

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	Marelli Global Business Services Europe s. r. o. Starohájska 1 917 01 Trnava
Dátum založenia	29. júla 2019
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	1. októbra 2019
Hlavná činnosť	- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby - vedenie účtovníctva - administratívne služby - počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov - výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

2. Zamestanci

Názov položky	2024	2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	122	118
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	9	9

3. Neobmedzené ručenie

Marelli Global Business Services Europe s. r. o., (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Marelli Global Business Services Europe s. r. o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2024 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka 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 2024 do 31. decembra 2024. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2023

Účtovnú závierku spoločnosti Marelli Global Business Services Europe s. r. o., za rok 2023 schválilo riadne valné zhromaždenie dňa 20. decembra 2024.

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Meno
konateľ	Tomáš Remenár (od 14. novembra 2019)
konateľ	Andrea Franco (od 14. novembra 2019)

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	V %	V %	
Marelli Holdings Co., Ltd.	5 000	100	100	-
Spolu	5 000	100	100	-

8. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Marelli Global Business Services Europe s. r. o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Marelli Holdings Co., Ltd. so sídlom Nisshin-cho, Kita-ku, Saitama-shi, 2-1917 Saitama, Japonsko. Spoločnosť Marelli Holdings Co., Ltd. je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Marelli Holdings Co., Ltd. je sprístupnená v jej sídle v Nisshin-cho, Kita-ku, Saitama-shi, 2-1917 Saitama, Japonsko.

Spoločnosť Marelli Global Business Services Europe s. r. o. nemá podiel v inej spoločnosti.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
- Účtovná závierka za rok 2024 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Dňa 11. júna 2025 začala spoločnosť Marelli Automotive Lighting USA LLC so svojimi pridruženými spoločnosťami (ďalej len „Dlžníci“) dobrovoľné konania podľa kapitoly 11 zákona Spojených štátov o konkurze na konkurznom súde Spojených štátov pre štát Delaware (ďalej len „Konkurzný súd“) za účelom komplexnej reštrukturalizácie dlhodobých záväzkov dlžníkov. Konania podľa kapitoly 11 ovplyvňujú finančnú situáciu dcérskych dlžníckych spoločností, ktorých činnosť je silne závislá od výkonu entít spoločnosti, ktoré takéto dcérske spoločnosti finančne podporujú. Cieľom úľavy poskytnutej začatím týchto konaní podľa kapitoly 11 je poskytnúť stabilitu bežným činnostiam dlžníkov a umožniť im spolupracovať s veriteľmi a ďalšími zainteresovanými stranami na definovaní podmienok finančnej reštrukturalizácie a na vypracovaní dlhodobého obchodného plánu. Dlžníci aktuálne plánujú ukončiť konania podľa kapitoly 11 v roku 2026. V súlade s konaniami podľa kapitoly 11 a na základe dohody o reštrukturalizačnej podpore uzavretej s 80 % veriteľov dlžníkov v rámci Senior Loan Facility (ďalej len „Dohodnutí veriteľa“) súhlasili Dohodnutí veriteľa s financovaním úverových rámcov počas konkurzného konania (ďalej len „DIP Facilities“) v celkovej výške približne 1,1 miliardy amerických dolárov. Konkurzný súd svojím rozhodnutím schválil DIP Facilities. Prvá tranža vo výške približne 865 miliónov dolárov bola vyplatená v troch splátkach spoločnosti Marelli North America Inc. medzi 13. júnom 2025 a koncom júla 2025, pričom tieto prostriedky sa následne presúvali rôznym entitám v skupine dlžníkov podľa potreby. Očakáva sa, že podstatná časť tejto sumy bude prevedená zo spoločnosti Marelli North America Inc. na japonskú entitu Marelli Corporation, ktorá riadi financovanie skupiny Marelli a následne podľa ich potrieb prevedená na dcérske spoločnosti vrátane Marelli Global Business Services Europe s.r.o. prostredníctvom skupinového cash-poolingu, ako bolo dohodnuté medzi Dlžníkmi a Dohodnutými veriteľmi.

Manažment spoločnosti, zohľadňujúc vyššie uvedené, verí, že je rozumné očakávať úspešné ukončenie procesu podľa kapitoly 11 v časovom horizonte, ktorý umožní, aby dlžníci mali primerané zdroje na pokračovanie v činnosti v dohľadnej budúcnosti.

Spoločnosť vykázala za rok končiaci sa 31. decembra 2024 záporné vlastné imanie vo výške 2,8 mil. EUR a prebytok krátkodobých záväzkov nad krátkodobými aktívami vo výške 4,8 mil. EUR. Vlastníci spoločnosti sú si vedomí tejto skutočnosti a plánujú prijať potrebné opatrenia na nápravu situácie. Väčšinu financovania poskytla skupina Marelli a schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti je zabezpečená pokračujúcou podporou zo strany vlastníkov, ku ktorej sa spoločnosť Marelli Holdings Co., Ltd. písomne zaviazala po dobu najmenej 12 mesiacov od zostavenia a podpísania účtovnej závierky.

Manažment spoločnosti vyhodnotil všetky vyššie uvedené informácie a verí, že účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2024 by mala byť zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

3. Účtovníctvo sa vedie 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.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých záväzkoch a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- c) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- d) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- e) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- f) Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

- g) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- h) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- i) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21% po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- j) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 24 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody k nim a ostatné rezervy na prípravu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Spoločnosť taktiež vytvára ostatné rezervy na prenájom nábytku a prefakturované náklady od spriaznených spoločností. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetoku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Kancelárske zariadenie	4	25 %
Softvér	5	20 %
Ostatný majetok	12	8,33 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

12. Štátne dotácie

Štátne dotácie sú zaúčtované len vtedy, ak je takmer isté, že Spoločnosť splní podmienky ich pridelenia a dotácie budú prijaté. Sú časovo rozlíšené a systematicky zúčtované do výnosov počas obdobia, v ktorom sú zaúčtované súvisiace náklady. V tejto účtovnej závierke sú prijaté dotácie účtované ako "Daňové dotácie a pohľadávky" na strane aktív v súvahe.

13. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V priebehu roka 2024 nedošlo k zmene uplatňovaných účtovných zásad a metód.

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2024

	<i>Softvér</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie			
K 1. januáru 2024	2 317 616	85 222	2 402 838
Prírastky	-	272 527	272 527
Úbytky	-	-	-
Presuny	273 792	(273 792)	-
K 31. decembru 2024	2 591 408	83 957	2 675 365
Oprávky			
K 1. januáru 2024	(731 587)	-	(731 587)
Prírastky	(478 231)	-	(478 231)
Úbytky	-	-	-
K 31. decembru 2024	(1 209 818)	-	(1 209 818)
Opravná položka			
K 1. januáru 2024	-	-	-
Prírastky	-	-	-
Úbytky	-	-	-
K 31. decembru 2024	-	-	-
Zostatková hodnota			
K 1. januáru 2024	1 586 029	85 222	1 671 251
K 31. decembru 2024	1 381 590	83 957	1 465 547

31. december 2023

	<i>Softvér</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie			
K 1. januáru 2023	1 401 285	63 828	1 465 113
Prírastky	-	937 725	937 725
Úbytky	-	-	-
Presuny	916 331	(916 331)	-
K 31. decembru 2023	2 317 616	85 222	2 402 838
Oprávky			
K 1. januáru 2023	(380 822)	-	(380 822)
Prírastky	(350 766)	-	(350 766)
Úbytky	-	-	-
K 31. decembru 2023	(731 587)	-	(731 587)
Opravná položka			
K 1. januáru 2023	-	-	-
Prírastky	-	-	-
Úbytky	-	-	-
K 31. decembru 2023	-	-	-
Zostatková hodnota			
K 1. januáru 2023	1 020 463	63 828	1 084 291
K 31. decembru 2023	1 586 029	85 222	1 671 251

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2024

	<i>Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie				
K 1. januáru 2024	977 539	83 529	-	1 061 068
Prírastky	-	-	187 168	187 168
Úbytky	-	-	-	-
Presuny	162 230	24 938	(187 168)	-
K 31. decembru 2024	1 139 769	108 467	-	1 248 236
Oprávky				
K 1. januáru 2024	(492 671)	(3 360)	-	(496 031)
Prírastky	(202 793)	(2 399)	-	(205 192)
Úbytky	-	-	-	-
K 31. decembru 2024	(695 464)	(5 759)	-	(701 223)
Opravná položka				
K 1. januáru 2024	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-
K 31. decembru 2024	-	-	-	-
Zostatková hodnota				
K 1. januáru 2024	484 868	80 169	-	565 037
K 31. decembru 2024	444 305	102 708	-	547 013

31. december 2023

	<i>Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie				
K 1. januáru 2023	928 220	83 529	-	1 011 749
Prírastky	-	-	49 319	49 319
Úbytky	-	-	-	-
Presuny	49 319	-	(49 319)	-
K 31. decembru 2023	977 539	83 529	-	1 061 068
Oprávky				
K 1. januáru 2023	(280 011)	(1 272)	-	(281 283)
Prírastky	(212 660)	(2 088)	-	(214 748)
Úbytky	-	-	-	-
K 31. decembru 2023	(492 671)	(3 360)	-	(496 031)
Opravná položka				
K 1. januáru 2023	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-
K 31. decembru 2023	-	-	-	-
Zostatková hodnota				
K 1. januáru 2023	648 209	82 257	-	730 466
K 31. decembru 2023	484 868	80 169	-	565 037

1.3. Spôsob a výška poistenia

<i>Poistenie</i>	<i>Výška poistenia</i>		<i>Názov a sídlo poisťovne</i>
	<i>2024</i>	<i>2023</i>	
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	2 000 000 EUR	2 000 000 EUR	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom	2 000 000 EUR	2 000 000 EUR	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní	2 000 000 EUR	2 000 000 EUR	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

Spoločnosť nemala zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok ani iným spôsobom obmedzené disponovanie s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom v priebehu roka 2024.

2. Pohľadávky

2.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2024

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Iné pohľadávky	54 349	-	54 349
Odložená daňová pohľadávka	786 260	-	786 260
Spolu dlhodobé pohľadávky	840 609	-	840 609
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 568 162	-	1 568 162
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	401 985	-	401 985
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	52 280	-	52 280
Iné pohľadávky	19 861	-	19 861
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 042 288	-	2 042 288

31. december 2023

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Iné pohľadávky	54 349	-	54 349
Odložená daňová pohľadávka	786 260	-	786 260
Spolu dlhodobé pohľadávky	840 609	-	840 609
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 779 728	-	2 779 728
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	74 080	-	74 080
Iné pohľadávky	6 593	-	6 593
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 860 401	-	2 860 401

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 60 dní.

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

2.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 042 288	2 860 401
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 042 288	2 860 401
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	840 609	840 609
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	840 609	840 609

2.3. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Spoločnosť nemala zriadené záložné právo na pohľadávky ani iným spôsobom obmedzené disponovanie s pohľadávkami v priebehu roka 2024.

3. Finančné účty

3.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	-	-
Bankové účty bežné	-	-
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	-	-

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

Spoločnosť nemala zriadené záložné právo ani iným spôsobom obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom v priebehu roka 2024.

4. Časové rozlíšenie

Položka	31. 12. 2024	31. 12. 2023
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	25 278	-
<i>softvérová podpora</i>	25 278	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	110 283	-
<i>softvérová podpora</i>	110 283	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 092	101
<i>výnosové úroky</i>	1 092	101
Spolu	136 653	101

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti je 5 000 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

1.2. Rozdelenie zisku za rok 2023

	2023
Účtovný zisk	1 537 032
Rozdelenie účtovného zisku	2024
Tvorba zákonného rezervného fondu	500
Tvorba štatutárnych a ostatných fondov	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada dividend spoločníkom	-
Úhrada straty minulých rokov	1 536 532
Iné	-
Spolu	1 537 032

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2024

<i>Položka</i>	<i>1.1.2024</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>31.12.2024</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	207 392	152 670	(207 392)	-	152 670
<i>nevyčerpané dovolenky</i>	207 392	152 670	(207 392)	-	152 670
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	788 157	659 039	(788 157)	-	659 039
<i>zamestnanecké benefity</i>	282 940	45 114	(282 940)	-	45 114
<i>rezerva na dobropis pre zákazníka</i>	-	492 334	-	-	492 334
<i>rezerva na tovar/služby</i>	505 217	121 591	(505 217)	-	121 591

31. december 2023

<i>Položka</i>	<i>1.1.2023</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>31.12.2023</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	377 337	207 392	(377 337)	-	207 392
<i>nevyčerpané dovolenky</i>	377 337	207 392	(377 337)	-	207 392
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	911 533	788 157	(911 533)	-	788 157
<i>zamestnanecké benefity</i>	411 316	282 940	(411 316)	-	282 940
<i>rezerva na tovar/služby</i>	500 217	505 217	(500 217)	-	505 217

Spoločnosť tvorí rezervy na nevyčerpané dovolenky, zamestnanecké požitky a rezervu na tovar/služby. Spoločnosť očakáva použitie rezerv v priebehu roka 2025.

3. Závazky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
<i>Dlhodobé záväzky:</i>		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	145 751	127 555
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé záväzky	145 751	127 555
<i>Krátkodobé záväzky:</i>		
Záväzky po lehote splatnosti	116 780	188 809
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 784 355	7 897 785
Spolu krátkodobé záväzky	6 901 135	8 086 594

3.2. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

3.3. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	-	-
<i>odpočítateľné</i>	-	-
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	-	-
<i>odpočítateľné</i>	-	-
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	3 744 095	3 744 095
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	786 260	786 260
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	-	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
<i>zaúčtovaná ako náklad</i>	-	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

3.4. Záväzky zo sociálneho fondu

	31.12.2024	31.12.2023
Začiatkový stav sociálneho fondu	127 555	82 464
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 896	48 116
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	22 896	48 116
Čerpanie sociálneho fondu	(4 700)	(3 025)
Konečný zostatok sociálneho fondu	145 751	127 555

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Vedenie účtovníctva		Ostatné		Celkom	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Slovensko	-	-	430 929	65 734	430 929	65 734
Zahraničie celkom, z toho:	-	16 754 345	-	-	-	16 754 345
<i>Francúzsko</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Japonsko</i>	9 362 144	16 754 345	-	-	9 362 144	16 754 345
Total	9 362 144	16 754 345	430 929	65 734	9 793 073	16 820 079

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Položka	2024	2023
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	9 793 073	16 820 079
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	9 793 073	16 820 079

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2024	2023
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	-	-
Finančné výnosy, z toho:	1 918	7 128
Kurzové zisky	478	38
Úrokové výnosy	1 440	7 090

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2024	2023
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 225 653	2 657 193
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	24 019	27 000
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	24 019	27 000
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 201 634	2 630 193
administratívne služby	1 049	242 076
cestovné	103 944	225 909
náklady na reprezentáciu	7 998	7 456
odborné služby	837 934	760 606
opravy a údržba	32 378	23 088
personálne náklady	294 756	109 490
prenájom	675 281	847 431
služby dočasného zamestnávania	(2 086)	141 432
strážna služba	138 314	142 856
telekomunikačné služby	16 391	22 001
upratovacie služby	70 919	75 894
ostatné služby	24 756	31 954
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 209	6 740
poistenie	7 209	6 705
ostatné	-	35
Finančné náklady, z toho:	440 968	479 416
Kurzové straty, z toho:	2 223	3 785
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 223	3 785
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	438 745	475 631
úroky	438 744	474 286
bankové poplatky	1	1 345
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	-	-

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria spoločníci, konatelia, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje vedenie spoločnosti. Podrobnosti o obchodoch so spriaznenými osobami sú uvedené v tabuľkách nižšie.

<i>Spriaznená osoba – sesterské a pridružené spoločnosti</i>	<i>Kód druhu obchodu</i>	<i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i>	
		<i>2024</i>	<i>2023</i>
Nákup služby	01 – kúpa	-	457 001
Poskytnutie služieb	03 – poskytnutie služby	-	-
Prijatý úver	08 – úver, pôžička	5 505 954	6 000 000
Úroky z prijatého úveru – náklad	08 – úver, pôžička	339 733	374 846
Cashpooling – pohľadávka	08 – úver, pôžička	401 985	-
Úroky z cashpoolingu – výnos	08 – úver, pôžička	1 440	7 090
Cashpooling – záväzok	08 – úver, pôžička	-	1 001 374
Úroky z cashpoolingu – náklad	08 – úver, pôžička	99 011	99 440

<i>Spriaznená osoba – materská spoločnosť</i>	<i>Kód druhu obchodu</i>	<i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i>	
		<i>2024</i>	<i>2023</i>
Poskytnutie služieb	03 – poskytnutie služby	9 362 144	16 754 345

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 52 634 353

DIČ: 2121101818

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

Spriaznená strana	Zostatky a obrat za rok končiaci 31. decembra 2024											
	Pohľadávky	%	Závazky	%	Výnosy	%	Náklady	%	Obstaranie DNM	%	Obstaranie DHM	%
Marelli Holdings Co., Ltd.	1 573 586	79,65	-	-	9 362 144	99,99	-	-	-	-	-	-
MARELLI EUROPE S.P.A.	401 985	20,35	-	-	1 440	0,01	99 011	22,57	-	-	-	-
MARELLI EPT STRASBOURG (FRANCE) SAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARELLI FRANCE S.A.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARELLI STUTTART (GERMANY) GM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARELLI SOSNOWIEC POLAND SP. Z.O.O.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARELLI AUTOMOTIVE SYSTEM UK LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARELLI KECHNEC SLOVAKIA S.R.O.	-	-	5 505 954	100	-	-	339 733	77,43	-	-	-	-
Spolu	1 975 571	100	5 505 954	100	9 363 584	100	438 744	100	-	-	-	-

Spriaznená strana	Zostatky a obrat za rok končiaci 31. decembra 2023											
	Pohľadávky	%	Závazky	%	Výnosy	%	Náklady	%	Obstaranie DNM	%	Obstaranie DHM	%
Marelli Holdings Co., Ltd.	2 760 272	100	-	-	16 754 345	99,96	-	-	-	-	-	-
MARELLI EUROPE S.P.A.	-	-	1 001 374	14,30	7 090	0,04	542 318	58,23	-	-	-	-
MARELLI EPT STRASBOURG (FRANCE) SAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARELLI FRANCE S.A.S.	-	-	-	-	-	-	(10 885)	(1,17)	-	-	-	-
MARELLI STUTTART (GERMANY) GM	-	-	-	-	-	-	33 707	3,62	-	-	-	-
MARELLI SOSNOWIEC POLAND SP. Z.O.O.	-	-	-	-	-	-	(8 699)	(0,93)	-	-	-	-
MARELLI AUTOMOTIVE SYSTEM UK LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARELLI KECHNEC SLOVAKIA S.R.O.	-	-	6 000 000	85,70	-	-	374 846	40,25	-	-	-	-
Spolu	2 760 272	100	7 001 374	100	16 761 435	100	931 287	100	-	-	-	-

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť je súčasťou skupiny podnikov, ktorá dňa 11. júna 2025 začala dobrovoľné konanie podľa kapitoly 11 zákona Spojených štátov o konkurze na konkurznom súde Spojených štátov pre štát Delaware. Detailný opis súvisiacich skutočností a ich vplyvu na spoločnosť je uvedený poznámke II.2.

Okrem vyššie uvedenej udalosti, po 31. decembri 2024 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti ku 31. decembru 2024.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2024

Základné imanie	Stav k 1. 1. 2024	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2024
Základné imanie	5 000	-	-	-	5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	500	500
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	(4 814 337)	-	-	1 536 532	(3 277 804)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 537 032	445 816	-	(1 537 032)	445 816
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-
Oprava chýb minulých účtovných období	-	-	-	-	-
Spolu	(3 272 305)	445 816	-	-	(2 826 488)

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

31. december 2023

Základné imanie	Stav k 1. 1. 2023	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2023
Základné imanie	5 000	-	-	-	5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	(3 481 065)	-	-	(1 484 208)	(4 814 337)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(1 484 208)	1 537 032	-	1 484 208	1 537 032
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-
Oprava chýb minulých účtovných období	-	-	-	-	-
Spolu	(4 960 273)	1 537 032	-	-	(3 272 305)

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31. 12. 2024	31. 12. 2023
Peniaze	211	-	-
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		-	-
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Marelli Global Business Services Europe s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2024

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	445 816	750 772
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	801 773	423 028
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	683 424	564 449
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-183 840	-293 321
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-136 551	-101
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	438 744	474 286
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 439	-7 090
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-478	-38
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	2 223	3 785
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 (+/-)	-310	-318 941
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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	1 559 273	-186 754
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 220 098	453 845
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	339 175	-640 600
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	2 806 862	987 046
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	2 806 862	987 046
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	2 806 862	987 046
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-272 527	-937 726
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-187 168	-49 320
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-401 985	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-861 680	-987 046
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-1 506 439	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 506 439	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-438 744	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 945 183	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	0	0
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0