva na audit 2023	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2023	34 654	44 985	34 654		44 985
Rezerva na odvody 2023	12 151	16 285	12 151		16 285

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	330 459	456 996
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 187 766	972 385
Krátkodobé záväzky spolu	1 518 225	1 429 381
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	138 297	151 635
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	553 221	566 559

- v sume 1 201 080,- Eur je suma 71 000 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2026, účet 479.
- v sume 972 385,- Eur je suma 92 000 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2025, účet 479.

11. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	221 044	186 481
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 500	2 500
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-45 894	-38 636
Zmena odloženého daňového záväzku	-7 258	-582
Zaúčtovaná ako náklad	-7 258	-582
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 294	20 811
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 984	9 752
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 984	9 752
Čerpanie sociálneho fondu	13 606	13 269
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 672	17 294

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1 - rok 2025

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	C	d	e	F
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver	EUR		11.2.2027	93 318	173 322
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – TATRABANKA	EUR		31.12.2024	173 322	253 326

V roku 2025 je splatná časť dlhodobého bankového úveru v sume 80 004 Eur a je uvedená na riadku 139 Súvahy. Dlhodobá časť splatná v roku 2027 je uvedená na r. 121 v sume 13 314 Eur.

Tabuľka č. 2 – rok 2024

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	C	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver	EUR		11.2.2027	173 322	253 326
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – TATRABANKA	EUR		31.12.2024	398 146	302 664

Spoločnosť získala od Tatrabanky, a.s. úver vo výške 400 000 Eur so splatnosťou 5 rokov. Finančné prostriedky boli pripísané na bankový účet dňa 11.2.2022

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
SR	5 327 060	5 214 802	1 787 048	1 670 074	14 365	16 825
ČR	3 209 995	2 137 317	0	0	59 495	33 076
Spolu	8 537 055	7 352 119	1 787 048	1 670 074	73 860	49 901

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný Zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C	d	E	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	353 329	253 583	283 019	1 200 902	699 845
Spolu	353 329	253 583	283 019	1 200 902	699 845
Manká a škody	X	X	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	X	X	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	x		0

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	15 548	2 211
Ostatné výnosy na finančnú činnosť	1 648	2 046
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 787 048	1 670 074
Tržby z predaja služieb	73 860	49 901
Tržby za tovar	8 537 055	7 352 119
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 200 902	699 845
Čistý obrat celkom	11 675 633	9 881 609

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 500	2 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	70 842	53 894
Preprava tovaru, výrobkov	299 080	161 706
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	2 225 062	2 049 681
Opravy, údržba		
Odpisy NaHDM	181 181	170 558
Spotreba materiálu a energie	2 199 134	1 666 833
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	45 767	27 436
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	37 400	43 345
Ostatné náklady na finančnú činnosť	20 276	20 302
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

20. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	b	C	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	145 095	X	x	50 674	X	x
teoretická daň	x	30 470	21	x	10 641	21
Daňovo neuznané náklady	18 973	3 984	21	13 108	2 753	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-26 391	-5 542	21	-29 120	-6 115	21
Umorenie daňovej straty	0	-	21	0	-	21
Odpočet daňovej licencie	X	-	21	X	-	21
Splatná daň z príjmov OZ	X	55 539		X	29 278	
Splatná daň z príjmov SR	X	3 840	21	X	3 840	21
Odložená daň z príjmov	X	7 258	21	X	-582	21
Celková daň z príjmov	X	66 637	21	X	32 536	21

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V čase zostavenia a spracovania účtovnej závierky pretrváva konflikt RUSKO-Ukrajina, ktorý začal 24.2.2022. Naša spoločnosť nemá odberateľov v Rusku či Ukrajine. Prehodnotili sme všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2025. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2026.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	240 149	18 137			258 287
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	18 137			18 137	78 457

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 202 362,- EUR (5 008 817,- CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	F
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	273 516		-33 367		240 149
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-33 367			-33 367	18 137

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 110 185,- EUR (2 430 074 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade 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 z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	145 094	50673
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	206 710	191815
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	181 181	170558
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 (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-2100	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 671	500
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-11 442	-22588
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	37 400	43345
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-56 997	50271
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-51 880	-140459
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	104 965	58275
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	110 082	31913
	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.)	294 807	192217
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	294 807	192217
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-37 525	-26298
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	257 682	165919
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing	-	-32677

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	500	200
B.18.	dotácia na obstaranie DM – príjem		0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	500	-32477
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom ÚJ		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-221 643	-88670
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	101058
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 (-)	-83 321	-85581
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-21 000	-22000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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.2.9.	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 (-)	-117 322	-82147
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-37 400	-43345
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-258 643	-132015
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-861	1427
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	18 506	17079
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	17 645	18506
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 (+/-)	17 645	18506