

Čl. I Všeobecné informácie

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: **Modivo Slovakia, s.r.o.**
 Sídlo: **Ivanská cesta 16, 821 02 Ružinov**
 Dátum založenia: **20.12.2011**
 Dátum vzniku: **26.1.2012**

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

V bežnom roku neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	596	516
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	645	553
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
nie je			

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 23.12.2025 valným zhromaždením spoločnosti.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ Mimoriadna

5. Údaje o skupine, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a adresa, kde sa môže vyžiadať konsolidovaná účtovná závierka:

MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice, Strefowa 6, 59-101, Poľská republika

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA	5 000 EUR	100%	100%	100%
Spolu	5 000 EUR	100%	100%	100%

Členovia štatutárnych orgánov k 31. januáru 2026:

Konatelia: Łukasz Narcyz Janowski

Čl. II
Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Spoločnosť prehodnotila dobu odpisovania technického zhodnotenia prenajatého majetku, od 1.2.2023 sa odpisuje 15 rokov.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

2) Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

3) Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐ Dopravné ☐ Provízie ☐ poistné ☐ clo

4) Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

5) Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

5) Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☒ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

(Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom.

Pri vyskladnení zásob sa používal:

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iný spôsob:

7) Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

8) Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

- 10) Podnik neprijal darovaný majetok
- 11) Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii
- 12) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku: - ÚJ zostavovala odpisový plán

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatne hnuťelné veci	5 rokov	1/60 mesačne	rovnomerná
Nábytok, automobily	6 rokov	1/72 mesačne	rovnomerná
Technické zhodnotenie nehnuteľností	15 rokov	1/180 mesačne	rovnomerná
Drobný majetok od 400 do 1700 eur	2 roky	1/24 mesačne	rovnomerná
Drobný majetok do 400 eur	ihneď		

- ☒ X Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

- 13) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: neboli poskytnuté
- 14) Spôsob tvorby opravnej položky: neboli tvorené
- 15) Ocenenie záväzkov a rezerv: nominálnou hodnotou. Rezervy sa vytvárajú odhadom vo výške predpokladaného záväzku.
- 16) Oprava významných chýb minulých období: nenastali

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

a) Aktíva

1. Na strane aktív súvahy spoločnosť vykazuje nasledovné položky:

Aktíva	31. 1. 2025	31. 1. 2026
Neobežný majetok	11 484 307	22 522 966
Obežný majetok	18 337 233	19 032 389
z toho: zásoby	14 430 995	15 735 680
dlhodobé pohľadávky	262 922	204 651
krátkodobé pohľadávky	1 577 723	1 932 819
finančné účty	2 065 593	1 159 239
Časové rozlíšenie	348 983	714 195
S p o l u	30 170 523	42 269 550

2. Podnik nemá dcérske, spoločné alebo pridružené podniky.

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný NHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 764						28 764
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		28 764						28 764
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 528						13 528
Prírastky		5 752						5 752
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		19 280						19 280
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 236						15 236
Stav na konci účtovného obdobia		9 484						9 484

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 764						28 764
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		28 764						28 764

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 775						7 775
Prírastky		5 753						5 753
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		13 528						13 528
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 989						20 989
Stav na konci účtovného obdobia		15 236						15 236

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 283 580	5 483 278				1 010 542		18 777 400
Prírastky		8 897 687	3 696 300						12 593 987
Úbytky		182 080	99 888						281 968
Presuny			1 010 542				-1 010 542		0
Stav na konci účtovného obdobia		20 999 186	10 090 232				0		31 089 419
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 053 694	3 254 635						7 308 329
Prírastky		872 336	633 694						1 506 030
Úbytky		140 160	98 263						238 423
Stav na konci účtovného obdobia		4 785 870	3 790 066						8 575 936
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 229 886	2 228 643				1 010 542		11 469 071
Stav na konci účtovného obdobia		16 213 316	6 300 166				0		22 513 482

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 616 516	4 385 845				984 735		12 987 096
Prírastky		4 667 064	1 330 220				2 770 603		8 767 887
Úbytky			232 787				2 744 796		2 977 583
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		12 283 580	5 483 278				1 010 542		18 777 400
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 528 276	3 041 478						6 569 754
Prírastky		794 719	446 401						1 241 120
Úbytky		269 301	233 244						502 545
Stav na konci účtovného obdobia		4 053 694	3 254 635						7 308 329
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 088 240	1 344 367				984 735		6 417 342
Stav na konci účtovného obdobia		8 229 886	2 228 643				1 010 542		11 469 071

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	spoločnosť neeviduje
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	spoločnosť neeviduje

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku - spoločnosť nevlastní

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	spoločnosť nevlastní
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	spoločnosť nevlastní

7. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku - spoločnosť nevlastní

8. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti - spoločnosť nevlastní

9. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - spoločnosť neeviduje

10. Informácie o opravných položkách k zásobám - spoločnosť OP netvorila

11. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	spoločnosť nevlastní
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	spoločnosť nevlastní

12. Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe

13. Informácie k o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – spoločnosť netvorila OP k pohľadávkam

14. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Spoločnosť k 31.1.2026 eviduje pohľadávky v nasledovnom zložení:

Pohľadávky krátkodobé	31. 1. 2025	31. 1. 2026
Pohľadávky voči odberateľom	1 536 211	1 870 338
do lehoty splatnosti	89 487	798 588
po lehote splatnosti	566 769	1 071 750
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	6 493	10 076
Poskytnuté prevádzkové preddavky	35 019	52 405
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0
Iné pohľadávky	0	0
Opravné položky k pohľadávkam	0	0
S p o l u	1 577 723	1 932 819

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	204 651		204 651
Dlhodobé pohľadávky spolu	204 651	0	204 651
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku, z toho	798 588	1 134 231	1 932 819
Voči prepojeným účtovným jednotkám	178 049	679 227	857 276
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	620 539	455 004	1 075 543
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	798 588	1 134 231	1 932 819

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 134 213	566 769
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	798 588	1 010 954
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 932 819	1 577 723
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	204 651	262 922

17. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - spoločnosť neeviduje

18. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	118 225	66 578
Bežné bankové účty	1 041 014	1 999 015
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 159 239	2 065 593

19. Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku - spoločnosť neeviduje

20. Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - uvedený druh majetku spoločnosť nevlastní

21. Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - spoločnosť nevlastní

22. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	714 195	332 846
Nájomné a súvisiace poplatky platené dopredu	714 195	332 846
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	16 137
Refakturácia mzdových nákladov,	0	16 137

23. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - spoločnosť neeviduje

24. Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke: - spoločnosť nevlastní

25. Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva: - spoločnosť nevlastní

26. Charakteristika Goodwilu: spoločnosť neučtuje o goodwill

27. Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku: spoločnosť netvorila OP

28. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: spoločnosť neučtuje

b) pasíva

1. Na strane pasív súvahy spoločnosť vykazuje nasledovné položky:

Pasíva	31. 1. 2025	31. 1. 2026
Vlastné imanie	10 920 369	12 089 460
Splatené základné imanie	5 000	5 000
Fondy zo zisku	500	500
Výsledok hospodárenia minulých rokov	9 731 101	10 914 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 183 768	1 169 091
Rezervy	652 446	3 292 037
Dlhodobé záväzky	16 759	17 058
Krátkodobé záväzky	14 577 027	21 410 203
Bankové úvery	1 155 702	1 219 892
Časové rozlíšenie	2 848 220	4 240 900
S p o l u	30 170 523	42 269 550

z toho: záväzky v nasledovnej štruktúre:

Záväzky	31. 1. 2025	31. 1. 2026
Záväzky krátkodobé		
Záväzky voči dodávateľom	11 739 611	19 797 383
a) do lehoty splatnosti	7 233 048	9 804 688
b) po lehote splatnosti	4 506 562	9 992 705
z toho:		
zostatková doba splatnosti do 1 roka	11 739 611	19 797 383
zostatková doba splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov	0	0
Prijaté preddavky	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	2 572 426
Zamestnanci	407 209	382 764
Záväzky voči inštitúciám soc. zabezpečenia	280 909	390 052
Záväzky voči daňovému úradu	2 145 798	1 034 632
Záväzky voči spoločníkom	0	0
Ostatné záväzky	3 500	3 500
Spolu krátkodobé záväzky, z toho	14 577 027	24 177 267
krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	5 891 114	9 804 687
krátkodobé záväzky v lehote splatnosti	8 685 913	11 803 654
Rezervy krátkodobé	652 446	719 611
dlhodobé po lehote splatnosti	0	0
dlhodobé v lehote splatnosti	0	0
Spolu dlhodobé záväzky	16 759	17 058
Bankové úvery	1 155 702	1 219 892
Záväzky celkom	16 401 934	26 133 838

2. Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	5 000	5 000
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

3. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania: spoločnosť neúčtovala

4. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 183 768
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 183 768
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 183 768

5. Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Hodnota záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky z nájmu	652.136	457.454

Záväzky z nájmu sú zaistené bankovými zárukami.

Bankové záruky sú zabezpečené finančnými prostriedkami na účte a ručením právnickej osoby.

6. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	652 446	719 611	652 446		719 611
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	167 300	193 244	167 300		193 244
Rezerva na nájomné a súvisiace služby	485 146	526 367	485 146		526 367

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	570 426	652 446	570 426		652 446
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	155 612	167 300	155 612		167 300
Rezerva na nájomné a súvisiace služby	414 814	485 146	414 814		485 146

7. Informácie o záväzkoch podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	9 804 687	5 891 114
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	14 177 942	8 685 913
Krátkodobé záväzky spolu	24 177 267	14 577 027
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 058	16 759
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	17 058	16 759

8. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-460 927	-726 426
odpočítateľné	-460 927	-726 426

zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	- 391 786	- 369 082
odpočítateľné	- 391 786	- 369 082
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	24
Odložená daňová pohľadávka	- 204 651	- 262 922
Uplatnená daňová pohľadávka	- 204 651	- 262 922
Zaúčtovaná ako náklad	58 271	93 754
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

9. Informácia o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň C	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 573 831	X	x	1 454 707	X	x
teoretická daň	X	377 719	24	X	305 488	21
Daňovo neuznané náklady	104 930	25 183	1,60	360 710	75 749	5,21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00	0	0	0,00
Rozdiel odpisov	- 235 138	-56 433	-3,59	- 78 786	-16 545	-1,14
Spolu	1 443 623	346 470	22,01	1 736 631	364 693	25,07
Splatná daň z príjmov	x	346 470	22,01	x	364 693	25,07
Odložená daň z príjmov	x	58 271	3,70	x	-93 754	6,44
Celková daň z príjmov	x	404 740	25,72	x	270 939	18,63

10. Informácia o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 059	6 772
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	50 197	39 389
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	50 197	39 389
Čerpanie sociálneho fondu	49 899	34 102
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 358	12 059

11. o vydaných dlhopisoch - spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy

12. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	E	f
Dlhodobé bankové úvery					
neexistuje					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR		30.6.2026	1 219 892	0

Úver je poskytnutý v banke Česká Spořitelna, a.s. v sume 29 084 391 CZK. Zabezpečenie: pohľadávky z prostriedkov na účte, ručenie právnickej osoby.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
neeviduje					
Krátkodobé pôžičky					
neeviduje					
Krátkodobé finančné výpomoci					
neeviduje					

13. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 773 292	2 022 642
príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	2 773 292	2 022 642
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 467 608	825 578
príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	1 467 608	825 578

14. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - spoločnosť nevlastní deriváty

15. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi - spoločnosť nemá

16. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - spoločnosť nemá

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1. Informácia o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Predaj tovaru (SR)	64 859 303	61 002 245				
Predaj služieb (SR)	65 213	0				
Refaktúracia služieb (PL)	599 525	505 937				
Spolu	65 524 041	61 508 182				

2. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - spoločnosť neeviduje

3. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 243 081	1 379 391
Refakturácia	599 525	509 010
Poistné plnenie od poisťovne, náhrada škody	15 869	20 442
Príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	943 314	849 939
Tržby za predaj DM	0	0
Ostatné	684 373	0
Finančné výnosy, z toho:	14 260	20
Kurzové zisky	14 260	7 980
Ostatné významné položky finančných výnosov	0	0

4. Informácia o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	65 213	
Tržby za tovar	64 859 303	61 002 245
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	64 924 516	61 002 245

5. Informácie o celkovej sume osobných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady, z toho:	11 021 019	9 478 470
Mzdy a ostatné náklady na závislú činnosť	7 861 561	6 747 984
Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie	2 743 258	2 308 852
Sociálne náklady	416 200	421 634

6. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaný tovar	35 777 676	37 073 258
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	14 019 477	11 688 376
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>40 000</i>	<i>13 500</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	40 000	13 500
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>13 939 477</i>	<i>11 674 876</i>
nájomné	6 393 626	5 697 571
spoločné náklady obchodných center	2 928 636	2 301 659
agentúry práce	29 357	50 687
účtovnícke služby	123 995	99 086
reklama a inzercia	533 085	773 163
IT služby	1 216 290	648 113
Služby kuriérov	693 949	680 353
Strážna služba	478 072	255 912
Ostatné služby	1 542 467	1 168 332
Odpisy	1 511 798	863 772
<i>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</i>	<i>1 815 863</i>	<i>107 267</i>
Zostatková cena predaného majetku	0	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	0	0
Poistenie zodpovednosti / majetok	50 417	22 785
Zmluvné úroky z omeškania	759 104	32 732
Ostatné	1 006 342	51 570
Finančné náklady, z toho:	359 807	360 773
<i>Kurzové straty</i>	<i>25 252</i>	<i>25 226</i>
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>334 555</i>	<i>335 547</i>
Bankové poplatky	285 107	283 615
Finančné úroky	49 448	51 932

Čl. V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach****1. Iné aktíva a iné pasíva:**

Iné aktíva neeviduje.

Iné pasíva:

S účinnosťou od 31. júla 2026 spoločnosť Modivo Slovakia s. r. o., ako dcérska spoločnosť MODIVO S.A., pristúpila ako záložca k úverovej zmluve uzatvorenej medzi materskou spoločnosťou MODIVO S.A. a bankou Bank Polska Kasa Opieki S.A., a to zároveň v postavení dodatočného ručiteľa. Maximálna súhrnná výška istiny zadlženosti vyplývajúcej z úverovej zmluvy nesmie presiahnuť 5 400 000 000 PLN ani ekvivalent tejto sumy v inej mene. Najneskôr do 31. augusta 2026 bude v súlade s úverovou zmluvou z 12. júla 2024 zriadené záložné právo až do výšky 5 400 000 000 PLN aj k všetkým peňažným a nepeňažným pohľadávkam, ako aj k hnuťelnému a nehnuteľnému majetku, v rozsahu dohodnutom s bankami.

2. Spoločnosť neeviduje ostatné finančné povinnosti, ktoré sa neuvádzajú vo finančných výkazoch.

3. Spoločnosť neeviduje majetok v podsúvahovej evidencii.

Čl. VI**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Žiadne významné udalosti s vplyvom na účtovnú závierku k 31.1.2026 nenastali.

Čl. VII**1. Spoločnosť k 31.1. 2026 vykazuje voči spriazneným osobám:**

-záväzky:

MODIVO.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup tovaru 14 623 987, nákup služieb: 152 098 EUR, úroky z omeškania 135 001

HALFPRICE Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup služieb: 15 911 EUR

MODIVO S.A. - Poľská republika – nákup služieb: 14 476 EUR

MODIVO TECH Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup služieb: - 14 392 EUR

MODIVO CROATIA D.O.O. - Chorvatsko – nákup služieb: 8 480 EUR

pohľadávky:

MODIVO.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - predaj služieb: 1 058 EUR

MODIVO.COM S.A.. - Poľská republika – predaj tovaru: 170 509 EUR

Modivo.sk. – Slovenská republika - predaj služieb: 685 013 EUR

Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
MODIVO.EU Sp. z.o.o.	Nákup tovaru	35 777 675	36 775 663
MODIVO.EU Sp. z.o.o.	Nákup služieb	699 044	1 404 700
MODIVO.EU Sp. z.o.o.	Refakturácia služieb	3 870	13 972
MODIVO TECH Sp. z.o.o.	Nákup služieb	1 216 290	585 630
MODIVO.COM S.A.	Refakturácia služieb	200 153	58 687
Modivo.sk s.r.o.	Refakturácia služieb	451 604	433 278
MODIVO Spółka Akcyjna (materská spoločnosť)	Nákup materiálov	0	0
	Nákup služieb	11 393	0

2. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov - spoločnosť neposkytuje členom štatutárnych orgánov žiadne výhody.

Čl. VIII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre uvádzanie ostatných informácií podľa článku VIII. Príloha č.1 Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny E	Stav na konci účtovného obdobia f
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 účastí					
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	9 731 101			1 183 768	10 914 869
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 183 768	1 169 091		-1 183 768	1 169 091
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky C	Úbytky d	Presuny E	Stav na konci účtovného obdobia f
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 účastí					
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	8 621 961			1 109 141	9 731 101
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 109 141	1 183 768		-1 109 141	1 183 768
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. X
Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy sa nachádza v prílohe.

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Vysvetlivka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	z VZ a S zisk +/- strata- (z účtov 60-67,697,698 a 50-57,597,598)	1 573 831	1 454 707
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>		2 390 575	1 338 153
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	účet 551	1 511 798	863 772
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	ZC pri likvidácii majetku (551), darovanom majetku (543), manku a škode (549)	-	77 598
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	účet 557(+), účet 657 (-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	ZS sk. 45, prírastok (+), úbytok (-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	505,547,553,565,sk 61 tvorba (+), zrušenie (-)	-	-
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	ZS sk 38: 381,382,385 ako pohľ., 383,384 ako záväzok	829 329	344 851
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	z účt. sk. 66		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	z účtu 562	49 448	51 932
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	z účtu 662		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	z účtu 663		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	z účtu 563		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	súčet rozdielov (641-541) a (661-561) zisk (-), strata (+)		
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 (+/-)			
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými</i>		7 988 698	3 417 092
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	ZS sk 31, 33, 34 (bez 341 a dotácii na IČ), 35, 37,prírastok(-), úbytok (+) v brutto cene	- 361 589	- 634 784
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	ZS sk. 32, 33, 34 (bez 341), 36,37, 398,ZS KTK úveru (účet 221),472, prírastok(+),úbytok(-)	9 654 972	8 127 162
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	ZS sk 11,12,13, prírastok (-), úbytok (+)	- 1 304 684	- 4 075 286
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	ZS (KS-PS) sk 25 bez peň. ekvivalentov, prírastok(-), úbytok (+)		
	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.)		11 953 104	6 209 952
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	z účtu 662		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	z účtu 562	- 49 448	- 51 932
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	z účtu 665		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	obrat MD účtu 364		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)		11 903 656	6 158 019
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	z účtu 341 skutočné výdavky po odpočítaní preplatkov	- 368 768	- 265 430
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	z účtu 681,682,688		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	z účtu 581,582,588		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)		11 534 888	5 892 590

	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	obrat MD účtu 041+/- ZS 051, príj. sa pripočíta, úbytok sa odpočíta	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	obrat MD účtu 042+/- ZS 052, príj. sa pripočíta, úbytok sa odpočíta	- 12 441 242	- 4 815 762
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 (-)	obrat MD účtu 043+/- ZS 053, príj. sa pripočíta, úbytok sa odpočíta		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	z účtu 641		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	z účtu 641		
B. 6.	Príjmy 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 (+)	z účtu 661, 665		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	obrat MD účtu 066		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	obrat D účtu 066		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	obrat MD účtu 067		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	obrat D účtu 067		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	z účtu 662		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	z účtu 665		
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.	Príjmy 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 (-)	z účtu 341		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)			
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	príjmy z dotácií na IČ z účtu 346		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)		- 12 441 242	- 4 815 762
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		-	-
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	z Dal účtu 353		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	z Dal účtu 353		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	z Dal účtu 413		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	Z Dal účtu 354		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	z MD účtu 365,379		
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 (-)	vyrovnacie podiely spol., členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania, z MD účtu 365		
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. 9.)		-	-
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	z Dal účtu 473,375		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	z MD účtu 473,375		

C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	z Dal účtu 461		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	z MD účtu 461		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	z Dal účtu 471, 479, 249, prípadne 365		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	z MD účtu 471, 479, 249, prípadne 365		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	z MD účtu 474		
C. 2. 8.	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 (+)	z Dal účtu 474, 479, prípadne krátkodobé 379		
C. 2. 9.	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 (-)	z MD účtu 479, prípadne krátkodobé 379		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	z účtu 562		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	z obratu MD účtu 364		
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 (-)	z účtu 341		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)			
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)			
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
	(súčet C. 1. až C. 9.)		-	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)		- 906 354	1 076 827
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		2 065 593	988 766
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		1 159 239	2 065 593
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené 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 vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		1 159 239	2 065 593