

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI



STRABAG **Property and Facility** **Services s. r. o.**

Dunajská 32
817 85 Bratislava
IČO: 36 361 127

2024

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| I. ÚVODNÉ SLOVO – PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA | 2 |
| II. PROFIL SPOLOČNOSTI | 3 |
| III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI | 4 |
| IV. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI | 5 |
| V. VÝVOJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2024 | 6 |
| 5.1 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK | 6 |
| 5.2 OBCHODNÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI | 7 |
| 5.3 EKONOMICKÁ A FINANČNÁ VÝKONNOSŤ SPOLOČNOSTI | 8 |
| 5.4 INVESTÍCIE | 9 |
| 5.5 LIKVIDITA SPOLOČNOSTI | 10 |
| 5.6 ĽUDSKÉ ZDROJE | 11 |
| 5.7 OSTATNÉ INFORMÁCIE | 12 |
| VI. VÍZIA SPOLOČNOSTI NA ROK 2025 | 12 |
| VII. HLAVNÉ ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY | 14 |
| VIII. PRÍLOHY | 15 |

I. ÚVODNÉ SLOVO – PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia !

Máme za sebou ďalší rok a tak ako aj tie predošlé, tak aj rok 2024 môžeme charakterizovať ako rok veľmi úspešný.

V roku 2024 sme opäť potvrdili, že sme stabilná spoločnosť, že máme profesionálov, ktorí sú ľudia na správnom mieste, čo každým rokom dokazujú. Rok 2024 opäť potvrdil, že sme stabilná spoločnosť, čo potvrdzujú aj naše koncoročné čísla, ktoré sú takmer identické s rokom predchádzajúcim, ktorý bol výnimočný. Ukazujú, že sme potvrdili náš stúpajúci trend a bez akýchkoľvek pochybností môžeme o sebe tvrdiť, že sme jedným z lídrov slovenského facility managementu.

Naši klienti sú spokojní s kvalitou našich služieb a prístupom našich ľudí. Vzťahy, ktoré si s nimi budujeme sú založené hlavne na profesionalite a dôvere, čo oceňujú dlhodobou spolupracou a udržateľným partnerstvom.

V roku 2024 ukázala naša spoločnosť svoju silnú pozíciu, potvrdili sme, že vieme poskytovať kvalitu dlhodobo a naše každoročné výborné výsledky nie sú náhodné. Za každým číslom sú ľudia a tí ktorí u nás pracujú sú pre nás nenahraditeľní. Ľudský potenciál je najväčšia hodnota čo máme, sme si toho vedomí a neustále pracujeme na tom, aby sme pracovný kolektív, ktorý dlhoročne budujeme udržali.

Naším cieľom je, aby sme aj v roku 2025 a samozrejme aj v tých nasledujúcich naše výsledky obhájili. Máme však aj nové ciele a nové plány, ktoré by sme radi naplnili. Budeme pracovať na inováciách a zlepšeniach našich služieb, pretože chceme našim klientom poskytovať moderný servis, keďže technologický vývoj ide oveľa rýchlejšie ako v rokoch predchádzajúcich. Budeme sa snažiť vytvoriť našim zamestnancom ešte lepšie pracovné prostredie, aby ich vzťah k STRABAGU PFS bol do budúcnosti ešte silnejší. Budeme sa zodpovedne správať k nášmu okoliu a k životnému prostrediu a našich ľudí budeme vzdelávať aj v tejto oblasti.

Aj touto cestou by som chcel našim zamestnancom poďakovať za ich prácu, súdržnosť, za ich obetavosť a vysokú profesionalitu, ktorú si nesmierne vážim. V roku 2024 bolo vidieť, že vedia pracovať a že spoločne dokázali vyvinúť mimoriadne úsilie, ktoré bolo pretavené do výborných výsledkov. Ďakujem im za to v mene manažmentu spoločnosti, v mene akcionárov našej spoločnosti a taktiež v mene svojom



JUDr. Martin Belan
generálny riaditeľ spoločnosti

II. PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: **STRABAG Property and Facility Services s. r. o.**

Sídlo: Dunajská 32
817 85 Bratislava

IČO: **36 361 127**

Dátum založenia: 12. mája 2006

Dátum vzniku: 19. mája 2006

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
- upratovacie a čistiace práce
- poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – plynové a tlakové
- poskytovanie služieb informátora
- poskytovanie služieb v záhradníctve
- servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolných látok

Spoločnosť pri svojej činnosti aj naďalej kladie veľký dôraz na nasledovné princípy:

- ✓ profesionalitu
- ✓ nezávislosť
- ✓ zodpovednosť
- ✓ orientácia na zákazníka
- ✓ rešpekt
- ✓ inovácie
- ✓ individuálny prístup a špeciálna starostlivosť
- ✓ finančne optimalizované riešenia
- ✓ spokojnosť zamestnancov

Spoločnosť nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Počas svojej pôsobnosti spoločnosť získala a obhájila nasledovné certifikáty :

- **ISO 9001:2015** Systém manažérstva kvality (*platný do 19.07.2027*)
- **ISO 14001:2015** Systém environmentálneho manažérstva (*platný do 19.07.2027*)
- **ISO 45001:2018** Komplexné zabezpečenie infraštrukturálneho a technického FM (*platný do 19.07.2027*)
- **ISO/IEC 27001:2013** Systém riadenia bezpečnosti informácií (*platný do 11.11.2027*)
- **ISO 50001:2018** Systém energetického manažérstva (*platný do 27.05.2027*)

V spoločnosti naďalej prebiehajú interné audity na zabezpečenie ISO noriem. Snaha je aj o zavedenie nových, z ktorých by mohla prosperovať pri výkone svojej činnosti. Okrem uvedených ISO certifikátov je spoločnosť aj členom SAFM - Slovenská asociácia Facility managementu.

III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Štruktúra spoločníkov od 10. decembra 2019 do 16. septembra 2024 je nasledovná:

| Názov | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach |
|--|----------------------------------|----|-------------------------------|
| | EUR | % | % |
| STRABAG Property and Facility Services GmbH, Hohenzollernring 56 481 45 Münster, Spolková republika Nemecko | 205 736 | 55 | 55 |
| RB INV, a.s. Hlavná 483/90 900 29 Nová Dedinka, Slovenská Republika | 168 327 | 45 | 45 |

Štruktúra spoločníkov od 17. septembra 2024 je nasledovná:

| Názov | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach |
|---|----------------------------------|----|-------------------------------|
| | EUR | % | % |
| STRABAG Property and Facility Services GmbH, Hohenzollernring 56 481 45 Münster, Spolková republika Nemecko | 205 736 | 55 | 55 |
| CZ Slovakia Holding, a.s. Dvořákovo nábřeží 8/A 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika | 168 327 | 45 | 45 |

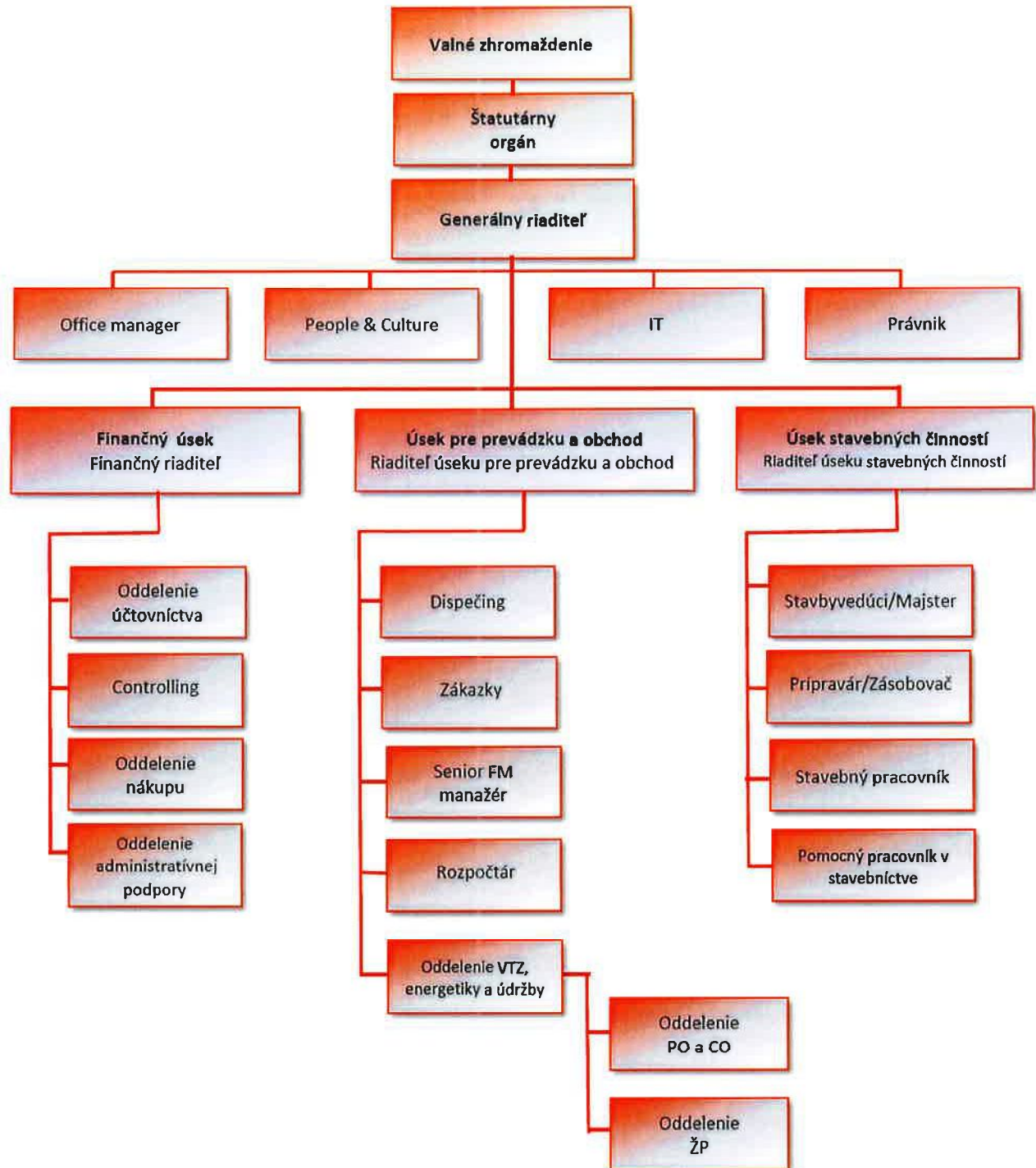
Zapísané základné imanie bolo splatené v plnej výške.

Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú konatelia. V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie:

- **JUDr. Martin Belan** (vo funkcií konateľ – od 06.12.2010)
Laurinská 211/10, Bratislava 811 01
Slovenská republika
- **Stefan Babsch** (vo funkcií konateľ – od 01.12.2020)
Josef Flandorferstraße 57/23, Viedeň 1210
Rakúska republika

IV. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť od roku 2024 zabezpečuje svoje aktivity v nasledovnom zložení organizačnej štruktúry:



V. VÝVOJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2024

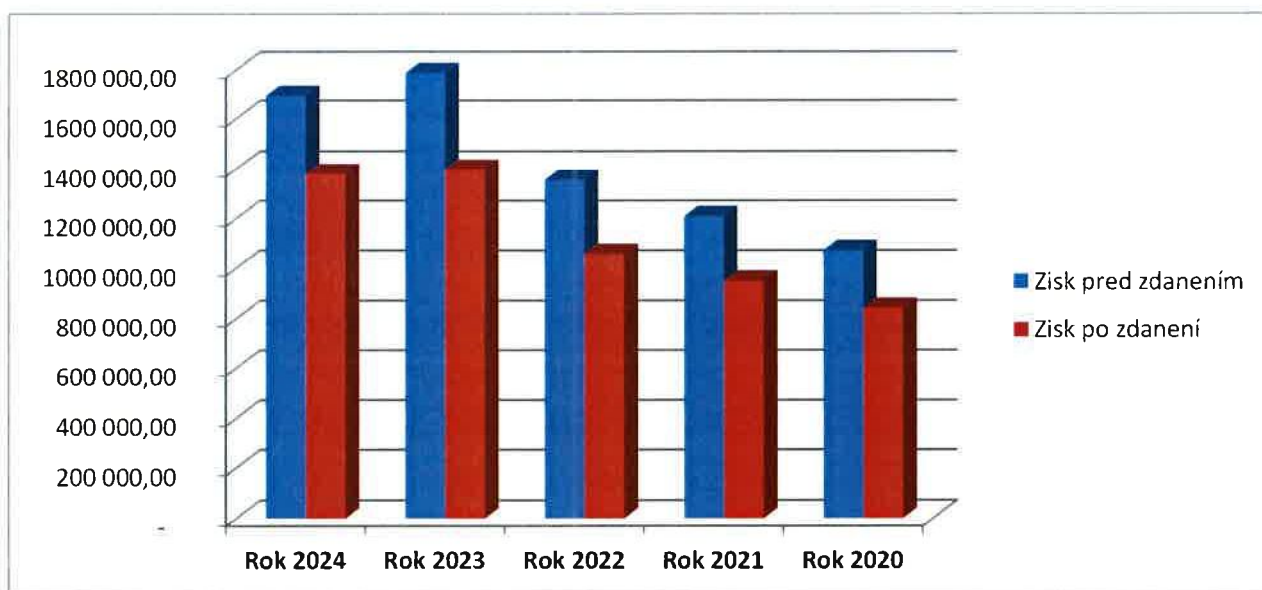
5.1 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Štrukturálne zmeny presadené za minulé obdobia, ktoré boli zavedené v procesoch riadenia a realizácie, mali naďalej pozitívny vplyv a odrzkadľuje sa to aj na výsledku hospodárenia spoločnosti. Rok 2023 a 2024 bol pre celý podnikateľský sektor rokom potenciálnych rizík, energetická kríza posunula infláciu na nové maximá. Napriek všetkým negatívnym faktorom vonkajšieho prostredia, sa spoločnosti podarilo eliminovať tieto nepriaznivé vplyvy a úspešne udržať svoje postavenie v segmente Facility managementu.

Vývoj výsledku hospodárenia v rokoch 2020 – 2024

tabuľka č. 2

| | 2024 (v EUR) | 2023 (v EUR) | 2022 (v EUR) | 2021 (v EUR) | 2020 (v EUR) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výsledok hosp. pred zdanením | 1 690 273 | 1 787 486 | 1 354 745 | 1 208 797 | 1 071 568 |
| Výsledok hosp. po zdanení | 1 380 082 | 1 397 804 | 1 057 697 | 949 632 | 842 079 |



Štruktúra výsledku hospodárenia v rokoch 2020 – 2024

tabuľka č. 3

| | 2024 (v EUR) | 2023 (v EUR) | 2022 (v EUR) | 2021 (v EUR) | 2020 (v EUR) |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 675 936 | 1 783 976 | 1 348 491 | 1 211 509 | 1 064 338 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 14 337 | 3 510 | 6 254 | -2 712 | 7 230 |

5.2 OBCHODNÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI

Naša organizácia kladie dôraz na individuálny prístup k zákazníkom. Jej cieľom je zabezpečiť inovatívne služby na mieru klientom, riešenia prispôbené konkrétnym požiadavkám, poskytovať transparentné služby a modernú servisnú činnosť.

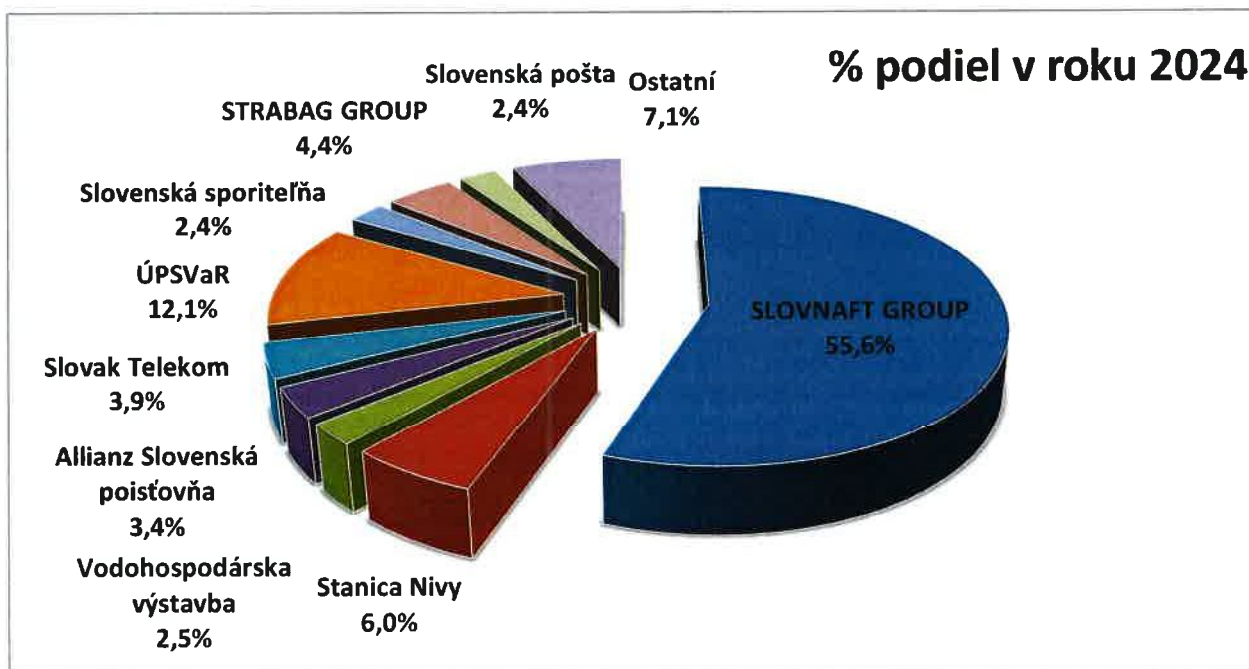
Chceme predstavovať kľúčového partnera pre svojich zákazníkov, takého, ktorý prináša stálu pridanú hodnotu.

Vplyvom výkonov naďalej poskytovaných pre štátny sektor v oblasti globálneho facility managementu v roku 2024, spoločnosť rozšírila v tejto sfére obzory, ktoré jej dopomohli v napredovaní a rozvoji v oblasti kvality a komfortu poskytovaného svojim klientom. Snahou spoločnosti je podieľať sa neustále vo verejných súťažiach, kde dúfa v ďalšiu úspešnosť.

Optimalizácia a efektívnosť v oblasti energetiky zabezpečuje klientom značnú úsporu, čo má súčasne pozitívny environmentálny dopad na životné prostredie.

Dlhodobým cieľom spoločnosti SPFS je neustále zlepšovanie úrovne poskytovania služieb. Spoločnosť chce naďalej udržiavať vysoké štandardy poskytovaných služieb v sektore facility managementu a intenzívne sa preto venuje ďalšiemu zlepšovaniu úrovne služieb poskytovaných klientom.

Najvýznamnejší klienti podľa dosiahnutého obrátu v percentuálnom vyjadrení v roku 2024 sú:

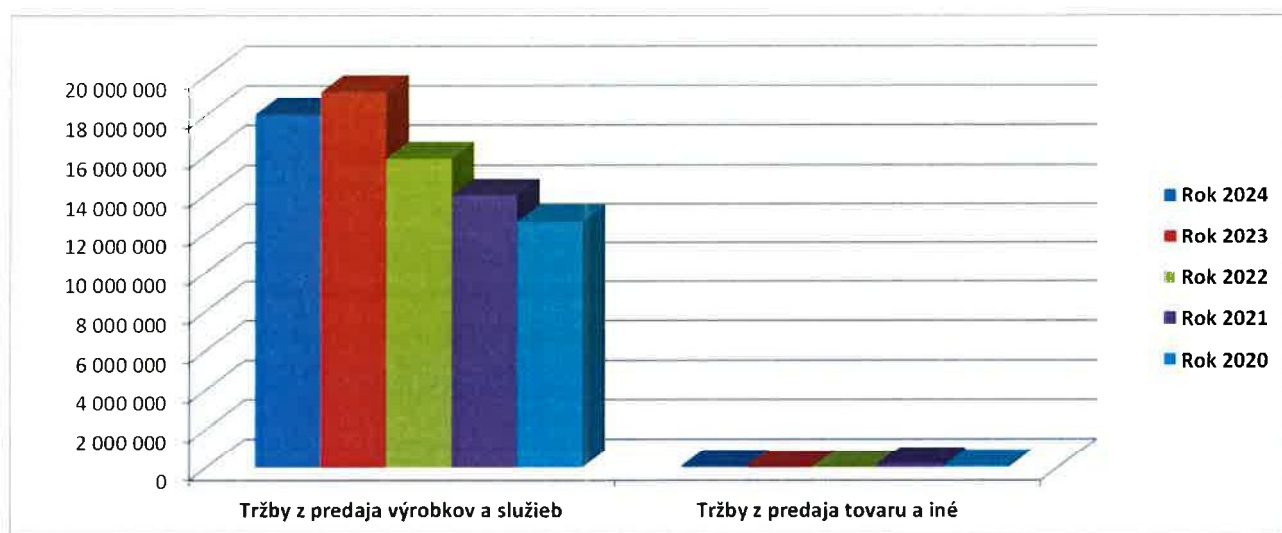


5.3 EKONOMICKÁ A FINANČNÁ VÝKONNOSŤ SPOLOČNOSTI

Vývoj tržieb v rokoch 2020 – 2024

tabuľka č. 4

| | 2023 (v EUR) | 2022 (v EUR) | 2021 (v EUR) | 2020 (v EUR) | 2019 (v EUR) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja výrobkov a služieb | 18 031 489 | 19 187 822 | 15 817 534 | 13 962 635 | 12 610 985 |
| Tržby z predaja tovaru a iné | 71 962 | 36 626 | 26 976 | 210 190 | 93 755 |
| Tržby celkom | 18 103 451 | 19 224 448 | 15 844 510 | 14 172 825 | 12 704 740 |



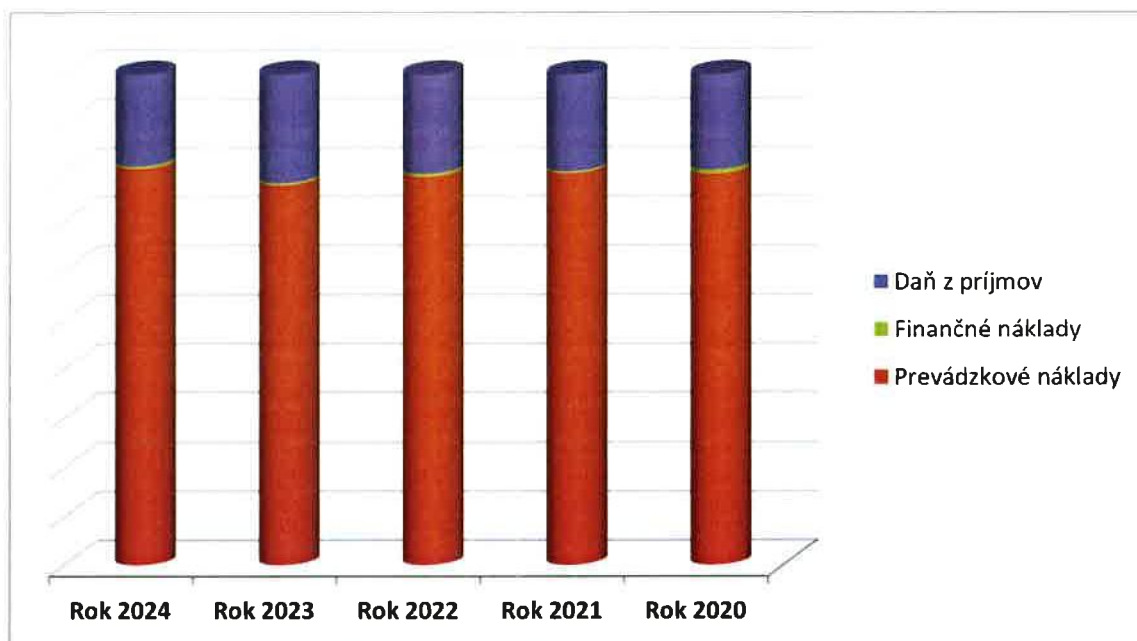
Spoločnosť v roku 2024 pokračovala aj s výkonom služieb v oblasti stavebných a rekonštrukčných činností, ktoré boli prínosom na celkových výnosoch. Za vykazované obdobie sa spoločnosti opäť podarilo viac zainteresovať v oblasti stavebníctva, čo v rámci obdobia pandémie bolo u klientov minimalizované.

Štruktúra nákladov spoločnosti v rokoch 2020 – 2024

tabuľka č. 5

| | 2024 (v EUR) | 2023 (v EUR) | 2022 (v EUR) | 2021 (v EUR) | 2020 (v EUR) |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Prevádzkové náklady | 16 427 515 | 17 440 472 | 14 496 020 | 12 961 316 | 11 640 402 |
| Finančné náklady | 8 279 | 6 782 | 8 136 | 4 643 | 9 778 |
| Mimoriadne náklady | - | - | - | - | - |
| Daň z príjmov | 310 191 | 389 682 | 297 048 | 259 165 | 229 489 |

Najvýznamnejšiu časť celkových nákladov predstavujú prevádzkové náklady, z ktorých najväčšiu skupinu tvoria práve náklady vynaložené na zabezpečenie výkonu podnikateľskej činnosti. Základný prehľad najvýznamnejších položiek nákladov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.



Štruktúra prevádzkových nákladov v rokoch 2020 – 2024

tabuľka č. 6

| | 2024 (v EUR) | 2023 (v EUR) | 2022 (v EUR) | 2021 (v EUR) | 2020 (v EUR) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Náklady na predaný tovar | 46 978 | 21 462 | 20 673 | 155 090 | 76 315 |
| Služby | 11 298 929 | 12 065 199 | 9 966 449 | 8 341 318 | 7 567 026 |
| Spotreba materiálu a energie | 1 119 291 | 1 399 915 | 884 770 | 906 251 | 837 058 |
| Osobné náklady | 3 792 223 | 3 812 899 | 3 495 982 | 3 412 556 | 3 009 048 |
| Odpisy | 103 282 | 81 454 | 83 098 | 96 441 | 106 648 |
| Dane a poplatky | 6 637 | 6 201 | 5 747 | 6 178 | 6 210 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 60 175 | 53 352 | 39 300 | 43 482 | 38 097 |

5.4 INVESTÍCIE

Spoločnosť aj v roku 2024 vynaložila finančné prostriedky na obnovu vozového parku a výpočtovej techniky. Hlavným dôvodom boli práce na zákazkách naďalej s celoslovenským pokrytím a zefektívnenie a zjednodušenie práce zamestnancov. Spoločnosť sa snažila aj o zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov modernizáciou potrebného vybavenia využívaného pri výkone svojej činnosti, a to aj s prihliadnutím na komfortnejšie pracovné zázemie.

5.5 LIKVIDITA SPOLOČNOSTI

Stav finančných účtov ku koncu obdobia 2024 odzrkadľuje naďalej zlepšenie pohotovej likvidity spoločnosti. Základné veličiny ovplyvňujúce platobnú schopnosť sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách spolu s prepočítanými pomerovými ukazovateľmi likvidity.

Súvahové položky ovplyvňujúce ukazovatele likvidity v rokoch 2020 – 2024

tabuľka č. 7

| | 2024 (v EUR) | 2023 (v EUR) | 2022 (v EUR) | 2021 (v EUR) | 2020 (v EUR) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finančné účty | 794 575 | 1 950 212 | 664 104 | 881 939 | 794 463 |
| Krátkodobé pohľadávky | 5 130 907 | 4 016 237 | 4 204 685 | 3 788 680 | 2 768 106 |
| Zásoby | 2 250 | 2 321 | 2 083 | 5 646 | 2 003 |
| Časové rozlíšenie - Majetok | 109 778 | 75 317 | 307 401 | 139 660 | 113 998 |
| Krátkodobé záväzky | 2 197 157 | 1 987 801 | 2 072 888 | 1 896 050 | 1 296 106 |
| Krátkodobé rezervy | 651 598 | 1 921 417 | 1 650 518 | 1 502 396 | 1 450 518 |
| Bežné bankové úvery | - | - | - | - | - |
| Krátkodobé finančné výpomoci | - | - | - | - | - |
| Časové rozlíšenie - Vlastné imanie a záväzky | 217 127 | 301 789 | 301 813 | 141 131 | 14 940 |

Pomerové ukazovatele likvidity 2020 – 2024

tabuľka č. 8

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| LIKVIDITA POHOTOVÁ (1. stupňa) $fm / (kz + kr + bbu + kfv)$ | 0,2789 | 0,4989 | 0,1784 | 0,2595 | 0,2893 |
| LIKVIDITA BEŽNÁ (2. stupňa) $(fm + kpoh) / (kz + kr + bbu + kfv)$ | 2,0800 | 1,5263 | 1,3076 | 1,3743 | 1,2971 |
| LIKVIDITA CELKOVÁ (3. stupňa) $(fm + kpoh + z) / (kz + kr + bbu + kfv)$ | 2,0808 | 1,5268 | 1,3082 | 1,3760 | 1,2978 |

5.6 ĽUDSKÉ ZDROJE

Spoločnosť mala v roku 2024 priemerný prepočítaný počet zamestnancov 153. V rámci vykazovaného obdobia spoločnosť nezaznamenala značné výkyvy v počte zamestnancov a zostala aj ustálená štruktúra pracovných pozícií. Napriek prudko meniacej dobe a stále sa meniaceho konkurenčného prostredia sa počet zákaziek spoločnosti podarilo udržať.

Osobné náklady v rokoch 2020 – 2024

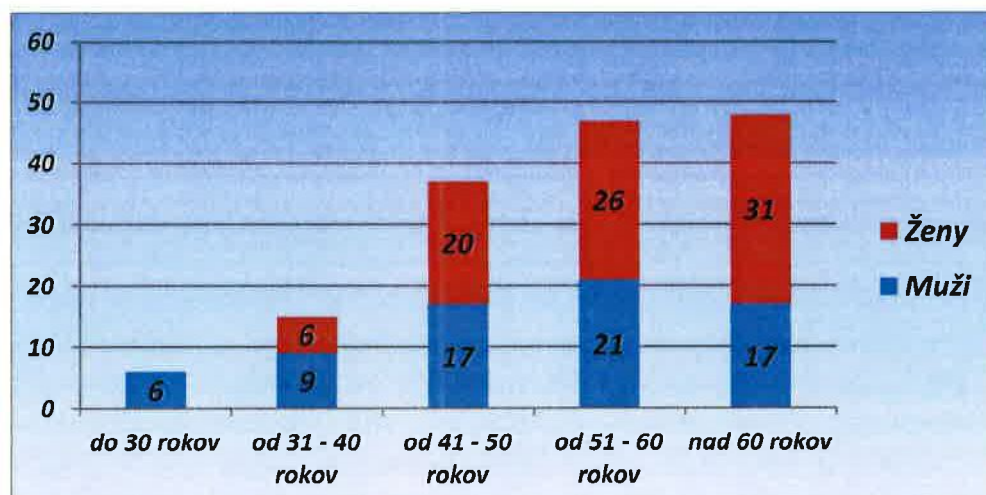
tabuľka č. 9

| | 2024 (v EUR) | 2023 (v EUR) | 2022 (v EUR) | 2021 (v EUR) | 2020 (v EUR) |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 153 | 159 | 163 | 166 | 154 |
| Mzdové náklady | 2 638 326 | 2 626 602 | 2 465 459 | 2 341 905 | 2 082 376 |
| Odmeny členom orgánov spoločnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na sociálne a zdravotné zabezpečenie | 940 497 | 938 871 | 861 165 | 840 665 | 741 220 |
| Sociálne náklady | 213 400 | 247 416 | 169 358 | 229 986 | 185 452 |
| Osobné náklady celkom | 3 792 223 | 3 812 889 | 3 495 982 | 3 412 556 | 3 009 048 |

Stav zamestnancov k 31.12.2024 podľa pohlavia



Stav zamestnancov k 31.12.2023 podľa pohlavia



Spoločnosť plánuje naďalej zvyšovať kvalifikáciu a osobnostný rozvoj svojich zamestnancov prostredníctvom efektívneho systému vzdelávania. Chceme podporovať vzájomnú dôveru vedenia spoločnosti a zamestnancov. Najdôležitejšia pre našu organizáciu je previazaná komunikácia a jednotný tímový duch.

Zabezpečujeme vysokú úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Predchádzať incidentom a zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti BOZP je našou prioritou. Chceme povzbudzovať všetkých zainteresovaných, aby pomáhali pri odhaľovaní potenciálnych rizikových situácií tak technického ako aj ľudského charakteru. Zároveň neustále hľadáme účinné opatrenia na minimalizáciu existujúcich rizík.

5.7 OSTATNÉ INFORMÁCIE

V roku 2024 spoločnosť nevyvalovala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť si nie je vedomá žiadnych väčších rizík a neistôt, ktoré by mohli ohroziť plynulý chod prevádzky.

Spoločnosť nenadobudla v roku 2024 vlastné obchodné podiely.

Spoločnosť plánuje výsledok hospodárenia za rok 2024 vyplatiť spoločníkom podľa majetkovej účasti na základnom imaní.

V súvislosti s momentálnou ekonomickou situáciou na Slovensku vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na spoločnosť. Vedenie spoločnosti dospelo k názoru, že v súčasnosti tieto nemajú také nepriaznivé dopady na spoločnosť, že by bol ohrozený predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti spoločnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky).

VI. VÍZIA SPOLOČNOSTI NA ROK 2025

Dlhodobými cieľmi STRABAG Property and Facility Services s.r.o. je prolongácia zmlúv s existujúcimi klientmi, získanie nových klientov v tendroch, skvalitňovanie, zefektívnenie a rozširovanie portfólia poskytovaných služieb za primerané ceny. Spoločnosť sa naďalej snaží vylepšiť a rozšíriť svoje portfólio poskytovaných služieb a ponúkať komplexné riešenia v nasledovných oblastiach:

➤ **Technický Facility manažment**

- Prevádzka a obsluha zariadení
- Odborné prehliadky a skúšky, revízia a servis zariadení

- Oprava a údržba technický zariadení
 - Drobné stavebné práce a rekonštrukčné úpravy
 - Poruchový manažment
 - Energetický manažment a certifikácia
 - Ochrana pred požiarmi, civilná ochrana, BOZP
 - Zabezpečenie 24 hodinového dispečingu, vrátane koordinácie pri výjazdoch
 - Zabezpečená 24 hodinová pohotovosť pracovníkov podľa odbornosti
- **Komerčný Facility manažment**
- Manažment nákladov
 - Správa zmlúv
 - Nákladové účtovníctvo budov
 - Manažment výkonnosti nehnuteľností
 - Reporting podľa požiadaviek klienta
- **Infraštruktúrny Facility manažment**
- Upratovacie a čistiace služby
 - Zimná a letná údržba
 - Recepčná a strážna služba
 - Služby podateľne a internej pošty
 - Služby registratúry a archívu
 - Sťahovacie služby
 - Ochrana životného prostredia a odpadový manažment
- **Manažment nehnuteľností**
- Nájom a prenájom
 - Optimalizácia priestorov
 - Koncepcie lokalít
 - Relokačný manažment

Spoločnosť má snahu byť najlepším partnerom pre našich zákazníkov.

Veríme, že rozširovaním a zlepšovaním služieb dosiahneme akvizíciu nových klientov.

Tímová spolupráca, otvorená komunikácia, zapojenie zákazníka a celková flexibilita a otvorenosť zmenám nám umožňuje zväčšovať rozhl'ad a portfólio nami poskytovaných služieb.

Stále inovácie sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a určujú konkurencieschopnosť a jej budúci rast.

VII. HLAVNÉ ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Súvaha a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu overené audítorom, Výkaz cash-flow i Poznámky k účtovnej závierke spolu s Výrokom audítora sú uvedené v prílohe tejto Výročnej správy.

V období od skončenia účtovného obdobia (od 31.12.2024) do dňa zostavenia Výročnej správy nenastali významné skutočnosti, ktoré by menili celkový pohľad na ročnú účtovnú závierku spoločnosti.

V Bratislave, 14.04.2025



JUDr. Martin Belan
konateľ


Stefan Babsch
konateľ

VIII. PRÍLOHY

- **Účtovná závierka k 31.12.2024**
 - **Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2024**
 - **Výkaz cash flow k 31.12.2024**

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

Úč POD

k 31.12.2024 (v celých eurách)

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------|-----------|-------------|
| Daňové identifikačné číslo 2022198068 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> malá <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> veľká <input type="checkbox"/> priebežná (vyznačí sa x) | Účtovná jednotka | Za obdobie | Mesiac | Rok |
| IČO 36361127 | | | od | 1 | 2024 |
| SK NACE 68.32.0 | | | do | 12 | 2024 |
| | | | od | 1 | 2023 |
| | | | do | 12 | 2023 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Dunajská

Číslo

32

PSC

817 85

Obec

Bratislava

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III

oddiel Sro, vložka 40667/B

Telefón

0 / / 0 /

Fax

E-mail

Zostavená dňa:

20.3.2025

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

IČO: 36361127

Dunajská 32, 81785 Bratislava

S Ú V A H A

k 31.12.2024

v celých EUR

| Označenie | STRANA AKTÍV | Riadok | Bežné obdobie | | | Predchádzajúce |
|---------------|--|------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | | | Brutto EUR | Korekcia EUR | Netto EUR | obdobie Netto EUR |
| | Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74 | 001 | 7 733 500 | 768 582 | 6 964 918 | 6 939 085 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 002 | 1 125 715 | 768 582 | 357 133 | 336 145 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 003 | 154 094 | 144 699 | 9 395 | 12 616 |
| | 1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 004 | | | | |
| | 2. Softvér (013) - /073, 091A/ | 005 | 154 094 | 144 699 | 9 395 | 12 616 |
| | 3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 006 | | | | |
| | 4. Goodwill (015) - /075, 091A/ | 007 | | | | |
| | 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 008 | | | | |
| | 6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 009 | | | | |
| | 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 010 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 011 | 971 621 | 623 883 | 347 738 | 323 529 |
| | 1. Pozemky (031) - /092A/ | 012 | | | | |
| | 2. Stavby (021) - /081, 092A/ | 013 | | | | |
| | 3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 014 | 971 621 | 623 883 | 347 738 | 323 529 |
| | 4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 015 | | | | |
| | 5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 016 | | | | |
| | 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 017 | | | | |
| | 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 018 | | | | |
| | 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 019 | | | | |
| | 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 020 | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 021 | | | | |
| | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených | | | | | |
| | 1. účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 022 | | | | |
| | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou | | | | | |
| | 2. účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 023 | | | | |
| | 3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 024 | | | | |
| | 4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 025 | | | | |
| | 5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 026 | | | | |
| | 6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 027 | | | | |
| | 7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 028 | | | | |
| | 8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 029 | | | | |

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

IČO: 36361127

Dunajská 32, 81785 Bratislava

S Ú V A H A

k 31.12.2024

v celých EUR

| Označenie | STRANA AKTÍV | Riadok | Bežné obdobie | | Predchádzajúce obdobie | |
|---------------|---|------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | | | Brutto EUR | Korekcia EUR | Netto EUR | Netto EUR |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 030 | | | | |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 031 | | | | |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 032 | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 033 | 6 498 007 | | 6 498 007 | 6 527 623 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 034 | 2 250 | | 2 250 | 2 321 |
| 1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 035 | 2 250 | | 2 250 | 2 321 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 036 | | | | |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 037 | | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 038 | | | | |
| 5. | Tovar (132,133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 039 | | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 040 | | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 041 | 570 275 | | 570 275 | 558 853 |
| 1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 042 | 97 050 | | 97 050 | 132 616 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 043 | | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 044 | | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 045 | 97 050 | | 97 050 | 132 616 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 046 | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 047 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 048 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 049 | | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 050 | | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 051 | | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 052 | 473 225 | | 473 225 | 426 237 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 053 | 5 130 907 | | 5 130 907 | 4 016 237 |
| 1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 054 | 5 044 657 | | 5 044 657 | 3 988 440 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 055 | 122 871 | | 122 871 | 138 848 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056 | | | | |

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

IČO: 36361127

Dunajská 32, 81785 Bratislava

S Ú V A H A

k 31.12.2024

v celých EUR

| Ozna-čenie | STRANA AKTÍV | Riadok | Bežné obdobie | | Predchádzajúce obdobie | |
|--------------|--|------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | | | Brutto EUR | Korekcia EUR | Netto EUR | Netto EUR |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 057 | 4 921 786 | | 4 921 786 | 3 849 592 |
| | 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 058 | | | | |
| | 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - / 391A/ | 059 | | | | |
| | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti | | | | | |
| | 4. okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 060 | | | | |
| | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a | | | | | |
| | 5. združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 061 | | | | |
| | 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 062 | | | | |
| | 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 063 | 60 815 | | 60 815 | |
| | 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 064 | | | | |
| | 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 065 | 25 435 | | 25 435 | 27 797 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 066 | | | | |
| | Krátkodobý finančný majetok v prepojených | | | | | |
| | 1. účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 067 | | | | |
| | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého | | | | | |
| | 2. finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 068 | | | | |
| | 3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 069 | | | | |
| | 4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 070 | | | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 071 | 794 575 | | 794 575 | 1 950 212 |
| | 1. Peniaze (211, 213, 21X) | 072 | 1 619 | | 1 619 | 1 352 |
| | 2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 073 | 792 956 | | 792 956 | 1 948 860 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 074 | 109 778 | | 109 778 | 75 317 |
| | 1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 075 | | | | 230 |
| | 2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 076 | 76 175 | | 76 175 | 73 433 |
| | 3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 077 | | | | |
| | 4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 078 | 33 603 | | 33 603 | 1 654 |

| Ozna-čenie | STRANA PASÍV | Riadok | Bežné obdobie EUR | Predchádzajúce obdobie EUR |
|---------------|--|--------|----------------------|-------------------------------|
| | Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141 | 079 | 6 964 918 | 6 939 085 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 080 | 2 432 418 | 2 445 140 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 081 | 374 063 | 374 063 |
| | 1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 082 | 374 063 | 374 063 |
| | 2. Zmena základného imania +/- 419 | 083 | | |
| | 3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353) | 084 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 085 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 086 | | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 087 | 37 406 | 37 406 |
| | 1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 088 | 37 406 | 37 406 |
| | 2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) | 089 | | |
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 090 | 23 382 | 18 382 |
| | 1. Štatutárne fondy (423, 42X) | 091 | | |
| | 2. Ostatné fondy (427, 42X) | 092 | 23 382 | 18 382 |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 093 | | |
| | 1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 094 | | |
| | 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 095 | | |
| | 3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 096 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 097 | 617 485 | 617 485 |
| | 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 098 | 617 485 | 617 485 |
| | 2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 099 | | |
| A.VIII | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 1 380 082 | 1 397 804 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 4 315 371 | 4 192 156 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 9 824 | 30 525 |
| | 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | |
| | 1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| | 1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| | 1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| | 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| | 3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| | 4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| | 5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | 15 898 |

| Ozna-čenie | STRANA PASÍV | Riadok | Bežné obdobie EUR | Predchádzajúce obdobie EUR |
|---------------|--|--------|----------------------|-------------------------------|
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| 9. | Závazky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 9 824 | 14 627 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | |
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | 1 456 792 | 252 413 |
| 1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | 1 456 792 | 252 413 |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 2 197 157 | 1 987 801 |
| 1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 1 727 031 | 1 411 970 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 9 370 | 8 436 |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476 A, 478A, 47XA) | 125 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 1 717 661 | 1 403 534 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | | |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 180 747 | 171 314 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 114 160 | 102 122 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 158 752 | 281 165 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 16 467 | 21 230 |
| B.V. | Krátkobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 651 598 | 1 921 417 |
| 1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 83 830 | 87 097 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 567 768 | 1 834 320 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | | |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 217 129 | 301 789 |

| Ozna-čenie | STRANA PASÍV | Riadok | Bežné obdobie EUR | Predchádzajúce obdobie EUR |
|------------|---|--------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | 12 129 | 15 706 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | 205 000 | 286 083 |

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

IČO: 36361127

Dunajská 32, 81785 Bratislava

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

v celých EUR

| Označenie | Text | Riadok | Bežné obdobie EUR | Predchádzajúce obdobie EUR |
|-----------|---|--------|----------------------|-------------------------------|
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 18 083 223 | 19 212 823 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 18 103 451 | 19 224 448 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | 51 734 | 24 823 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 18 031 489 | 19 187 822 |
| IV. | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 19 999 | 11 625 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 229 | 178 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 16 427 515 | 17 440 472 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 46 978 | 21 462 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 1 119 291 | 1 399 915 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 11 298 929 | 12 065 199 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 3 792 223 | 3 812 889 |
| 1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 2 638 326 | 2 626 602 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 940 497 | 938 871 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 213 400 | 247 416 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 6 637 | 6 201 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 103 282 | 81 454 |
| 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 103 282 | 81 454 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 60 175 | 53 352 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 1 675 936 | 1 783 976 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 5 618 025 | 5 726 069 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 22 616 | 10 292 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | |

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

IČO: 36361127

Dunajská 32, 81785 Bratislava

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

v celých EUR

| Ozna-čenie | Text | Riadok | Bežné obdobie EUR | Predchádzajúce obdobie EUR |
|------------|---|--------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | 20 432 | |
| 1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | 20 432 | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 2 184 | 10 292 |
| 1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 2 184 | 10 292 |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | | |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 8 279 | 6 782 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 1 032 | 1 814 |
| 1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 1 032 | 1 814 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | | |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 7 247 | 4 968 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | 14 337 | 3 510 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 1 690 273 | 1 787 486 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 310 191 | 389 682 |
| 1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 357 179 | 444 346 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | -46 988 | -54 664 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 1 380 082 | 1 397 804 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava**2. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 12. mája 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 19.mája 2006 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel s.r.o., vložka 40667/B).

3. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
- upratovacie a čistiace práce,
- poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – plynové a tlakové,
- poskytovanie služieb informátora,
- poskytovanie služieb v záhradníctve,
- servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolných látok.

4. Počet zamestnancov

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

| | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 153 | 159 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, | | |
| z toho: | 157 | 164 |
| počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

5. Údaje o neobmedzenom ručení

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

6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2024 je zostavená ako riadna účtovná zvierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

7. Informácia o skupine

Spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s.r.o. nie je materskou účtovnou jednotkou.

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej zvierky spoločnosti STRABAG SE, Donau-City-Straße 9, 1220 Viedeň, Rakúsko. Konsolidovanú účtovnú zvierku zostavuje spoločnosť STRABAG SE a je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

8. Dátum schválenia účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2023, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 17. apríla 2024.

9. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo dňa 17. apríla 2024 spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., Blumental offices II Námestie Mateja Korvína I, 811 07 Staré Mesto, ako audítora na overenie účtovnej zvierky za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia JUDr. Martin Belan (od 06.12.2010)
Stefan Babsch (od 01.12.2020)

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Od 17. septembra 2024 bola nasledovná štruktúra spoločníkov Spoločnosti

| Spoločník, akcionár | 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 |
| STRABAG Property and Facility Services GmbH | 205 736 | 55 | 55 | - |
| CZ Slovakia Holding, a.s. | 168 327 | 45 | 45 | - |
| Spolu | 374 063 | 100 | 100 | - |

Od 10. decembra 2019 do 16. septembra 2024 bola nasledovná štruktúra spoločníkov Spoločnosti

| Spoločník, akcionár | 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 |
| STRABAG Property and Facility Services GmbH | 205 736 | 55 | 55 | - |
| RB INV, a.s. | 168 327 | 45 | 45 | - |
| Spolu | 374 063 | 100 | 100 | - |

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky**

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

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

(b) Použitie úsudkov a odhadov

Spoločnosť nepoužíva úsudky v súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad a nemá informácie ani nepredpokladá vznik neistôt v predpokladoch a odhadoch, ktoré by mohli mať dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke a viesť k významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

(c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 500 EUR a nižšia od 01.01.2012 (zákonný limit 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 | 5 | lineárna | 20 |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 500 EUR a nižšia od 01.01.2012 (zákonný limit je 1 700 EUR a nižšia), sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Stroje, prístroje a zariadenia | 4 - 6 | lineárna | 16,67 až 25 |
| Dopravné prostriedky | 2 - 6 | lineárna | 16,67 až 50 |

Posúdenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú v obstarávacích cenách.

(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.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

(i) Zamestnanecké pôžitky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poisťovních fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné pôžitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

(j) 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 účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

(k) Odložené dane

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

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

(l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(m) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom - 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. 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 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nere realizované 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. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

(n) Cudzía mena

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

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 zvierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, 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 zvierka, sa už neprepočítavajú.

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

(o) 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.

(p) Oprava chýb minulých období

V roku 2024 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

| STRABAG Property and Facility Services s.r.o. | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku | | | | | | | | |
| 31.12.2024 | | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceneniteľné 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 | 154 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 094 |
| 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 | 154 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 094 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 141 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 478 |
| Prírastky | 0 | 3 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 144 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 699 |
| 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 | 12 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 616 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 9 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 395 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2023

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|---|--|---------|---------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|
| | Aktivované náklady na vyvoj | Softvér | Ocenené 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 | 154 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 094 |
| 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 | 154 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 094 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 138 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 133 |
| Prírastky | 0 | 3 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 345 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 141 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 478 |
| 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 | 15 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 961 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 12 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 616 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2024

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 911 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 123 |
| Prírastky | 0 | 0 | 124 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 269 |
| Úbytky | 0 | 0 | 63 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 771 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 971 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 621 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 587 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 594 |
| Prírastky | 0 | 0 | 100 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 060 |
| Úbytky | 0 | 0 | 63 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 771 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 623 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 883 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 323 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 529 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 347 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 738 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2023

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | Spolu |
|------------------------------------|--|--------|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hmotné veci a súbor hmotných vecí | Pestovateľské 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 | 0 | 0 | 810 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 301 |
| Prírastky | 0 | 0 | 192 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 523 |
| Úbytky | 0 | 0 | 91 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 701 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 911 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 123 |
| Oprávky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 601 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 186 |
| Prírastky | 0 | 0 | 78 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 109 |
| Úbytky | 0 | 0 | 91 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 701 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 587 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 594 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 209 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 115 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 323 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 529 |

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

3. Zásoby

Spoločnosť na účte zásob účtuje o stave pohonných hmôt v motorových vozidlách, o stave ochranných pracovných pomôcok a o stave tovarových položiek určených na predaj.

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|----------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Materiál - PHM | 2 250 | 2 321 |
| Spolu | 2 250 | 2 321 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

4. Pohľadávky

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období.

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 5 191 171 | 4 124 649 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 36 786 | 24 204 |
| Spolu | 5 227 957 | 4 148 853 |

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka. Vykázané pohľadávky v lehote splatnosti obsahujú aj dlhodobé pohľadávky za obe účtovné obdobia.

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 |
|--|----------------|----------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | 72 119 | 67 485 |
| – odpočítateľné | 0 | 0 |
| – zdaniteľné | 72 119 | 67 485 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | -2 043 891 | -2 097 184 |
| – odpočítateľné | -2 043 891 | -2 097 184 |
| – zdaniteľné | 0 | 0 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 0 | 0 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | 0 | 0 |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 24,00% | 21,00% |
| Odložená daňová pohľadávka | 473 225 | 426 237 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 473 225 | 426 237 |
| Zaúčtovaná ako náklad | -46 988 | -54 664 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 0 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | 0 | 0 |
| Zaúčtovaná ako náklad | 0 | 0 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

| Názov položky | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 |
|--|----------------|------------------|
| Pokladnica, ceniny | 1 619 | 1 352 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 792 956 | 1 948 860 |
| Spolu | 794 575 | 1 950 212 |

7. Krátkodobý finančný majetok

V priebehu roka 2024 spoločnosť držala zmenky v hodnote 1 000 000 EUR, pričom ich inkaso prebehlo v rámci bežného účtovného obdobia.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

| Opis položky časového rozlíšenia | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 |
|--|----------------|---------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 230 |
| Licencie a poplatky k SW | 0 | 230 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 76 175 | 73 433 |
| Režijné náklady - zákazky | 60 000 | 60 000 |
| Licencie a poplatky k SW | 11 407 | 12 471 |
| Ostatné | 4 768 | 962 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 33 603 | 1 654 |
| Nadpaušálne poplatky za odpady - zákazky | 0 | 1 654 |
| Ostatné služby - zákazky | 33 603 | 0 |
| Spolu | 109 778 | 75 317 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti O.

2. Rezervy

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie (rok 2024) | | | | Stav k 31.12.2024 f |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| | Stav k 01.01.2024 b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 252 413 | 1 268 606 | 53 287 | 10 940 | 1 456 792 |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Odchodné do dôchodku | 252 413 | 0 | 53 287 | 10 940 | 188 186 |
| Záručné opravy, reklamácie, subdodávky | 0 | 1 268 606 | 0 | 0 | 1 268 606 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 252 413 | 1 268 606 | 53 287 | 10 940 | 1 456 792 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 1 921 417 | 564 429 | 469 412 | 1 364 837 | 651 598 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 87 097 | 83 830 | 87 097 | 0 | 83 830 |
| Rezerva na ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 87 097 | 83 830 | 87 097 | 0 | 83 830 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Rezerva na odstupné, jubilejné | 110 220 | 103 803 | 13 989 | 96 231 | 103 803 |
| Odchodné do dôchodku | 0 | 45 454 | 0 | 0 | 45 454 |
| Rezerva na odmeny | 242 164 | 229 592 | 242 164 | 0 | 229 592 |
| Overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania | 18 600 | 11 600 | 18 600 | 0 | 11 600 |
| Záručné opravy, reklamácie, subdodávky | 1 374 937 | 6 200 | 19 162 | 1 268 606 | 93 369 |
| Rezerva na ostatné služby | 88 400 | 83 950 | 88 400 | 0 | 83 950 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 1 834 320 | 480 599 | 382 315 | 1 364 837 | 567 768 |

Rezervy na overenie účtovnej zvierky a zostavenie DP zahŕňa práce na overenie individuálnej účtovnej zvierky.

Rezerva na subdodávky bola tvorená za predpokladu dodatočnej fakturácie nákladov.

Spoločnosť v roku 2024 preklasifikovala rezervu na záručné opravy, reklamácie a subdodávky z krátkodobej rezervy na dlhodobú rezervu, a to v súlade s očakávaným časovým horizontom čerpania tejto rezervy.

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky. Diskontný faktor bol použitý na úrovni úrokovej sadzby jednodňových refinančných operácií zverejnených ECB. Dlhodobá rezerva na odchodné do dôchodku bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

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

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2023) | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | Stav | | Stav | | |
| | k 01.01.2023 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | k 31.12.2023 |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 247 679 | 11 471 | 6 738 | 0 | 252 413 |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Záručné opravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odchodné do dôchodku | 247 679 | 11 471 | 6 738 | 0 | 252 413 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 247 679 | 11 471 | 6 738 | 0 | 252 413 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 1 650 518 | 660 023 | 341 543 | 47 581 | 1 921 417 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 72 182 | 87 097 | 72 182 | 0 | 87 097 |
| Rezerva na ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 72 182 | 87 097 | 72 182 | 0 | 87 097 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Rezerva na odstupné, jubilejné | 59 439 | 50 781 | 0 | 0 | 110 220 |
| Rezerva na odmeny | 183 061 | 242 164 | 183 061 | 0 | 242 164 |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 0 | 18 600 |
| Rezerva na subdodávky | 1 221 956 | 172 981 | 0 | 20 000 | 1 374 937 |
| Rezerva na ostatné služby | 95 281 | 88 400 | 67 700 | 27 581 | 88 400 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 1 578 336 | 572 926 | 269 361 | 47 581 | 1 834 320 |

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Závazky po lehote splatnosti | 784 | 7 476 |
| Závazky v lehote splatnosti | 2 196 373 | 1 996 223 |
| | 2 197 157 | 2 003 699 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2024 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| | Účtovná hodnota | Menej ako 1 rok | 1 – 5 rokov | Viac ako 5 rokov |
|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 9 370 | 9 370 | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 717 661 | 1 717 661 | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči zamestnancom | 180 747 | 180 747 | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 114 160 | 114 160 | 0 | 0 |
| Daňové záväzky a dotácie | 158 752 | 158 752 | 0 | 0 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 16 467 | 16 467 | 0 | 0 |
| Spolu | 2 197 157 | 2 197 157 | 0 | 0 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2023 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| | Účtovná hodnota | Menej ako 1 rok | 1 – 5 rokov | Viac ako 5 rokov |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 8 436 | 8 436 | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 403 534 | 1 403 534 | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 15 898 | 0 | 15 898 | 0 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči zamestnancom | 171 314 | 171 314 | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 102 122 | 102 122 | 0 | 0 |
| Daňové záväzky a dotácie | 281 165 | 281 165 | 0 | 0 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 21 230 | 21 230 | 0 | 0 |
| Spolu | 2 003 699 | 1 987 801 | 15 898 | 0 |

4. Sociálny fond

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

| Názov položky | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 14 627 | 19 021 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 33 207 | 32 804 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 20 000 | 20 000 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i> | <i>53 207</i> | <i>52 804</i> |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i> | <i>58 010</i> | <i>57 198</i> |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 9 824 | 14 627 |

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné a iné sociálne príspevky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

5. Finančný prenájom (Spoločnosť ako nájomca) a úver

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu osobných motorových vozidiel a záväzky zo spotrebného úveru osobných motorových vozidiel. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| | 31.12.2024 | | 31.12.2023 | |
|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Istina EUR | Finančný náklad EUR | Istina EUR | Finančný náklad EUR |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka | 15 898 | 252 | 20 502 | 1 032 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 až 5 rokov | 0 | 0 | 15 898 | 252 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 15 898 | 252 | 36 400 | 1 284 |

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 |
|--|----------------|----------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 12 129 | 15 706 |
| Časové rozlíšenie - stravné lístky | 12 129 | 12 666 |
| Ostatné výdavky budúcich období - krátkodobé | 0 | 3 040 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 205 000 | 286 083 |
| Výnosy zákazky - klient SLF, VHV | 205 000 | 286 083 |
| Spolu | 217 129 | 301 789 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

G. 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 a | Správa nehnuteľností | | Ostatné služby | | Predaj tovaru | | Spolu | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 b | 2023 c | 2024 f | 2023 g | 2024 i | 2023 j | 2024 | 2023 |
| Slovenská republika | 18 031 489 | 19 187 822 | 0 | 0 | 51 734 | 24 823 | 18 083 223 | 19 212 645 |
| Krajiny EÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 18 031 489 | 19 187 822 | 0 | 0 | 51 734 | 24 823 | 18 083 223 | 19 212 645 |

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 2024 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 20 228 | 11 803 |
| Náhrada - poisťovňa | 229 | 66 |
| Predaj dlhodobého majetku | 19 999 | 11 625 |
| Iné | 0 | 111 |
| Finančné výnosy, z toho: | 22 616 | 10 292 |
| Výnosové úroky | 2 184 | 10 292 |
| Ostatné finančné výnosy | 20 432 | 0 |

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 2024 | 2023 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja služieb | 18 031 489 | 19 187 822 |
| Tržby za tovar | 51 734 | 24 823 |
| Ostatné výnosy | 0 | 178 |
| Čistý obrat celkom | 18 083 223 | 19 212 823 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

| Názov položky | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Náklady na poskytnuté služby, z toho: | 11 298 929 | 12 065 199 |
| <i>Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | <i>18 600</i> | <i>18 600</i> |
| Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky | 14 000 | 18 600 |
| Iné uisťovacie audítorské služby | 0 | 0 |
| Súvisiace audítorské služby | 0 | 0 |
| Daňové poradenstvo | 4 600 | 0 |
| Ostatné neaudítorské služby | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | <i>11 280 329</i> | <i>12 046 599</i> |
| Služby spojené so zákazkami | 10 213 362 | 11 096 710 |
| Operatívny leasing a náklady za správu vozového parku | 76 658 | 73 801 |
| IT služby | 107 647 | 103 964 |
| Nájomné, náklady súvisiace s nájmom | 246 079 | 240 752 |
| Poradenstvo, konzultácie, právne služby | 384 963 | 292 123 |
| Telekomunikačné služby | 30 137 | 29 403 |
| Poštovné | 3 914 | 3 852 |
| Školenie, vzdelávanie, konferencie | 16 278 | 10 017 |
| Cestovné | 22 091 | 11 010 |
| Reprezentačné | 7 940 | 12 517 |
| Náklady na reklamu | 126 521 | 127 943 |
| Ostatné | 44 738 | 44 506 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho | 60 175 | 53 352 |
| Manká a škody | 0 | 1 335 |
| Zmluvné pokuty a penále | 362 | 50 |
| Ostatné pokuty a penále | 185 | 175 |
| Poistenie zodpovednosti za škodu a majetku | 57 103 | 45 720 |
| Iné | 2 525 | 6 072 |
| Finančné náklady, z toho: | 8 279 | 6 782 |
| Nákladové úroky | 1 032 | 1 814 |
| Bankové poplatky | 7 202 | 4 923 |
| Iné | 45 | 45 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

2. Osobné náklady

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Mzdy | 2 638 326 | 2 626 602 |
| Ostatné náklady na závislú činnosť | | |
| Sociálne poistenie | 662 687 | 691 334 |
| Zdravotné poistenie | 277 810 | 247 537 |
| Sociálne zabezpečenie | 213 400 | 247 416 |
| Spolu | 3 792 223 | 3 812 889 |

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

| Názov položky | 2024 | | | 2023 | | |
|--|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 1 690 273 | | 100.00 % | 1 787 486 | | 100.00 % |
| Teoretická daň | | 354 957 | 21.00 % | | 375 372 | 21.00 % |
| Daňovo neuznané náklady | 68 721 | 14 431 | 0.85 % | 69 126 | 14 516 | 0.81 % |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % |
| Zmena sadzby dane | 0 | -59 153 | -3.50 % | 0 | 0 | 0.00 % |
| Iné | -2 184 | -44 | 0.00 % | -10 292 | -206 | -0.01 % |
| Spolu | | 310 191 | 18,35% | | 389 682 | 21,80% |
| Splatná daň z príjmov | | 356 764 | 21.11% | | 442 390 | 24.75% |
| Splatná daň z príjmov (z úrokov) | | 415 | 0.02% | | 1 956 | 0.11% |
| Odložená daň z príjmov | | -46 988 | -2.78% | | -54 664 | -3.06% |
| Celková daň z príjmov | | 310 191 | 18,35% | | 389 682 | 21,80% |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

| | 2024 | 2023 |
|---|--------|------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad (-) alebo výnos (+) vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | 60 891 | 0 |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | 0 | 0 |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | 0 | 0 |

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť účtuje na podsúvahových účtoch o bankovej záruke, ktorá vyplýva z podmienok pri zúčastnení sa verejných súťaží. Hodnota platnej bankovej záruky vydanéj k termínu 31.12.2024 bola vo výške 300 000,00 €.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

2. Podmienený majetok

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

3. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

4. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) osobný automobil. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2026. Ročné náklady na nájomné sú 11 130 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

Spoločnosť neuskutočnila v roku 2024 žiadne transakcie s materskou účtovnou jednotkou.

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými spriaznenými osobami:

| | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Poradenské služby - prijaté | 12 904 | 36 506 |
| Spotreba zásob materiálu, tovaru - prijaté | 87 061 | 90 176 |
| Poskytnuté služby | 801 454 | 735 923 |
| Spolu | 901 419 | 862 605 |

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| | k 31.12.2024 | k 31.12.2023 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Pohľadávky | 122 871 | 138 848 |
| Závazky | 9 370 | 8 436 |
| Majetok spolu | 113 501 | 130 412 |

Transakcie s kľúčovým manažmentom

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa účtovnej jednotky. Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne významné finančné platby alebo výhody.

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| 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 |
| Základné imanie | 374 063 | 0 | 0 | 0 | 374 063 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 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 |
| Zákonný rezervný fond | 37 406 | 0 | 0 | 0 | 37 406 |
| Nedeliteľný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 18 382 | 0 | 0 | 5 000 | 23 382 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 617 485 | 0 | 0 | 0 | 617 485 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 1 397 804 | 1 380 082 | 1 392 804 | -5 000 | 1 380 082 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 2 445 140 | 1 380 082 | 1 392 804 | 0 | 2 432 418 |

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2024 vo výške 1 380 082 EUR rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu Valnému zhromaždeniu je takýto:

- Prídelenie do fondov tvorených zo zisku 25 000 EUR,
- Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom 1 355 082 EUR.

Povinný prídelenie do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu vyplývajúcu z legislatívnych predpisov a zo spoločenskej zmluvy.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

Účtovný zisk za rok 2023 bol rozdelený nasledovne:

| Rozdelenie účtovného zisku | Pohyb v roku 2024 |
|---|-------------------|
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 0 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | 5 000 |
| Prídel do sociálneho fondu | 20 000 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | 0 |
| Úhrada straty minulých období | 0 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 0 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 1 372 804 |
| Iné | 0 |
| Spolu | 1 397 804 |

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2023) | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| | Stav k | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k |
| | 1.1.2023 | | | | 31.12.2023 |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 374 063 | 0 | 0 | 0 | 374 063 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 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 |
| Zákonný rezervný fond | 37 406 | 0 | 0 | 0 | 37 406 |
| Nedeliteľný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 15 762 | 0 | 2 380 | 5 000 | 18 382 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 617 485 | 0 | 0 | 0 | 617 485 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobía | 1 057 697 | 1 397 804 | 1 052 697 | -5 000 | 1 397 804 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 2 102 413 | 1 397 804 | 1 055 077 | 0 | 2 445 140 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

P. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2024**Peňažné prostriedky**

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

| Položka | 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 (+/-) | 1 690 273 | 1 787 486 |
| 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> | -122 862 | 574 680 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 103 282 | 81 454 |
| A. 1. 4. | Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-) | -65 440 | 275 633 |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -119 121 | 232 060 |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 1 032 | 18 141 |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | -22 615 | - |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | -19 999 | -11 625 |
| 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 (+/-) | - | -20 983 |
| 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> | -712 466 | 570 594 |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -1 018 288 | 721 368 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 305 751 | -150 536 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | 71 | -238 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne | 854 944 | 2 932 760 |
| A. 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 22 615 | - |
| A. 4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | - | -1 814 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) | 877 559 | 2 930 946 |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | -534 588 | -404 527 |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) | 342 971 | 2 526 419 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -145 803 | -219 239 |
| B. 5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 19 999 | 11 625 |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) | -125 804 | -207 614 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | -1 372 804 | -1 032 697 |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | -1 372 804 | -1 032 697 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C) | -1 155 637 | 1 286 108 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 1 950 212 | 664 104 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) | 794 575 | 1 950 212 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) | 794 575 | 1 950 212 |