

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku ALACARTE s.r.o. za rok 2025

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku je zostavená v zmysle § 15 zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia spoločnosti

Názov organizácie: ALACARTE s.r.o.

Zápis v OR: Okresného súdu v Trnave, odd. Sro Vložka číslo: 48043/T, zo dňa 02.12.2020

Adresa spoločnosti: Štúrova 423/1, 920 42 Červeník

IČO: 53 427 335

DIČ: 2121373782

IČ DPH: SK 2121373782

Kontakt: Ing. Martin Petrgál, konateľ spoločnosti

martin.petrgal@alacartesp.sk

+421 902 614 578, www.alacartesp.sk

1. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Spoločnosť ALACARTE s.r.o., bola založená dňa 02.12.2020 a dňa 18.01.2021 bol spoločnosti Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny priznaný štatút sociálneho podniku v zmysle zákona č.112/2018 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Hlavná činnosť

Hlavným cieľom sociálneho podniku je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“) dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Pozitívny sociálny vplyv sociálneho podniku a prejavuje najmä podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Cieľom sociálneho podnikania, ktorého predmetom je polygrafická výroba a konečná úprava tlačovín, marketingové služby, poskytovanie a distribuovanie služieb, audio – video produkcia, na základe čoho zamestnanci získavajú pracovné zručnosti, osvojili si systém zamestnaneckého pomeru a aby chápali dodržiavanie pravidiel.

3. Predmet podnikania

Predmetom činnosti sociálneho podniku je poskytovanie marketingových služieb a tlačového servisu s kompletnou starostlivosťou „pod jednou strechou“. Podstatou a jedinečnosťou spoločnosti je práve komplexnosť služieb na jednom mieste, do portfólia sme zbalili tlačový servis, marketingové služby a najnovšie video produkciu – poradenstvo, tvorba marketingu a komplexné kampane, správa sociálnych sietí, tvorba webov, programovanie, webové aplikácie, aplikácie pre mobilné zariadenia a pod. Tvorba sieťových riešení – intranet, SAP podpora... Využili sme situáciu pre nastavenie našej spoločnosti a to tak, že klientovi vieme navrhnúť celé marketingové riešenie a to od prvotného návrhu/nápadu, po hotový produkt online aj offline prezentáciu každého klienta. V portfóliu služieb od roku 2023 máme aj videotvorbu a produkciu audio-video záznamov, už v r. 2022 sa vybudovalo špičkové podcastové štúdio kde sociálny podnik tvorí vlastný videokanál a prenájma tieto priestory klientskej základni na tvorbu vlastného obsahu. Taktiež sa navrhlo v závere r. 2023 prvé pojazdné podcastové štúdio ktoré v rámci Európy nemá konkurenciu. V tejto činnosti sa pokračovalo aj počas roka 2025.

Oblasťou pôsobenia je prakticky celá Slovenská republika a sídlom Trnavský kraj, ktorý by sme nenazvali oblasťou s najvyššou mierou nezamestnanosti. V každom prípade sme sa zamerali priamo na znevýhodnené osoby pretože s osobami so zdravotným znevýhodnením máme dlhoročné skúsenosti s predošlých profesijných skúseností. Myšlienkou vytvorenia sociálneho podniku sme mali záujem dať prácu minimálne desiatim takýmto občanom a mali sme v našom okolí osoby znevýhodnené ktoré mali problém sa uplatniť na trhu práce a ktorí potrebujú špeciálny prístup, ich adaptačný proces môže byť zdĺhavejší a vzhľadom k zdravotnému znevýhodneniu aj pracovný výkon podstatne nižší. Tento náš cieľ sa napriek tomu podaril naplniť počas prvého aktívneho roku nášho pôsobenia. V priebehu sledovaného obdobia fungovania sociálneho podniku sa doplnil počet zamestnancov, obsadili sa nové

pozície v štúdiu ale aj doplneníu tlačiarenských technológií. Taktiež akonáhle sme doplnili video produkciu, prinieslo to nové pracovné miesta a príležitosti. Pribudli aj pracovné pozície na pobočke Banská Bystrica kde pracovné pomery boli uzatvorené začiatkom r. 2025.

4. Rozvoj zamestnanosti

Integračný sociálny podnik zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými alebo zraniteľnými osobami v počte, ktorý predstavuje viac ako 70% z celkového počtu zamestnancov. Poskytuje podporu a pomoc týmto zamestnancom, nájsť zamestnanie aj na otvorenom trhu práce samozrejme vyškolených zamestnancov si aktuálne ponechávame. 100 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok. Je zapísaný v registri sociálnych podnikov.

K 31.12.2025 sme v podniku zamestnávali 17 zamestnancov z toho 12 zdravotne znevýhodnených a 5 bez znevýhodnenia . Sociálny podnik naplňal hlavný cieľ zamestnanosti znevýhodnených osôb nad 30% počas celého r.2025.

5. Riadna účtovná závierka 2025

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, registrovaný sociálny podnik ALACARTE s.r.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva a zostavuje riadnu účtovnú závierku k 31.12.

Účtovnú závierku tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Každá účtovná závierka je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a zverejňuje sa v zmysle platnej legislatívy SR.

Účtovná závierka registrovaného sociálneho podniku ALACARTE s.r.o. za rok 2025 bola zostavená a schválená dňa 30.06.2026.

Základné údaje z účtovnej závierky za rok 2025:

Položka aktív	Zaokrúhlená suma v EUR	Percentuálny podiel	Poznámka
Bilančná suma	716 615	100%	
Neobežný majetok	431 399	60,2%	100%
z toho: dlhodobý nehmotný majetok	312 340	72%	náklady na vývoj aplikácie
dlhodobý hmotný majetok	119 059	28%	stroje, prístroje a motorové vozidlá
Obežný majetok	282 229	39,4%	100%
z toho: krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	68 799	24%	
daňové pohľadávky a dotácie	53 909	19%	
iné pohľadávky	84 000	30%	
finančné účty	75 521	27%	
Časové rozlíšenie	2 987	0,4%	

Registrovaný sociálny podnik pokračoval v roku 2025 v tvorbe opravných položiek k rizikovým pohľadávkam z obchodného styku v zmysle platnej legislatívy SR. Vytvoril nové opravné položky v sume 10 782 eur a zúčtoval opravné položky v sume 777 eur. Na konci účtovného obdobia boli opravné položky k rizikovým pohľadávkam z obchodného styku vo výške 12 360 eur.

Položka pasív	Zaokrúhlená suma v EUR	Percentuálny podiel	Poznámka
Bilančná suma	716 615	100%	
Vlastné imanie	197 432	27,6%	
z toho: základné imanie	65 000		
zákonné rezervné fondy	6 500		
ostatné fondy zo zisku	304 494		zisk r.s.p. určený na socializáciu
výsledok hospodárenia minulých rokov	-781		
výsledok hospodárenia za rok 2025	-177 781		
Záväzky	518 240	72,3%	100%
z toho: dlhodobé bankové úvery	255 101		49%
ostatné dlhodobé záväzky	165 212		32%
krátkodobé záväzky z obchodného styku	21 544		4%
krátkodobé záväzky voči spoločníkom	10 619		2%
krátkodobé záväzky voči zamestnancom	16 660		3%
ostatné krátkodobé záväzky	12 738		2%
krátkodobé rezervy	34 061		7%
bežné bankové úvery	2 305		0,4%
Časové rozlíšenie	943	0,2%	

Ostatné fondy zo zisku sú tvorené ziskom registrovaného sociálneho podniku určeného na socializáciu.

Položka výkazu ziskov a strát	Zaokrúhlená suma v EUR	Percentuálny podiel	Poznámka
Výnosy spolu	638 116	100%	
z toho: tržby z predaja služieb	357 875	56%	
tržby z predaja dlhodobého majetku	12 210	2%	
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	268 031	42%	z toho 94% tvoria dotácie pre r.s.p.
Náklady spolu	815 897	100%	
z toho: spotreba materiálu a energií	58 847	7%	
služby	265 643	33%	
osobné náklady	377 509	46%	
odpisy dlhodobého majetku	44 043	5%	
ostatné náklady na hospodársku činnosť	51 245	6%	
náklady na finančnú činnosť	18 610	2%	
Výsledok hospodárenia (zisk+/strata-)	-177 781		

Najväčšiu časť ostatných výnosov z hospodárskej činnosti tvoria príspevky, ktoré registrovaný sociálny podnik ALACARTE s.r.o. získal v zmysle §19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Registrovaný sociálny podnik ALACARTE s.r.o. zostavil prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch nepriamou metódou. Prehľad tvorí prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

7. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

Tržby z predaja služieb	357 875 €	56%
Príspevky pre r.s.p.	250 010 €	39%
Tržby z predaja dlhodobého majetku	12 210 €	2%
Postúpenie úveru	15 018 €	2%
Ostatné výnosy	3 003 €	0,5%
Výnosy spolu	638 116 €	100%

8. Stav a pohyb majetku a záväzkov

		2024	2025	zmena
Neobežný majetok		442 373	431 399	-10 974
z toho:	dlhodobý nehmotný majetok	312 340	312 340	0
	dlhodobý hmotný majetok	130 033	119 059	-10 974
Obežný majetok		386 633	282 229	-104 404
z toho:	krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	185 905	68 799	-117 106
	daňové pohľadávky a dotácie	50 635	53 909	3 274
	iné pohľadávky	90 513	84 000	-6 513
	finančné účty	59 580	75 521	15 941
Majetok spolu		829 006	713 628	-115 378

		2024	2025	zmena
Záväzky spolu		509 304	518 240	8 936
z toho:	dlhodobé bankové úvery	48 334	255 101	206 767
	ostatné dlhodobé záväzky	255 341	165 212	-90 129
	krátkodobé záväzky z obchodného styku	50 907	21 544	-29 363
	krátkodobé záväzky voči spoločníkom	0	10 619	10 619
	krátkodobé záväzky voči zamestnancom	15 715	16 660	945
	ostatné krátkodobé záväzky	103 538	12 738	-90 800
	krátkodobé rezervy	25 238	34 061	8 823
	bežné bankové úvery	10 231	2 305	-7 926

9. Poradný výbor spoločnosti

Poradný výbor spoločnosti bol zvolený na zasadnutí mimoriadneho poradného výboru dňa 07.02.2025 vo voľbách do poradného výboru. Traja kandidáti, boli zvolení za členov poradného výboru registrovaného sociálneho podniku ALACARTE s.r.o. Dvaja kandidáti zostali na pôvodných pozíciách a jeden člen novozvolený.

1. JUDr. Juraj Sninský, zamestnanec spoločnosti ALACARTE s.r.o. R.S.P. – zdravotne znevýhodnený
2. Veronika Šmiček, zamestnanec spoločnosti ALACARTE s.r.o. R.S.P. – zdravotne znevýhodnená
3. Daniela Kovačovičová, obyvateľka mesta Piešťany zároveň zamestnanec spol. ALACARTE s.r.o. R.S.P. – zdravotne znevýhodnená

10. Ostatné náležitosti výročnej správy

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré je táto výročná správa vypracovaná, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

RSP mala v roku 2025 náklady týkajúce sa oblasti vývoja. RSP nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí a nevyvíja činnosť v oblasti nadobúdania vlastných ani cudzích akcií.

Prílohy:

1. Účtovná závierka, ALACARTE s.r.o. za rok 2025
2. Výkaz Cash flow – prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Dátum vypracovania výročnej správy: 14.07.2026

Vyhotovil: Ing. Martin Petrgál

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 1 2 1 3 7 3 7 8 2	X riadna	X malá	od	1 2 0 2 5
IČO	mimoriadna	veľká	do	1 2 2 0 2 5
5 3 4 2 7 3 3 5	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 2 4
SK NACE			do	1 2 2 0 2 4
1 8 . 1 3 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

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

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ALACARTE s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠTÚROVA

Číslo

4 2 3 / 1

PSČ

Obec

9 2 0 4 2 ČERVENÍK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresného súdu Trnava, registrácia
č . S r o , v l . č . 4 8 0 4 3 / T

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 2 6

Schválená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 2 6

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odšľachok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	8 2 9 9 4 2	7 1 6 6 1 5	
			1 1 3 3 2 7		8 2 9 0 0 6
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	5 3 2 3 6 6	4 3 1 3 9 9	
			1 0 0 9 6 7		4 4 2 3 7 3
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	3 1 2 3 4 0	3 1 2 3 4 0	
					3 1 2 3 4 0
A.I.1.	Aktívované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	3 1 2 3 4 0	3 1 2 3 4 0	
					3 1 2 3 4 0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	2 2 0 0 2 6	1 1 9 0 5 9	
			1 0 0 9 6 7		1 3 0 0 3 3
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 2 0 0 2 6	1 1 9 0 5 9	
			1 0 0 9 6 7		1 3 0 0 3 3



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Požičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 9 4 5 8 9	2 8 2 2 2 9	
			1 2 3 6 0		3 8 6 6 3 3
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- enie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchod- ného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchod- ného styku v rámci podielo- vej úasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej úasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 1 9 0 6 8	2 0 6 7 0 8	
			1 2 3 6 0		3 2 7 0 5 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	8 1 1 5 9	6 8 7 9 9	
			1 2 3 6 0		1 8 5 9 0 5
1.a.	Pohľadávky z obchod- ného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchod- ného styku v rámci podielo- vej úasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	8 1 1 5 9	6 8 7 9 9	
			1 2 3 6 0		1 8 5 9 0 5
2.	Čistá hodnota základky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohla- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	5 3 9 0 9	5 3 9 0 9	
					5 0 6 3 5
8.	Pohľadávky z deťstvárových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	8 4 0 0 0	8 4 0 0 0	
					9 0 5 1 3
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účto- vých jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiele (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	7 5 5 2 1	7 5 5 2 1	5 9 5 8 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	6 8 0 9 4	6 8 0 9 4	4 7 5 7 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	7 4 2 7	7 4 2 7	1 2 0 0 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 9 8 7	2 9 8 7	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 8 9 2	1 8 9 2	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 0 9 5	1 0 9 5	
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 1 6 6 1 5		8 2 9 0 0 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 9 7 4 3 2		3 1 9 7 0 2
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 5 0 0 0		6 5 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 5 0 0 0		6 5 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 5 0 0		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 5 0 0		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	3 0 4 4 9 4	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	3 0 4 4 9 4	
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 7 8 1	- 1 5 4 9 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhadená strata minulých rokov (-/429)	99	- 7 8 1	- 1 5 4 9 8
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 1 7 7 7 8 1	2 7 0 2 0 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 1 8 2 4 0	5 0 9 3 0 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 6 5 2 1 2	2 5 5 3 4 1
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podiele- vej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielevej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 6 2 1 6 0	
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 0 5 2	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		2 5 5 3 4 1
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	2 5 5 1 0 1	4 8 3 3 4
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	6 1 5 6 1	1 7 0 1 6 0
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 1 5 4 4	5 0 9 0 7
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 1 5 4 4	5 0 9 0 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	1 0 6 1 9	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 6 6 6 0	1 5 7 1 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	9 3 0 8	9 1 7 6
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 6 7 0	6 9 3 1 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	7 6 0	2 5 0 4 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 4 0 6 1	2 5 2 3 8
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 4 0 6 1	2 5 2 3 8
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 3 0 5	1 0 2 3 1
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	9 4 3	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	9 4 3	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 5 7 8 7 5	7 1 0 1 5 3
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	6 3 8 1 1 6	1 2 3 9 3 5 0
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		2 2
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		7 1 0 1 3 1
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 5 7 8 7 5	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		3 1 2 3 4 0
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 2 2 1 0	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 6 8 0 3 1	2 1 6 8 5 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	7 9 7 2 8 7	9 4 3 6 6 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		2 1
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 8 8 4 7	4 3 6 6 6
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 6 5 6 4 3	5 1 5 4 1 8
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 7 7 5 0 9	3 4 0 7 3 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 7 3 3 7 8	2 4 6 1 8 9
2.	Odmerný členom orgánov spoločností a družstiev (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	8 6 8 7 4	7 8 5 8 4
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 7 2 5 7	1 5 9 5 8
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 1 9 5	8 8 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 4 0 4 3	3 8 8 7 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 4 0 4 3	3 8 8 7 0
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	2 9 2 4 4	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 0 2 5 5	2 2 3 0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	8 5 5 1	1 8 4 3
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 1 5 9 1 7 1	2 9 5 6 9 0



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	3 3 3 8 5	4 6 3 3 8 8
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		5 0 0 0 0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		5 0 0 0 0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 8 6 1 0	1 9 9 8 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 4 4 9 4	1 4 2 7 3
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 4 4 9 4	1 4 2 7 3
O.	Kurzové straty (563)	52	2	5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 1 1 4	5 7 0 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 8 6 1 0	3 0 0 2 0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 1 7 7 7 8 1	3 2 5 7 1 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		5 5 5 1 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (581, 595)	58		5 5 5 1 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 1 7 7 7 8 1	2 7 0 2 0 0

Cash flow (v EUR) k dátumu 31.12.2025

Firma : ALACARTE s.r.o. (2025), Štúrova 423/1, 92042, Červeník

Strana : 1

iČo : 53427335

oib : 2121373782

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/5	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-177 780,70	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	87 045,74	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	44 043,04	
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10 254,83	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 219,93	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	14 494,20	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	17 033,74	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-14 050,20	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	120 344,80	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-134 395,00	
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (H-), (súčet Z/5 + A.1. + A.2.)	-104 785,16	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-14 494,20	
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (H-), (súčet Z/5 + A.1. až A.6.)	-119 279,36	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (H-), (súčet Z/5 + A.1. až A.7.)	-119 279,36	
	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-62 313,00	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	12 209,76	
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)	-50 103,24	
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Cash flow (v EUR) k dátumu 31.12.2025

Firma : ALACARTE s.r.o. (2025), Štúrova 423/1, 92042, Červeník

Strana : 2

IČO : 53427335

DIČ : 2121373782

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjate peniažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	-169 382,60	
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	59 580,00	
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zoúčtovaním kurzových rozdielov vypočítaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-109 802,60	
G.	Kurzové rozdiely vypočítané k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vypočítané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-109 802,60	

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Nepriama