

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo účtovnej jednotky:

EDYMAX Facility Management SE, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava

I.2 Informácie o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom: neevidujeme

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité údaje o účtovnej jednotke

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Schvaľovací orgán (valné zhromaždenie, rozhodnutie jediného spoločníka, iné):

Valné zhromaždenie - 30.12.2020

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka

Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 .

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Účtovná jednotka nezostavuje konsolidovanú závierku.

I.5 d) A. je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou :

áno

☒

nie

☐

B. je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú

☒ v zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

☐ v zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností, uvedených v prehľade):

Dcérska spoločnosť	
Obchodné meno	Sídlo
EDYMAX Personal Management a.s.	Drevená 888, 924 01 Galanta
EDYMAX Carerus, s.r.o.	Hlavná 98, 080 01 Prešov
Tatra Energo, s.r.o.	Hodžova 5070, 058 01 Poprad
EDYMAX Flexibility s.r.o.	Staromestská 3, 811 03 Bratislava

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	72	132
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	63	138
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	2	1

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno ☒ nie ☐

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Pandémia COVID-19 čiastočne ovplyvní hospodárenie firmy.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód: nezaznamenané

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

II.4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia
DNM obstaraný kúpou	Nerealizovala
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	Nerealizovala
DNM obstaraný iným spôsobom	Reálna hodnota
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Nerealizovala
DHM obstaraný iným spôsobom	Nerealizovala
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	Nerealizovala
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Nerealizovala
Zásoby obstarané iným spôsobom	Nerealizovala
Zákazková výroba	Nerealizovala
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	Nerealizovala
Pohľadávky	Menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota
Záväzky	Menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vo vecnej a časnej súvislosti
Rezervy	Predpokladaná hodnota
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitá hodnota
Prenajatý majetok	Obstarávacia cena
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena
Iný majetok (konkretizujte)	
Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku: nepredpokladame

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

Záväzky sa oceňujú v menovitej hodnote, rezervy v predpokladanej hodnote.

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou: neevidujeme

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi: neevidujeme

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dopravné prostriedky	4	25 %	rovnomerné
Stavby	40	2,5 %	rovnomerné
Stroje a zariadenia	6	16,67 %	rovnomerné

☐☐☐☐

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie : neevidujeme

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období nebola uskutočnená.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 aa) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM):

nevidujeme

III.1 ab) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM):

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	37 603	556 281	0	0	0	0	1 700 000	2 293 884
Prírastky			206 210						206 210
Úbytky			321 446					225 000	546 446
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	37 603	441 045	0	0	0	0	1 475 000	1 953 648
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	3 470	435 909	0	0	0	0	0	439 379
Prírastky		948	109 323						110 271
Úbytky			321 447						321 447
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	4 418	223 785	0	0	0	0	0	228 203
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	34 133	120 372	0	0	0	0	1 700 000	1 854 505
Stav na konci ÚO	0	33 185	217 260	0	0	0	0	1 475 000	1 725 445

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	48 799	868 277	0	0	0	0	273 190	1 190 266
Prírastky			10 710					1 700 000	1 710 710
Úbytky		11 196	322 706					273 190	607 092
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	37 603	556 281	0	0	0	0	1 700 000	2 293 884
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	4 238	644 312	0	0	0	0	0	648 550
Prírastky		10 428	114 302						124 730
Úbytky		11 196	322 705						333 901
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	3 470	435 909	0	0	0	0	0	439 379
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	44 561	223 965	0	0	0	0	273 190	541 716
Stav na konci ÚO	0	34 133	120 372	0	0	0	0	1 700 000	1 854 505

III.1 d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill: neevidujeme

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: neevidujeme

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasov. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					

EDYMAX Carerus	51,00%		2 550		2 550
Tatra Energo	70,00%		10 500		10 500
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
EDYMAX Flexibility	30,00%		1 992		1 992
EDYMAX Personal	30,00%		5 949		5 949
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					20 991

Dodatočné informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

--

III.1 g), Informácie o dlhodobom finančnom majetku:

i), j)

Vyplňte najprv údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, prosím.

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	PodielovéCP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku obdobia	18 050	7 941	0	0	0	0	0	0	25 991
Prírastky	2 500								2 500
Úbytky	7 500								7 500
Presuny									0
Stav na konci obdobia	13 050	7 941	0	0	0	0	0	0	20 991
Opravné položky									

Stav na začiatku obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku obdobia	18 050	7 941	0	0	0	0	0	0	25 991
Stav na konci obdobia	13 050	7 941	0	0	0	0	0	0	20 991

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku obdobia									0
Prírastky	906 109	7 941							914 050
Úbytky	888 059								888 059
Presuny									0
Stav na konci obdobia	18 050	7 941	0	0	0	0	0	0	25 991
Opravné položky									
Stav na začiatku obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci obdobia	18 050	7 941	0	0	0	0	0	0	25 991

III.1 k) Informácie o DFM, na ktorý je zriadené záložné právo a s obmedzeným právom nakladania: Záložné právo Daňového úradu na osobné motorové vozidla

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch: neevidujem

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám: neevidujeme

Dodatočné nformácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 n) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách s obmedzeným právom nakladania: neevidujeme

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj: neevidujeme

III.1 p) Informácie o pohľadávkach a vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Pohl'a- dávky ku koncu ÚO	Bežné účtovné obdobie				
		Stav OP na začiat- ku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci ÚO
				Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	323 219		-10 522	-5 302		317 999
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	21 435					21 435
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	630					630
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu						

Iné pohľadávky					
SPOLU	345 284		-10 522	-5 302	340 064

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky (účet 316). Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú III. 2 f) a informácie o čistej hodnote zákazky sú v časti III. 1 o).

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 280 174	4 120 295
Pohľadávky po lehote splatnosti	39 115	90 319
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 319 289	4 210 614
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a o hodnote pohľadávok, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo nakladania: nie

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 386	539
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	256 858	247 465

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	258 244	248 004

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania: neúčtované

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo s obmedzeným právom nakladania: nevidujeme

III.1 x) Informácie o vlastných akciách: nie

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 328	9 159
Poistenie motorových vozidiel	6 328	9 159
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

III.2 a) body 1, 2 a 5 - Informácie o vlastnom imaní:

Text	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Základné imanie celkom, z toho:	600 000	600 000
Počet akcií (a.s.)	60	60
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	10 000	10 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		

III. 2 a) bod 6: Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	993 241
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	99 324
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	893 917
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	993 241

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	

Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Dodatočné informácie o rozdelení zisku/vysporiadaní straty:

--

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezerva	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	48 975	33 886	48 975		33 886
Zákonné - dovolenka	44 475	26 886	44 475		26 886
Ostatné - audit	4 500	7 000	4 500		7 000

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	129 444	48 975	129 444		48 975
Zákonné - dovolenka	74 683	44 475	74 683		44 475
Ostatné . Audit	54 761	4 500	54 761		4 500

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti		
Záväzky po lehote splatnosti		

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	139 361	247 244
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	139 361	247 244
Krátkodobé záväzky spolu	3 611 819	3 949 992
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 611 819	3 949 992
Záväzky po lehote splatnosti		

III.2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení a v nadväznosti na položky súvahy:

Dlhodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		139 361		247 244
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				225000
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		3533		2926
Iné dlhodobé záväzky		121078		
Odložený daňový záväzok		14750		19318
Dlhodobé bankové úvery				

Krátkodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu		3 684 149		3 852 483
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				-9
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov		2 400		2 400
Ostatné záväzky z obchodného styku		2 576 161		2 893 888
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám		392 157		92 157
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ		140 348		140 348
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				128 657
Záväzky voči zamestnancom		42 837		89 769

Daňové záväzky a dotácie		384 799		339 495
Záväzky zo sociálneho poistenia		18 407		43 254
Iné záväzky		127 040		122 524
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: nevidujeme**III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku a III.2 f)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4 364	4 848
odpočítateľné		
zdaniteľné	4 364	4 848
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka	9 568	21 865
Zaúčtovaná ako náklad	9 568	21 865

Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	14 750	19 318
Zaúčtovaná ako náklad	14 750	19 318
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 888	7 042
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 888	7 042
Čerpanie sociálneho fondu	2 355	4 116
Konečný stav sociálneho fondu	3 533	2 926

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch: neevidujem

III.2 i) Informácie o bankových úveroch:

Spoločnosť má poskytnutý factoringový úver v UniCredit Bank.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív: neevidujeme

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Emisné kvóty		
Dotácie na obstaranie DHM		
Iné		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dotácie na hospodársku činnosť		
Iné		

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos: neevidujeme

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	31 977	117 133	3 945	28 458		
Finančný náklad	5 851	8 994	25			
Spolu	37 828	126 127	3 970	28 458		

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov:
e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

III.5 f), Informácie o daniach z príjmov
g)

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	316 436	x	x	1 336 341	x	x
Teoretická daň	x		21	x		21
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	108 566			359 048		
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	65 870		doplň	31 092		doplň
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky			doplň			doplň
Umorenie daňovej straty			doplň			doplň
Zmena sadzby dane			doplň			doplň
Iné			doplň			doplň
Spolu			doplň			doplň
Splatná daň z príjmov	x	75 417	doplň	x	349 502	doplň
Odložená daň z príjmov	x	-5 182	doplň	x	-2 547	doplň
Celková daň z príjmov	x		doplň	x		doplň

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi:
neevidujeme

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Služby cleaning	3 862 405	5 366 520						
Predaj DHIM	76 925	33 997						
Úroky z pôžičiek	133 876	83 596						
Spolu	4 073 206	5 484 113						

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: neevidujeme

IV.1 c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti,
d) f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	3 950 652	5 400 517
Služby Cleaning	3 862 405	5 366 520
DHIM	88 247	33 997
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 163 222	5 605 063
Postúpenie pohľadávok Factoring	4 154 752	5 566 888
Ročné zúčtovanie ZP	3 190	8 684
Ostatné	5 280	29 491
Finančné výnosy, z toho:	141 634	5 051 357
Kurzové zisky, z toho:	258	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	258	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	141 376	5 051 357
Tržby z predaja cenných papierov	7 500	4 941 932
Výnosové úroky /pôžičky/	133 876	89 593
Ostatné výnosy z fin. činnosti		19 832
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		

IV.1 e) Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby

g) h) i) a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:
a IV.3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Naklady za poskytnuté služby:	2 170 208	6 069 883
Naklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 100	5 000
iné uisťovacie audítorské služby		
Daňové poradenstvo		4 200
Ostatné služby	2 165 108	6 060 683
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	360 430	416 792
Odpisy a zost. Cena pred. Materiálu	110 271	115 466
Spotreba mat. a energií	245 618	297 316
Dane a poplatky	4 541	4 010
Osobné náklady, z toho:	1 175 788	2 387 362
Mzdy	869 152	1 721 025
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	252 260	532 464
Sociálne náklady	54 376	133 873
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 220 710	5 800 850
Dary	17 876	10 502
Postúpenie pohľadávok - factoring	4 154 752	5 566 888
Ostatné	48 082	223 460
Finančné náklady, z toho:	8 706	20 997
Kurzové straty, z toho:	36	26
Predané cenné papiere a podiely	7 500	18 529
Nakladové úroky	1 170	2 442
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 311	19 411
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 311	19 411
Náklady, ktoré majú výnimočný	-82	5 302
Opravné položky	-82	5 302

Dodatočné informácie o nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

--

IV. 4 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 862 405	5 366 520
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	88 247	33 997
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie	122 554	83 596
Čistý obrat celkom	4 073 206	5 484 113

Dodatočné informácie o čistom obrate: Iné výnosy sú súčasťou čistého obratu, ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je aj dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, pričom účtovná jednotka uvedie aj opis týchto výnosov.

--

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku: neevidujeme

V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch: neevidujeme

V.2 Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch: neevidujeme

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		

Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závazky z finančného prenájmu		
Bankové ručenia, vecné bremená		
Iné položky	2 414 313	2 414 313

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Dodatočné informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

--

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

	Hodnotové vyjadrenie obchodu
--	------------------------------

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Poskytnuté	Prijaté
EDYMAX Trans	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	30 050	
HYDROTATRY	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	59 568	
MK REAL	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	314 690	
EDYMAX BG	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	6 818	
GENERAL estate	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	841 500	
EDYMAX Hungary	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	22 417	
EDYMAX Polska	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	11 300	
General Holding	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	2 500	
EDYMAX Flexibility	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		10 000
EDYMAX Europe	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		90 000
EDYMAX Profesional	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		130 000
EDYMAX DE	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		300 000
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		

VII.1 b) Informácie o ekonomických vzťahoch voči spoločníkom a členom:

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Vklad	262 900	0		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

[illegible]

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt so spoločným rozhodujúcim alebo podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Prídružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Spriaznená osoba							
Hodnota nákupu služieb							
Hodnota predaja služieb							
EDYMAX Flexibility							

Hodnota nákupu služieb							
Hodnota predaja služieb			244				
EDYMAX Profesional							
Hodnota nákupu služieb							
Hodnota predaja služieb	23 908						
EDYMAX Personal manag.							
Hodnota nákupu služieb			50 540				
Hodnota predaja služieb			218 115				
EDYMAX EUROPE s.r.o.							
Hodnota nákupu služieb							
Hodnota predaja služieb						80 293	
Manuvia, a.s.							
Hodnota nákupu služieb							
Hodnota predaja služieb						20 581	
Hodnota nákupu služieb							
Hodnota predaja služieb							

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky: neevidujeme

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Prijaté odmeny						
Výška záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu ÚO						
Splatené pôžičky k poslednému dňu ÚO						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu ÚO						
Používané finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke: neevidujeme

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €: nie

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € : nie

VIII.3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € - finančné vzťahy medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou: neevidujeme

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	600 000				600 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	123 982	99 324			123 982
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	504 215	893 917			1 398 132

Neuhrazená strata minulých rokov					
VH bežného účtovného obdobia	993 241				233 290
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného
Základné imanie v OR SR	600 000				600 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	12 646	111 336	0	0	123 982
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk		504 215			504 215
Neuhrazená strata minulých rokov	497 807			497 807	
VH bežného účtovného obdobia	1 113 358	993 241		1 113 358	993 241
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania za rok 2020

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+ / -)	01	316 436	1 336 341
A.1.	<i>Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+ / -)</i>	02	-96 529	-3 376
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	03	86 631	115 466
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 (+)	04	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ / -)	05	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+ / -)	06	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ / -)	07	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+ / -)	08	2 831	-3 691
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	09	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	1 170	2 442
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	-133 876	-89 593
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+ / -)	14	-53 285	-28 000
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+ / -)	15		0
A.2.	<i>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 z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	16	-159 727	3 933 276
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- / +)	17	204 919	1 699 038
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+ / -)	18	-364 646	2 234 238
A.2.3.	Zmena stavu zásob (- / +)	19	0	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (- / +)	20	0	0
	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.)	21	60 180	5 266 241
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	133 876	89 593
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-1 170	-2 442
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+ / -) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	26	192 886	5 353 392
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (- / +)	27	-59 095	-422 262
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29	0	0
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+ / -) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	30	133 791	4 931 130
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	225 000	-1 426 810
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 (-)	33	5 000	880 117
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	0	0

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 (+)	36	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37	-180 893	-1 537 494
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38	234 950	488 699
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	41	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	43	0	0
B.14.	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 (-)	44		0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	45		0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	46	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49		0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50		0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	51	284 057	-1 595 488
Peňažné toky z finančnej činnosti				
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	52	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	53	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	55	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60		0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)	61	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63	0	0
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 (+)	64	0	0
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 (-)	65	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe naľatej veci (-)	68	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	69	0	0
C.2.9.	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 (+)	70		0
C.2.10.	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 (-)	71		0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	72	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	73	0	0
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 (-)	74		0
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 (+)	75		0

C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	76	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	77	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	78	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	79	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+ / -) (súčet A + B + C)	80	417 848	3 335 642
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+ / -)	81	248 004	287 350
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ / -)	82	258 244	248 004
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ / -)	83	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 (+ / -)	84	258 244	248 004

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			