

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2025

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

MIDIO, spol. s r.o.
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava

Spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1. marca 1993 a do Obchodného registra bola zapísaná 29. marca 1993. (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 4704/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- prevádzkovanie kozmetických salónov,
- nákup a predaj kozmetických prípravkov a výrobkov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 16. októbra 2025 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

5. Údaje o skupine

Spoločnosť nie je zahrnutá vo finančných výkazoch svojej 100 % materskej spoločnosti Marionnaud Services S.A.S., 115 rue Réaumur, 75002 Paríž, Francie.

Jej finančné výkazy sú zahrnuté v konsolidovaných finančných výkazoch spoločnosti CK Hutchison Holdings Limited. Kópia týchto konsolidovaných finančných výkazov je k dispozícii na webovej stránke Hongkongskej burzy cenných papierov.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	31. december 2025	31. december 2024
Priemerný počet zamestnancov (prepočítaný na PPÚ)	45	48,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	54	49
- počet vedúcich zamestnancov	1	1

Vedenie Spoločnosti je lokalizované mimo Slovensko a na Slovensku mu nie sú vyplácané žiadne odmeny.

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 16. októbra 2025 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2025.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	31. december 2025	31. december 2024
Konatelia:	Kai Ming Dominic Lai Kulwinder Singh Birring Christian Nicolas Roger Salbaing Tatiana Anton	Kai Ming Dominic Lai Gabriele Betti (Rezignoval 31. decembra 2024) Christian Nicolas Roger Salbaing Tatiana Anton

S účinnosťou k 1. januáru 2025 bol zvolený nový konateľ Spoločnosti pán Kulwinder Singh Birring. Táto zmena bola zapísaná do obchodného registra dňa 22. apríla 2025.

S účinnosťou k 2. februáru 2026 bol zvolený nový konateľ spoločnosti pán Emilio León Cebrián, namiesto pána Kulwinder Singh Biriing. Táto zmena bola zapísaná do obchodného registra dňa 14. februára 2026

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2025:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI %
	EUR	%		
Marionnaud Services S.A.S. 115 rue Réaumur, 75002 Paríž IČO: 479858870	5 805 000	100%	100%	100%
Spolu	5 805 000	100%	100%	100%

Zmeny v štruktúre spoločníkov Spoločnosti v priebehu roka 2025

Dňa 8. mája 2025 bol základný kapitál spoločnosti MIDIO, spol. s r.o., ktorá bola v tom čase priamou a stopercentnou dcérskou spoločnosťou MIDIO, a.s., znížený z 12 718 807 EUR na 5 000 EUR. Suma vo výške 12 713 807 EUR, o ktorý bol základný kapitál znížený, bola použitá na úhradu kumulovaných strát spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. z predchádzajúcich rokov.

Dňa 4. júna 2025 bol základný kapitál spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. navýšený o 1 800 000 EUR, ktoré boli plne upísané spoločnosťou Marionnaud Services S.A.S., sesterskou dcérskou spoločnosťou.

Dňa 24. júla 2025 spoločnosť MIDIO, a.s. previedla svoj majetkový podiel v spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. vo výške 5 000/1 805 000, čo zodpovedá plne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. vo výške 5 000 EUR spoločnosti Marionnaud Services S.A.S.

Dňa 17. decembra 2025 bol základný kapitál spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. navýšený o 4 000 000 EUR, ktoré boli plne upísané spoločnosťou Marionnaud Services S.A.S.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

K 31. decembru 2025 sú celkové aktíva Spoločnosti vo výške 4 144 684 EUR vyššie ako záväzky Spoločnosti vo výške 2 701 170 EUR. Pomer vlastného imania k záväzkom Spoločnosti dosahuje zákonom stanovený pomer, a preto sa na Spoločnosť nevzťahujú ustanovenia § 67a až § 67i Obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze.

Vlastné imanie Spoločnosti dosiahlo k 31. decembru 2025 kladnú hodnotu 1 386 289 EUR (k 31. decembru 2024 záporná hodnota 2 212 310 EUR). Spoločnosť naďalej vykazuje významné prevádzkové straty. Spoločnosť nie je schopná uhradiť všetky splátky pôžičiek poskytnutých Spoločnosti. Pre splnenie predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti je potrebná pokračujúca podpora zo strany skupiny CK Hutchison Holdings Limited.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti („Going concern“). Vedenie materskej spoločnosti aj vedenie Spoločnosti si je vedomé nízkej úrovne vlastného imania k 31. decembru 2025. Spoločnosť získala od materskej spoločnosti dňa júna 2026 potvrdenie o pokračujúcej podpore („Letter of support“), v ktorom sa materská spoločnosť celej skupiny CK Hutchison Holdings Limited zaväzuje podporovať Spoločnosť minimálne do dátumu schválenia ďalšej účtovnej závierky k 31. decembru 2026.

Spoločnosť pokračuje v implementácii strategických opatrení zameraných na vytvorenie priaznivého rámca pre dosiahnutie kladného vlastného kapitálu. Tento cieľ je nevyhnutný pre solídne hospodárske výsledky v budúcnosti.

Rok 2025 bol obzvlášť významný v oblasti základného imania – v máji bolo zaznamenané výrazné zníženie základného imania z 12 718 807 EUR na 5 000 EUR. Zníženie základného imania čiastočne pokrylo nahromadené straty. Nový akcionár Spoločnosti prišiel s príspevkom do základného imania vo výške 1 800 000 EUR v júni 2025, čím základné imanie spoločnosti dosiahlo 1 805 000 EUR. V decembri 2025 bol zaznamenaný nový príspevok zvýšením základného imania na 5 805 000 EUR. Tieto úpravy potvrdzujú neustále úsilie Spoločnosti o posilnenie finančnej stability a zabezpečenie dlhodobého udržateľného rozvoja.

Okrem toho bola v priebehu roka splatená významná časť akcionárskych úverov. V dôsledku toho zostáva na konci roka 2025 výška nesplatených úverov na úrovni 836 041 EUR a súvisiace úroky predstavujú 84 833 EUR.

Vedenie Spoločnosti je presvedčené, že zostavenie účtovnej závierky na základe predpokladu nepretržitého trvania je dobre odôvodnené na základe vyššie uvedených faktorov. Vedenie spoločnosti má istotu, že Spoločnosť bude schopná pokračovať vo svojej bežnej činnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch od dátumu vydania tejto účtovnej závierky.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

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

Dlhodobý hmotný majetok je majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 270 EUR a prevádzkovo-technická funkcia dlhšia ako jeden rok.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok je majetok, ktorého cena je 270 EUR a menej, prevádzkovo-technická funkcia dlhšia ako jeden rok. Účtuje sa priamo do nákladov ako spotreba materiálu. Tento majetok sa eviduje v operatívnej evidencii až do jeho vyradenia.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania (roky)	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba (%)
Softvér	7	rovnomerná	14%

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania (roky)	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba (%)
Stavby	50	rovnomerná	2
Technické zhodnotenie prenajímanej nehnuteľnosti	7 -10	rovnomerná	10 - 14
Samostatný hnuteľný majetok			
<i>Osobné počítače</i>	3	rovnomerná	33
<i>Sieťové vybavenie</i>	4	rovnomerná	25
<i>Zariadenia</i>	5 – 7	rovnomerná	14 - 20
<i>Dopravné prostriedky</i>	4	rovnomerná	25

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

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako

to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch. Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

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.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, rezervy na odchodné do dôchodku, rezervy na obrátový nájom, rezervy na vernostné šeky a pod.

i) Záväzky

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

j) Zamestnanecké požitky

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

k) Splatná daň z príjmu

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

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

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

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

Spoločnosť k 31. decembru 2024 a 2025 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke, nakoľko nie je pravdepodobné, že Spoločnosť dosiahne dostatočné základy dane, voči ktorým by bolo možné uplatniť tieto daňové straty v časovom horizonte, počas ktorého sa tieto straty môžu uplatniť.

K 31. decembru 2025 mala spoločnosť 11 636 751 EUR strát prenesených do ďalšieho roka vrátane straty za daný rok.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Lízing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania lízingovej zmluvy.

o) Cudzí mena

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

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja tovaru a služieb.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
<i>Prvotné ocenenie</i>									
1. január 2024	112 453	906 712	892 509	0	0	0	0	0	1 911 674
Prírastky	0	31 243	21 540	0	0	0	52 784	0	105 567
Úbytky	0	0	-2 297	0	0	0	-52 784	0	-55 081
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. december 2024	112 453	937 955	911 752	0	0	0	0	0	1 962 160
<i>Oprávky</i>									
1. január 2024	0	866 103	825 151	0	0	0	0	0	1 691 254
Prírastky	0	32 256	39 290	0	0	0	0	0	71 546
Úbytky	0	0	-2 297	0	0	0	0	0	-2 297
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. december 2024	0	898 359	862 144	0	0	0	0	0	1 760 503
<i>Opravné položky</i>									
1. január 2024	0	26 744	0	0	0	0	0	0	26 744
Prírastky	0	10 019	0	0	0	0	0	0	10 019
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. december 2024	0	36 763	0	0	0	0	0	0	36 763
<i>Zostatková hodnota</i>									
1. január 2024	112 453	13 865	67 358	0	0	0	0	0	193 676
31. december 2024	112 453	2 833	49 608	0	0	0	0	0	164 894

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 1 840 654 EUR (2024: 2 189 256 EUR).

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	1. január 2025	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31. december 2025
Tovar	354 218	113 922	0	0	468 140
Zásoby spolu	354 218	113 922	0	0	468 140

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	1. január 2024	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31. december 2024
Tovar	242 378	111 840	0	0	354 218
Zásoby spolu	242 378	111 840	0	0	354 218

4. Pohľadávky

V priebehu bežného účtovného obdobia Spoločnosť nevytvorila žiadnu opravnú položku k pohľadávkam.

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2025 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	429 297	40 417	469 714
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	429 297	40 417	469 714
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	264	0	264
Iné pohľadávky	264	0	264
Krátkodobé pohľadávky spolu	429 561	40 417	469 978

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	767 685	92 727	860 412
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	767 685	92 727	860 412
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	295	0	295
Iné pohľadávky	295	0	295
Krátkodobé pohľadávky spolu	767 980	92 727	860 707

5. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 19.

6. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	31. december 2025	31. december 2024
Pokladnica, ceniny	9 535	5 665
Bežné bankové účty	925 961	828 270
Peniaze na ceste	4 713	162 642
Spolu	940 209	996 577

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	31. december 2025	31. december 2024
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	138 270	132 768
Nájomné	94 449	91 794
Ostatné	43 821	40 974
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 080	0
Spolu	143 350	132 768

PASÍVA

8. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti VIII na strane 20.

9. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 868	4 617
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 868	4 617
Čerpanie sociálneho fondu	3 868	4 617
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

10. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2025

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Závazky spolu
	> 5 rokov	>1 rok ≤ 5 rokov	≤ 1 rok		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	892 117	0	0	892 117
Dlhodobé záväzky spolu	0	892 117	0	0	892 117
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 214 858	8 121	1 222 979
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	277 290	0	277 290
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	937 568	8 121	945 689
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	332 830	0	332 830
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	28 757	0	28 757
Závazky voči zamestnancom	0	0	42 461	0	42 461
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	28 831	0	28 831
Daňové záväzky a dotácie	0	0	232 781	0	232 781
Iné záväzky	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	1 547 688	8 121	1 555 809

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Závazky spolu
	> 5 rokov	>1 rok ≤ 5 rokov	≤ 1 rok		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	892 650	78 962	971 612
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	257 184	5 875	263 059
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	635 466	73 087	708 553
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	5 502 585	0	5 502 585
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	5 107 948	0	5 107 948
Závazky voči zamestnancom	0	0	53 589	0	53 589
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	37 348	0	37 348
Daňové záväzky a dotácie	0	0	303 700	0	303 700
Iné záväzky	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 395 235	78 962	6 474 197

Podstatnú časť záväzkov Spoločnosti tvoria poskytnuté pôžičky a kumulované úroky od spriaznených osôb vo výške 920 874 EUR k 31. decembru 2025 (2024: 5 107 948 EUR). Spoločnosť ich využíva najmä na financovanie investičných zámerov, splácanie sa predpokladá až v budúcich obdobiach, keď bude dosahovať zisk. Bližšie informácie o pôžičkách voči spriazneným stranám sa nachádzajú v bode 12 na strane 16.

11. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2025 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	1. január 2025	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31. december 2025
Krátkodobé rezervy, z toho:	329 097	64 830	125 799	14 884	253 244
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	7 865	9 308	7 865	0	9 308
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>					
Vernostný program	321 232	55 522	117 934	14 884	243 936
Obratový nájom	33 951	36 412	33 951	0	36 412
Rezervy vernostné šeky	37 732	4 025	22 848	14 884	4 025
Iné	112 414	0	32 289	0	80 125
	137 135	15 085	28 846	0	123 374
Rezervy spolu	329 097	64 830	125 799	14 884	253 244

Iné rezervy sú tvorené na energie, prepravu, marketing.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	1. január 2024	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31. december 2024
Krátkodobé rezervy, z toho:	396 358	157 735	209 250	15 746	329 097
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	7 541	7 865	7 541	0	7 865
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>					
Vernostný program	388 817	149 870	201 709	15 746	321 232
Obratový nájom	29 640	33 951	29 640	0	33 951
Rezervy vernostné šeky	44 641	37 732	28 895	15 746	37 732
Iné	129 602	0	17 188	0	112 414
	184 934	78 187	125 986	0	137 135
Rezervy spolu	396 358	157 735	209 250	15 746	329 097

12. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úroková sadzba p. a. %	Dátum splatnosti	Výška istiny (EUR)	
				31. december 2025	31. december 2024
Dlhodobé pôžičky, z toho:				892 117	0
Marionnaud Services S.A.S., France	EUR	3,23% p.a.	30. apríla 2027	892 117	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				28 757	5 107 948
Marionnaud Services S.A.S., France	EUR			0	4 979 089
Marionnaud Services S.A.S., France – nevyplatené úroky	EUR	3,23% p.a.		28 757	128 859
Spolu				920 874	5 107 948

Spoločnosť uzavrela zmluvu so spoločnosťou Marionnaud Services S.A.S. s konečnou splatnosťou 30. apríla 2027, na základe ktorej môže čerpať úverový rámec až do výšky 4 900 tis. EUR.

13. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	31. december 2025	31. december 2024
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	57 225	81 268
Ostatné (poukážky)	57 225	81 268
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	57 225	81 268

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	7 392 417	9 233 596
Tržby z predaja služieb	518 924	614 394
Tržby z predaja tovaru	6 828 516	8 566 452
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	44 977	52 750
Čistý obrat celkom	7 392 417	9 233 596

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Služby		Tovar		Spolu	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Slovensko	518 924	614 394	6 828 516	8 566 452	7 347 440	9 180 846
Spolu	518 924	614 394	6 828 516	8 566 452	7 347 440	9 180 846

Tržby z predaja tovaru sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Druh tržby	2025	2024
Tržby za tovar	9 237 825	11 680 869
Zľavy	-2 441 598	-2 982 735
Zmena stavu rezervy na vernostné šeky	32 289	-131 682
Spolu	6 828 516	8 566 452

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2025	2024
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	44 977	52 750
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	23 678	34 095
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	21 299	18 655
Finančné výnosy, z toho:	1 804	4 853
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	1 804	4 853
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 804	4 853

NÁKLADY**4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti**

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 873 293	3 016 045
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky	35 661	35 466
Telefóny	4 546	5 576
Cestovné	7 777	13 521
Lízing	10 797	17 121
Nájomné a služby spojené s nájmom	1 182 233	1 289 769
Prepravné služby a skladové služby	151 620	169 699
Náklady na marketing	229 654	426 817
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	86 999	28 597
Opravy a udržiavanie	6 902	7 712
Manažérske poplatky	527 096	380 353
Bezpečnostné a požiarne služby, zvozy peňazí	16 600	16 579
Náklady na IT a internetové služby	135 405	114 690
Reprezentačné, ostatné	478 003	510 145
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	53 288	126 520
Manká a škody	30 986	38 013
Zmluvné pokuty a penále	0	10
Ostatné	22 302	88 497
Finančné náklady, z toho:	271 729	334 063
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	7 917	18 756
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	212 927	253 853
Bankové poplatky	3 570	4 861
Poplatky za kreditné karty	47 315	56 593

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
Osobné náklady, z toho:	1 078 175	1 154 553
Mzdy	789 601	805 719
Sociálne poistenie	178 679	220 263
Zdravotné poistenie	76 139	94 175
Zákonné sociálne náklady	33 756	34 396

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

NÁZOV POLOŽKY	31. december 2024	Zaúčtované do vlast- ného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	31. december 2025
Dlhodobý majetok	1 930 474	0	0	1 477 846
Zásoby	354 218	0	0	468 140
Rezervy	321 232	0	0	239 651
Daňové straty	3 786 350	0	0	4 951 892
Ostatné	165 380	0	0	200 541
Celkom	6 557 654			7 338 070
Sadzba dane z príjmu (%)	21	0	0	24
Vplyv zmeny sadzby dane	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový zá- väzok (-) vypočítaný	1 377 107	0	0	1 761 137
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0			0

V priebehu roka 2025 došlo k legislatívnej zmene sadzby dane z príjmov právnických osôb z 21 % na 24 %. V súlade s účtovnými predpismi bola odložená daň k 31. decembru 2025 prepočítaná použitím novej sadzby dane, čo malo za následok zmenu výšky potenciálnej odloženej daňovej pohľadávky.

Odložená daňová pohľadávka vo výške 1 761 137 EUR k 31. decembru 2025 (k 31. decembru 2024: 1 573 605 EUR) nebola zaúčtovaná, pretože jej uplatnenie v budúcnosti nie je pravdepodobné.

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025			2024		
	Základ dane	Daň	Daň (%)	Základ dane	Daň	Daň (%)
Výsledok hospodárenia pred zda- nením, z toho:	-2 197 561			-1 567 910		
Teoretická daň		-527 415	24		-329 261	21
Daňovo neuznané náklady	392 090	94 102		364 096	76 460	
Vplyv nevykázananej odloženej daňo- vej pohľadávky z daňovej straty	1 729 421	415 061		913 498	191 835	
Nezaplatené záväzky na konci roka	35 161	8 439				
Rozdiel, o ktorý účtovné odpisy hmotného majetku prevyšujú da- ňové odpisy tohto majetku	40 888	9 813				
Iné				290 318	60 966	
Spolu	0	0	0	0	0	0
Splatná daň z príjmov	0	0	0	0	0	0
Odložená daň z príjmov	0	0	0	0	0	0
Celková daň z príjmov	0	0	0	0	0	0

Daňové úrady v Slovenskej republike majú právo skúmať daňové priznania a účtovné záznamy za predchádzajúce obdobia. Slovenská daňová a účtovná legislatíva a jej interpretácia sa stále vyvíjajú. Daňové a účtovné zákony boli novelizované a existuje neistota vo výklade a v postupe príslušných daňových úradov vo viacerých oblastiach.

V dôsledku toho musí Spoločnosť pri tvorbe účtovných zásad sama interpretovať daňovú a účtovnú legislatívu. Prípadný vplyv tejto neistoty na účtovnú závierku Spoločnosti nie je možné vyčíslit'. Podľa názoru vedenia Spoločnosti sú v účtovnej závierke k 31. decembru 2025 zaúčtované všetky daňové

závázky.

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch**

Názov položky	31. december 2025	31. december 2024
Budúce záväzky z prenájmu	472 198	913 071
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	6 280	21 196

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2025 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2025.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI**1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami****CHARAKTERISTIKA**

TRANSAKCIE	Spriaznená strana	2025	2024
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	163 363	161 285
Predaj zásob	Ostatné spriaznené strany	56 337	13 187
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	964 604	843 449
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	46 100	43 628
Úroky z prijatých pôžičiek	Ostatné spriaznené strany	212 927	253 853

CHARAKTERISTIKA

TRANSAKCIE	Spriaznená osoba	31. december 2025	31. december 2024
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	181 021	174 730
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	0	0
Prijaté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	920 874	5 107 948
Licencie	Ostatné spriaznené strany	0	0
Vklad do základného imania	Materská účtovná jednotka	0	0
Iné	Ostatné spriaznené strany	50 460	69 600

VIII. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA**1. Vlastné imanie**

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

POLOŽKA VLASTNÉHO IMANIA	1. január 2025	Prírastky	Úbytky	Presuny	31. december 2025
Základné imanie	12 718 807	5 800 000	-12 713 807	0	5 805 000
Ostatné kapitálové fondy	7 025 604	0	0	0	7 025 604
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	10 261	0	0	0	10 261
Nerozdelený zisk minulých rokov	182 175	0	0	0	182 175
Neuhradená strata minulých rokov	-20 577 405	0	12 713 807	-1 571 752	-9 435 350
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 571 752	-2 201 401	0	1 571 752	-2 201 401
Vlastné imanie spolu	-2 212 310	3 598 599	0	0	1 386 289

Dňa 8. mája 2025 bol základný kapitál spoločnosti MIDIO, spol. s r.o., ktorá bola v tom čase priamou a stopercentnou dcérskou spoločnosťou MIDIO, a.s., znížený z 12 718 807 EUR na 5 000 EUR. Suma vo

výške 12 713 807 EUR, o ktorý bol základný kapitál znížený, bola použitá na úhradu kumulovaných strát spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. z predchádzajúcich rokov.

Dňa 4. júna 2025 bol základný kapitál spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. navýšený o 1 800 000 EUR, ktoré boli plne upísané spoločnosťou Marionnaud Services S.A.S., sesterskou dcérskou spoločnosťou.

Dňa 24. júla 2025 spoločnosť MIDIO, a.s. previedla svoj majetkový podiel v spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. vo výške 5 000/1 805 000, čo zodpovedá plne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. vo výške 5 000 EUR spoločnosti Marionnaud Services S.A.S.

Dňa 17. decembra 2025 bol základný kapitál spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. navýšený o 4 000 000 EUR, ktoré boli plne upísané spoločnosťou Marionnaud Services S.A.S.

POLOŽKA VLASTNÉHO IMANIA	1. január 2024	Prírastky	Úbytky	Presuny	31. december 2024
Základné imanie	12 718 807	0	0	0	12 718 807
Ostatné kapitálové fondy	7 025 604	0	0	0	7 025 604
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	10 261	0	0	0	10 261
Nerozdelený zisk minulých rokov	182 175	0	0	0	182 175
Neuhradená strata minulých rokov	-19 614 523	0	0	-962 882	-20 577 405
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-962 882	-1 571 752	0	962 882	-1 571 752
Vlastné imanie spolu	-640 558	-1 571 752	0	0	-2 212 310

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2024

Účtovná strata za rok 2024 vo výške 1 571 752 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

NÁZOV POLOŽKY	2024
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-1 571 752
Spolu	-1 571 752

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán ešte nepredložil návrh na vysporiadanie straty za rok 2025.

IX. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa pod pojmi peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty rozumie nasledovné:

a) peňažné prostriedky: peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,

b) peňažné ekvivalenty: krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (napr. termínové 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 závierka, a pod.).

NÁZOV POLOŽKY	2025	2024
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-2 197 561	-1 567 912
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	50 100	78 582
Odpis zásob	30 986	38 013
Odpis pohľadávky	0	0

Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	2 447	13 412
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	113 922	111 840
Zmena stavu rezerv	-75 853	-67 261
Úrokové náklady (netto)	212 927	253 853
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-1 863 032	-1 139 473

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	267 706	215 938
Úbytok (prírastok) zásob	8 579	59 584
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	132 920	-393 810
Prevádzkové peňažné toky	-1 453 827	-1 257 761

NÁZOV POLOŽKY

2025

2024

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Prevádzkové peňažné toky	-1 453 827	-1 257 761
Zaplatené úroky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 453 827	-1 257 761

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-2 541	-52 784
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 541	-52 784

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	5 800 000	953 854
Peňažné vklady od spoločníka/akcionára do vlastného imania	-4 400 000	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 400 000	953 854

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
---	---	---

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-56 368

-356 691

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	996 577	1 353 268
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	940 209	996 577