

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. marcu 2026

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Toyota Material Handling Slovensko s. r. o.
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava

Toyota Material Handling Slovensko s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 9. marca 1994 a do Obchodného registra bola zapísaná 15. júla 1994 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.7247/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- obchodné zastúpenie, propagácia zahraničnej firmy a prieskum trhu,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- organizovanie kurzov, školení a seminárov,
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- prenájom hnutelných vecí,
- finančný lízing,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

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 1. júla 2025 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2026 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. apríla 2025 do 31. marca 2026.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Toyota Material Handling Europe AB, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Toyota Material Handling Europe AB so sídlom SE-59581 Mjölby, Švédsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Toyota Industries Corporation Group, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Toyota Industries Corporation Group so sídlom 2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8671 Japonsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.03.2026	Stav k 31.03.2025
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	107	102
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	109	105
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	5	4

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 4. marca 2026 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. marca 2026.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.3.2026	Stav k 31.3.2025
Konatelia:	Ing. Ľuboš Imre	Ing. Ľuboš Imre

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. marcu 2026 a k 31. marcu 2025:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní absolútne	v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
Toyota Material Handling Europe AB	220 000	100	100	100	0
Spolu	220 000	100	100	100	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

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.

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, poistné a pod.).

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

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 kedy je majetok uvedený do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa zaraďuje 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 v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Rovnomerne	20
Oceniteľné práva (licencie)	4	Rovnomerne	25
Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 2 400 EUR	1	Jednorázovo	100

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 kedy je majetok uvedený do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa zaraďuje 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 v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Samostatný hnuteľný majetok			
Stroje, prístroje a zariadenia	2 - 6	Rovnomerne	16,6 - 50
Dopravné prostriedky	3 - 5	Rovnomerne	20 - 33,3
Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 1 700 EUR	1	Jednorázovo	100

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, poistné, 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 štandardných cien.

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 nevymožiteľnosti 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, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

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 nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, na bonusy za finančný rok pre zamestnancov spoločnosti vrátane sociálneho zabezpečenia, na overenie účtovnej závierky, na komisie pre nadnárodných zákazníkov za predaje uskutočnené v období od 1. apríla 2025 do 31. marca 2026 a rezervy na ostatné prevádzkové náklady.

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 poisťných 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.

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

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

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

m) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

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

n) Leasing (Spoločnosť je prenajímateľ)

Operatívny leasing

Nájom, pri ktorom významnú časť rizík a potencionálnych ziskov spojených s vlastníctvom nesie Spoločnosť je klasifikovaný ako operatívny leasing. Majetok, ktorý je predmetom operatívneho leasingu sa odpisuje po dobu jeho odhadovanej životnosti. Základ pre výpočet odpisov je určený ako rozdiel medzi obstarávacou cenou daného aktíva a jeho odhadovanou reziduálnou hodnotou, t.j. cenou, za ktorú by bolo možné majetok v súčasnosti odpredať ak by majetok bol už v stave očakávanom na konci jeho ekonomickej životnosti.

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 vysokozdvížných a nízkozdvižných vozíkov a mechanizmov skladového hospodárstva, ich krátkodobého a dlhodobého prenájmu a servisných služieb.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.4.2025	0	200 199	15 991	0	0	322	0	216 512
Prírastky	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
Úbytky	0	121	0	0	0	322	0	443
Presuny	0	2 200	0	0	0	-2 200	0	0
Stav k 31.03.2026	0	202 278	15 991	0	0	0	0	218 269
Oprávky								
Stav k 1.4.2025	0	190 047	15 991	0	0	0	0	206 038
Prírastky	0	2 746	0	0	0	0	0	2 746
Úbytky	0	121	0	0	0	0	0	121
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2026	0	192 672	15 991	0	0	0	0	208 663
Opravné položky								
Stav k 1.4.2025	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 k 31.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.4.2025	0	10 152	0	0	0	322	0	10 474
Stav k 31.03.2026	0	9 606	0	0	0	0	0	9 606

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie/né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.4.2023	0	190 217	15 991		0	0	0	206 208
Prírastky	0	0	0		0	0	0	10 304
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0
Presuny	0	9 982	0		0	-9 982	0	0
Stav k 31.03.2025	0	200 199	15 991		0	322	0	216 512
Oprávky								
Stav k 1.4.2023	0	181 451	15 991		0	0	0	197 442
Prírastky	0	8 596	0		0	0	0	8 596
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0
Presuny	0	0	0		0	0	0	0
Stav k 31.03.2025	0	190 047	15 991		0	0	0	206 038
Opravné položky								
Stav k 1.4.2023	0	0	0		0	0	0	0
Prírastky	0	0	0		0	0	0	0
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0
Presuny	0	0	0		0	0	0	0
Stav k 31.03.2025	0	0	0		0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.4.2023	0	8 766	0		0	0	0	8 766
Stav k 31.03.2025	0	10 152	0		0	322	0	10 474

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
			hnuťelných vecí	a súbory hnuťelných vecí						
Prvotné										
ocenenie										
Stav k 1.4.2025	0	0	0	29 404 955	0	0	2 324	689 810	0	30 097 089
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	5 798 686	0	5 798 686
Úbytky	0	0	0	2 113 606	0	0	2 324	0	0	2 115 930
Presuny	0	0	0	6 214 591	0	0	0	-6 214 591	0	0
Stav										
k 31.03.2026	0	0	0	33 505 940	0	0	0	273 905	0	33 779 845
Oprávky										
Stav k 1.4.2025	0	0	0	16 779 669	0	0	2 324	0	0	16 781 993
Prírastky	0	0	0	4 638 933	0	0	0	0	0	4 638 933
Úbytky	0	0	0	2 008 144	0	0	2 324	0	0	2 010 468
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav										
k 31.03.2026	0	0	0	19 410 458	0	0	0	0	0	19 410 458
Opravné položky										
Stav k 1.4.2025	0	0	0	30 779	0	0	0	0	0	30 779
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	7 266	0	0	0	0	0	7 266
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav										
k 31.03.2026	0	0	0	23 513	0	0	0	0	0	23 513
Zostatková hodnota										
Stav k 1.4.2025	0	0	0	12 594 507	0	0	0	689 810	0	13 284 317
Stav										
k 31.03.2026	0	0	0	14 071 969	0	0	0	273 905	0	14 345 874

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Obstarávaný		Poskytnuté preddavky na		Spolu
			hnutelných vecí	a súbory hnuteľných vecí			Ostatný DHM	DHM	DHM	DHM	
Pvotné											
ocenenie											
Stav k 1.4.2023	0	0	0	25 891 957	0	0	2 324	543 496	0	0	26 437 777
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	7 737 429	0	0	7 737 429
Úbytky	0	0	0	4 078 117	0	0	0	0	0	0	4 078 117
Presuny	0	0	0	7 591 115	0	0	0	-7 591 115	0	0	0
Stav	0	0	0	29 404 955	0	0	2 324	689 810	0	0	30 097 089
Oprávky											
Stav k 1.4.2023	0	0	0	16 951 376	0	0	2 324	0	0	0	16 953 700
Prírastky	0	0	0	3 812 294	0	0	0	0	0	0	3 812 294
Úbytky	0	0	0	3 984 001	0	0	0	0	0	0	3 984 001
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav	0	0	0	16 779 669	0	0	2 324	0	0	0	16 781 993
Opravné položky											
Stav k 1.4.2023	0	0	0	23 970	0	0	0	0	0	0	23 970
Prírastky	0	0	0	6 809	0	0	0	0	0	0	6 809
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav	0	0	0	30 779	0	0	0	0	0	0	30 779
Zostatková											
hodnota											
Stav k 1.4.2023	0	0	0	8 916 611	0	0	0	543 496	0	0	9 460 107
Stav	0	0	0	12 594 507	0	0	0	689 810	0	0	13 284 317

Prevažná časť dlhodobého hmotného majetku Spoločnosti, ktorý tvoria vysokozdvížné vozíky a automobily je poistený v spoločnostiach Union poisťovňa, a.s. a Generali Poisťovňa, a.s.. Ostatný dlhodobý majetok ako zariadenie kancelárií a výpočtová technika sú poistené v rámci Skupiny Toyota Material Handling v poisťovni Mitsui Sumitomo Insurance Co (Europe) Ltd..

3. Zásoby

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

Zásoby	Stav k 1.4.2025	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2026
Materiál	44 197	23 440	24 638	0	42 999
Tovar	169 888	225 512	96 871	0	298 529
Zásoby spolu	214 085	248 952	121 509	0	341 528

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho dovtedajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných cien.

Spoločnosť má poistené zásoby pre prípad škody v rámci Skupiny Toyota Material Handling v poisťovni Mitsui Sumitomo Insurance Co (Europe) Ltd do výšky 2 000 000 EUR (2025: 1 900 000 EUR).

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.4.2024	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2025
Materiál	6 862	43 413	6 078	0	44 197
Tovar	67 942	129 042	27 096	0	169 888
Zásoby spolu	74 804	172 455	33 174	0	214 085

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.4.2025	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2026
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	229 702	18 312	7 497	0	240 517
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	229 702	18 312	7 497	0	240 517
Krátkodobé pohľadávky spolu	229 702	18 312	7 497	0	240 517

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.4.2024	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2025
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	169 106	62 025	1 429	0	229 702
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	169 106	62 025	1 429	0	229 702
Krátkodobé pohľadávky spolu	169 106	62 025	1 429	0	229 702

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. marcu 2026 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	5 018 277	618 351	5 636 628
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	1 677 000	1 677 000
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 341 277	618 351	3 959 628
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	90 810	0	90 810
Daňové pohľadávky a dotácie	7 478	0	7 478
Iné pohľadávky	83 332	0	83 332
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 109 087	618 351	5 727 438

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:	2 811 439	889 219	3 700 658
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	6 567	0	6 567
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 804 872	889 219	3 694 091
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	190 975	0	190 975
Daňové pohľadávky a dotácie	127 845	0	127 845
Iné pohľadávky	63 130	0	63 130
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 002 414	889 219	3 891 633

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.

6. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	Stav k 31.03.2026	Stav k 31.03.2025
Peňažné prostriedky:		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	12 360	16 010
Spolu	12 360	16 010

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.03.2026	Stav k 31.03.2025
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	91 443	88 367
Predplatené užívateľské poplatky	53 946	52 521
Ostatné náklady budúcich období	37 497	35 846
Spolu	91 443	88 367

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2026	2025
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 850	6 582
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 099	24 905
Tvorba sociálneho fondu spolu	25 099	24 905
Čerpanie sociálneho fondu	33 000	22 637
Konečný zostatok sociálneho fondu	949	8 850

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. marcu 2026:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	8 648 066	0	0	8 648 066
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	8 647 117	0	0	8 647 117
Záväzky zo sociálneho fondu	0	949	0	0	949
Dlhodobé záväzky spolu	0	8 648 066	0	0	8 648 066
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	2 192 428	31 202	2 223 630
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 627 334	3 887	1 631 221
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	565 094	27 315	592 409
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	6 517 385	0	6 517 385
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	5 520 194	0	5 520 194
Záväzky voči zamestnancom	0	0	244 917	0	244 917
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	137 531	0	137 531
Daňové záväzky a dotácie	0	0	611 834	0	611 834
Iné záväzky	0	0	2 909	0	2 909
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	8 709 813	31 202	8 741 015

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu závazky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé závazky, z toho:	0	9 020 879	0	0	9 020 879
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	9 012 029	0	0	9 012 029
Závazky zo sociálneho fondu	0	8 850	0	0	8 850
Dlhodobé závazky spolu	0	9 020 879	0	0	9 020 879
Krátkodobé závazky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 310 890	63 180	1 374 070
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	856 305	33 940	890 245
Ostatné závazky z obchodného styku	0	0	454 585	29 240	483 825
Ostatné krátkodobé závazky, z toho:	0	0	4 603 885	0	4 603 885
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 891 668	0	3 891 668
Závazky voči zamestnancom	0	0	230 346	0	230 346
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	116 626	0	116 626
Daňové závazky a dotácie	0	0	361 759	0	361 759
Iné závazky	0	0	3 486	0	3 486
Krátkodobé závazky spolu	0	0	5 914 775	63 180	5 977 955

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok končiaci 31. marca 2026 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k
	1.4.2025	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.03.2026
Krátkodobé rezervy, z toho:	459 676	716 138	448 253	0	727 561
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>120 025</i>	<i>122 984</i>	<i>120 025</i>	<i>0</i>	<i>122 984</i>
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	120 025	122 984	120 025	0	122 984
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>339 651</i>	<i>593 154</i>	<i>328 228</i>	<i>0</i>	<i>604 577</i>
Nedoplatok RZZP	0	0	0	0	0
Rezerva na overenie účtovnej závierky	37 312	38 435	37 312	0	38 435
Rezerva komisie Metro/Billa/Baumax	38 681	36 250	27 258	0	47 673
Rezerva na odmeny	244 123	484 231	244 123	0	484 231
Iné rezervy	19 535	34 238	19 535	0	34 238
Rezervy spolu	459 676	716 138	448 253	0	727 561

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav				Stav
	k 1.4.2024	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31.03.2025
Krátkodobé rezervy, z toho:	657 017	450 676	648 017	0	459 676
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>118 397</i>	<i>120 025</i>	<i>118 397</i>	<i>0</i>	<i>120 025</i>
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	118 397	120 025	118 397	0	120 025
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>538 620</i>	<i>330 651</i>	<i>529 620</i>	<i>0</i>	<i>339 651</i>
Rezerva na overenie účtovnej závierky	32 360	37 312	32 360	0	37 312
Rezerva komisie Metro/Billa/Baumax	43 453	29 681	34 453	0	38 681
Rezerva na odmeny	428 523	244 123	428 523	0	244 123
Iné rezervy	34 284	19 535	34 284	0	19 535
Rezervy spolu	657 017	450 676	648 017	0	459 676

5. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.03.2026	k 31.03.2025	k 31.03.2026	k 31.03.2025
Dlhodobé pôžičky, z toho:						8 647 117	9 012 029
TIFI & TMHFSE							
Loan	EUR	0,36-6,09	17.6.2027-18.5.2033	8 647 117	9 012 029	8 647 117	9 012 029
Krátkodobé pôžičky, z toho:						5 520 194	3 891 668
TIFI & TMHFSE							
Loan	EUR	0,36-6,09	17.9.2026- 18.3.2027	3 947 484	3 371 678	3 947 484	3 371 678
Cash pool Citibank	EUR	0,01-2,96	Na vyžiadanie	1 572 710	519 990	1 572 710	519 990
Krátkodobé pôžičky, z toho:						14 167 311	12 903 697

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	2026	2025
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	20 081 828	17 049 314
Tržby z predaja služieb	12 802 371	12 168 532
Tržby za tovar	7 279 457	4 880 782
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 296 691	1 751 407
Čistý obrat celkom	21 378 519	18 800 721

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	Tovar		Prenájom		Servis		Spolu	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
Slovensko	7 279 457	4 880 782	8 130 032	7 825 811	4 505 270	4 342 721	20 081 828	17 049 314
Spolu	7 279 457	4 880 782	8 130 032	7 825 811	4 505 270	4 342 721	20 081 828	17 049 314

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	2026	2025
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 295 964	1 751 146
Predaj materiálu	487 106	509 559
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	689 945	1 171 157
Ostatné	118 913	70 430
Finančné výnosy, z toho:	727	261
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>727</i>	<i>261</i>
Úroky	727	261

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2026	2025
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 814 911	2 862 022
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	41 300	38 226
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	35 286	32 726
Daňové poradenstvo	6 014	5 500
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 773 611	2 823 796
Leasing	790 832	910 407
Doprava	340 472	415 101
Užívateľské poplatky Software	641 016	519 308
Nájomné	260 684	230 936
Subdodávky servis	207 163	236 670
Cestovné	136 828	127 980
Opravy	5 476	14 766
Náklady na inzerciu, reklamu	119 766	121 809
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	33 389	35 657
Náklady na telekomunikačné služby	24 208	22 570
Školenia	28 358	15 885
Ostatné	185 419	172 707
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	636 727	657 549
Predaj materiálu	286 508	320 514
Manká a škody	10 404	5 742
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	106 028	82 659
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	10 815	60 596
Poistenie prevádzkového majetku	132 720	119 880
Náklady na recykláciu a Ostatné	90 252	68 158
Finančné náklady, z toho:	696 815	507 751
Kurzové straty, z toho:	1 022	800
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Realizované kurzové straty	1 022	800
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	695 793	506 951
Úroky	640 812	486 258
Ostatné	54 981	20 693

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2026	2025
Osobné náklady, z toho:	4 957 383	4 099 606
Mzdy	3 536 411	2 900 496
Zákonné sociálne zabezpečenie	1 287 348	1 084 300
Ostatné sociálne zabezpečenie	49 830	43 751
Zákonné sociálne náklady	82 885	71 059
Sociálne zabezpečenie	909	0

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.03.2025	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu zis- kov a strát	Stav k 31.03.2026
Dlhodobý majetok	1 569 542	0	285 587	1 855 129
Zásoby	214 085	0	127 443	341 528
Pohľadávky	58 862	0	-20 472	38 390
Rezervy	339 930	0	264 648	604 578
Ostatné	30 779	0	-7 264	23 515
Celkom	2 213 199	0	649 941	2 863 140
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	24	24	24
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový zá- väzok (-) vypočítaný	531 168	0	155 986	687 154
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	531 168	0	155 986	687 154

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

Názov položky	2026			2025		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	261 544			550 377		
teoretická daň		62 771	24		115 579	21
Daňovo neuznané náklady	192 992	46 318		84 784	17 805	
Zmena sadzby dane	0	0		-316 171	-66 396	
Spolu		109 089	42		66 988	12
Splatná daň z príjmov		265 075	101		89 020	16
Odložená daň z príjmov		-155 986	60		-22 032	4
Celková daň z príjmov		109 089	42		66 988	12

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.03.2026	Stav k 31.03.2025
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	735 948	768 128

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

Po 31. marci 2026 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2026.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHL'AD 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	Stav				Stav	
	k 1.4.2025	Prírastky	Úbytky	Presuny	k 31.03.2026	
Základné imanie	220 000	0	0	0	220 000	
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	21 908	0	0	0	21 908	
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 194 377	0	0	483 389	3 677 766	
Neuhradená strata minulých rokov	-213 145	0	0	0	-213 145	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	483 389	152 455	0	-483 389	152 455	
Vlastné imanie spolu	3 706 529	152 455	0	0	3 858 984	

Položka vlastného imania	Stav				Stav	
	k 1.4.2024	Prírastky	Úbytky	Presuny	k 31.03.2025	
Základné imanie	220 000	0	0	0	220 000	
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	21 908	0	0	0	21 908	
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 637 778	0	0	556 599	3 194 377	
Neuhradená strata minulých rokov	-213 145	0	0	0	-213 145	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	556 599	483 389	0	-556 599	483 389	
Vlastné imanie spolu	3 223 140	483 389	0	0	3 706 529	

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok končiaci 31. marca 2025

Účtovný zisk za rok končiaci 31. marca 2025 vo výške 483 389 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku	
	2025	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		483 389
Spolu		483 389

3. Rozdelenie zisku za bežný rok končiaci 31. marca 2026

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok končiaci 31. marca 2026.

X. PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami 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,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti 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, napríklad 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.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2026	2025
Výsledok hospodárenia pred zdanením	261 544	550 377
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	4 593 174	3 820 597
Odpis zásob	10 404	5 742
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-7 266	6 809
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	10 815	60 596
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	127 443	139 281
Zmena stavu rezerv	267 885	-197 341
Úrokové náklady (netto)	640 085	485 997
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-583 917	-1 088 498
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	5 320 167	3 783 560
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-2 105 208	-79 024
Úbytok (prírastok) zásob	253 348	-12 822
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	976 988	-98 231
Prevádzkové peňažné toky	4 445 295	3 593 483
Názov položky	2026	2025
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	4 445 295	3 593 483
Zaplatené úroky	-640 812	-486 258
Prijaté úroky	727	261
Zaplatená daň z príjmov	-9 794	-190 305
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 795 416	2 917 181
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-5 752 625	-7 735 984
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	689 945	1 171 157
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-5 062 680	-6 564 827
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	210 894	3 653 448
Príjmy / splátky Cash poolu	1 052 720	-1 669 405
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 263 614	3 653 448
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-3 650	5 802
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	16 010	10 208
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	12 360	16 010