

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno: QUILTEX a.s.
Sídlo: Garbiarska 678, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum založenia: 24.05.1999
Dátum vzniku: 15.06.1999

Spoločnosť sa zaoberá prevažne výrobou textilných výrobkov ako napr. prešívané prikrývky a podhlavníky, posteľná bielizeň, dekoračné prikrývky a vankúše a pod, ale aj nákupom a následným predajom iného bytového textilu napr. uterákov, obrusov a pod.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená ako riadna.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 28.06.2022 .

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za r. 2022 za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovnom období 2022 spoločnosť neaplikovala žiadne zmeny v používaní účtovných zásad a metód.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

V účtovnom období 2022 spoločnosť nenakupovala nový dlhodobý nehmotný majetok.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Dlhodobý finančný majetok, ktorý tvoria dlhodobé pôžičky poskytnuté iným subjektom, pri vzniku spoločnosť ocenila menovitou hodnotou.

Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupovala spoločnosť spôsobom „A“ Postupov účtovania v podvojnóm účtovníctve.

Nakupované zásoby materiálu a tovaru spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním - dopravné. Obstarávacia cena sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstarávaním.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrnuli do nákladov spoločnosťou záväzne stanoveným spôsobom pomocou vypočítaného koeficientu takto:

Výpočet koeficientu „k“:

$$k = \frac{\text{Počiatočný stav oceňovacích rozdielov} + \text{Prírastok oceňovacích rozdielov}}{\text{Počiatočný stav zásob} + \text{Prírastok zásob}}$$

$$\text{Počiatočný stav zásob} + \text{Prírastok zásob}$$

Hodnota vyskladnených zásob za aktuálne obdobie vynásobená koeficientom „k“ predstavuje podiel oceňovacieho rozdielu k vyskladneným zásobám. Vyskladnené zásoby boli ocenené váženým aritmetickým priemerom, aktualizovaným priebežne pri každom prírastku zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť oceňovala skutočnými nákladmi v zložení: priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiaca s ich vytváraním.

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri vzniku a záväzky pri vzniku spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou.

Spoločnosť neprijala darovaný majetok a ani pri inventarizácii žiaden nový majetok nezistila.

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku bol zostavený v súlade s účtovnými predpismi a zohľadnil predpokladanú dobu používania majetku, ktorá je stanovená maximálne na 5 rokov. Odpisové sadzby pre účtovné aj daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán dlhodobého hmotného majetku zostavila spoločnosť interným predpisom, v ktorom vychádzala z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné resp. daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú.

Odpisový plán dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania v rokoch	Sadzba odpisov %	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok	5	20,0	rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok			
- stavby	20	5	rovnomerná
- drobné stavby	12	8,3	rovnomerná
- budovy výrobné	20	5,0	rovnomerná
- budovy bytové	40	2,5	rovnomerná
- dopravné prostriedky	4	25,0	rovnomerná
- kancelárske stroje a počítače	4	25,0	rovnomerná
- stroje pre textilný priemysel	4	25,0	rovnomerná
- nábytok	6	16,67	rovnomerná

Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F. Informácia o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (celé €)	Platnosť zmluvy
Budovy	4683602	Od 05.04.2017 na neurčito
Prevádzkovo-obchodné zariadenia	952900	Od 05.04.2017 na neurčito
Zásoby	1311600	Od 05.04.2017 na neurčito
Elektronika	169691	Od 05.04.2017 na neurčito
Hotovosť, ceniny	13400	Od 05.04.2017 na neurčito
Peniaze v registračnej pokladnici	5100	Od 05.04.2017 na neurčito
Solárne zariadenia	300 000	Od 05.04.2017 na neurčito
Sklo	22000	Od 05.04.2017 na neurčito
Preprava peňazí	9960	Od 05.04.2017 na neurčito
Stavebné úpravy	70000	Od 05.04.2017 na neurčito

Spoločnosť neeviduje ani neužíva dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva.

Spoločnosť v účtovnom období 2022 nenadobudla žiaden dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nie je k 31.12.2022 zapísané vlastnícke právo vkladom do katastra.

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill.

Spoločnosť v účtovnom období 2022 netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku, stav týchto opravných položiek je rovnaký ako v minulom účtovnom období.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období 2022 nevykonávala žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nenadobudla žiadne vlastné akcie a ani k 31.12.2022 nemá v držbe žiadne vlastné akcie.

Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období	26720
- nájomné platené vopred	9078
- poistné platené vopred	2294
-náklady na reklamu v ďalších rokoch	5959
-spoločné prevádzkové náklady v OC	9389

G. Informácia o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Spoločnosť neeviduje žiaden záväzok zabezpečený záložným právom.

Výnosy budúcich období krátkodobé resp. dlhodobé predstavujú úroky z poskytnutých dlhodobých pôžičiek.

H. Informácie o výnosoch

Informácia o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za vl.výrobky	Tržby za tovar	Tržby za služby
Slovensko	626586	2292167	81656
Česká republika	1034590	2881	834
Slovinsko	23630		937
Rakúsko	12739		686
Maďarsko	6895		
Iné			
Spolu	1704440	2295048	84113

Informácia o výnosoch pri aktivácii nákladov

Aktivácia vlastných výrobkov	438906
------------------------------	--------

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	58407
Finančné výnosy	57164
- výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	35427
– výnosové úroky	21737
- kurzové zisky	0
- z toho kurzové zisky k 31.12.2021	0

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych výnosoch neúčtovala.

I. Informácia o nákladoch

Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Opravy a údržba	50241
Prepravné náklady	31702
Nájomné	257048
IT služby	41319
Náklady na reklamu	85930
Telekomunikačné a poštové služby	6724
Právne, poradenské, účtovné, audítorské služby	27120
Obchodné služby	15184
Spolu	515268

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Spotreba zásob a energií	1413091
Osobné náklady	1145855
Opravné položky k pohľadávkam	
Dane a poplatky	31049
Odpisy	125458
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	46700
Odpis pohľadávky	
Poistné	13773
Spoločné prevádzkové náklady v obch. centrách	80200
Náklady na predaný tovar	1007245
Spolu	3863371
Finančné náklady – nákladové úroky	
- kurzové straty	
- opravné položky k finančnému majetku	
- bankové poplatky	11872
Spolu	11872

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych nákladoch neúčtovala.

K. Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť vedie na podsúvahových účtoch vlastné darčkové poukážky a finančný majetok vo virtuálnej mene.

L. Informácia o podmienených záväzkoch a majetku

Spoločnosť nedisponuje žiadnymi informáciami, na základe ktorých by mala evidovať podmienené záväzky alebo majetok.

M. Informácia o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného a iného orgánu spoločnosti

Z dôvodu výkonu funkcie neboli vyplatené žiadne odmeny členom štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti, neboli im vydané žiadne záruky ani iné zabezpečenia a tiež im neboli poskytnuté žiadne pôžičky.

N. Informácia o ekonomických vzťahoch spoločnosti a spriaznených osôb

Obchody uskutočnené medzi spriaznenými osobami sa uskutočnili na základe obvyklých obchodných podmienok.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka nastali tieto významné skutočnosti

Kvôli pretrvávajúcemu vojenskému konfliktu na Ukrajine neustále rastúce ceny vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb podľa vedenia spoločnosti nespôsobia významné ohrozenie predpokladaného nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	68	66
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	72	70
počet vedúcich zamestnancov	2	2

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82518						82518
Prírastky		327						327
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		327						327
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		81534						81534
Prírastky		984						984
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82518						82518
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1311						1311
Stav na konci účtovného obdobia		327						327

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuťel- né veci a súbory hnuťel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	3740367	1480076				96499		5939305
Prírastky		98073	135637				148493		382203
Úbytky			4500				233710		238210
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	622363	3838440	1611213				11282		6083298
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2419814	1339221						3759035
Prírastky		50766	75865						126631
Úbytky			4500						4500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2470580	1410586						3881166

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	1320553	140855				96499		2180271
Stav na konci účtovného obdobia	622363	1367860	200627				11282		2202132

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	792663	3668118	1433317				22609		5916707
Prírastky		72249	72073				218213		362535
Úbytky	170299		25314				144323		339936
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	622364	3740367	1480076				96499		5939306

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2372998	1319723						3692721
Prírastky		46816	44812						91628
Úbytky			25314						25314
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2419814	1339221						3759035
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	792663	1295120	113594				22609		2223986
Stav na konci účtovného obdobia	622364	1320553	140855				96499		2180271

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1363839				1393839
Prírastky									
Úbytky					24572				24572
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					1339267				1339267
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					117726				117726
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					117726				117726
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1246113				1246113
Stav na konci účtovného obdobia					1221541				1221541

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1387467				1387467
Prírastky					25200				25200
Úbytky					48828				48828
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					1363839				1363839
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					103201				103201
Prírastky					14525				14525
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					117726				117726
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1284266				1284266
Stav na konci účtovného obdobia					1246113				1246113

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	870635

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia Ú J, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtov- ného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	760704		15031		745673
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	196738		4207		192531
Do splatnosti do jedného roka vrátane	406397		5334		401063
Dlhodobé pôžičky spolu	1363839		24572		1339267

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	33261				33261
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	33261				33261

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosť i	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	42662	21112	31625		32149
Pohľadávky spolu	42662	21112	31625		32149

Pohľadávky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosť i d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	306			306	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	32301	10361			42662
Pohľadávky spolu	32607	10361		306	42662

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	87457		87457
Dlhodobé pohľadávky spolu	87457		87457
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	448692	152232	600924
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	57		57
Iné pohľadávky	301291	176322	477613
Krátkodobé pohľadávky spolu	750040	328554	1078594

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15502	19766
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	613942	896484
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		-158
Spolu	629444	916092

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	202735
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	202735
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	202735

Tabuľka č. 2

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	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	65977				80021
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	53489	54383	53489		54383
Rezerva na nevyfakturované dodavky energií a služieb	10488	22138	10488		22138
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2000	3500	2000		3500

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	51256	65977	51256		65977
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	38840	53489	38840		53489
Rezerva na nevyfakturované dodávky energie a služieb	10416	10488	10416		10488
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2000	2000	2000		2000

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	10123	14120
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10123	14120
Krátkodobé záväzky spolu	591167	609518
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	584319	599597
Záväzky po lehote splatnosti	6848	9921

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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:	33261	61815
odpočítateľné	33261	33261
zdaniteľné		28554
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	5390	15532
odpočítateľné	5390	15532
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	8117	10246
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		5996
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8124	7650
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6669	5723
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6669	5723
Čerpanie sociálneho fondu	4670	5249
Konečný zostatok sociálneho fondu	10123	8124

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

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

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	315664	183799	224846	131865	-41047
Zvieratá					
Spolu				131865	-41047
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-1884	-1621
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	129981	-42668

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1704440	1663557
Tržby z predaja služieb	84113	70852
Tržby za tovar	2295048	1815175
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4083601	3549584

34.**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5948	4448
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3500	2000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	2448	2448
ostatné neaudítorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		
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 na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	328185	x	x	267598	x	x
teoretická daň	x	68919	21	x	56196	21
Daňovo neuznané náklady	41317	8677	21	226219	47506	21
Výnosy nepodliehajúce dani	10518	2209	21	197226	41418	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	358984	75387	21	296591	62284	21
Splatná daň z príjmov	x	75387	21	x	62284	21
Odložená daň z príjmov	x	-3867	21	x	2579	21
Celková daň z príjmov	x	71520	21	x	64863	21

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4803805	202735	300000		4706540
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	202735	256665	202735		256665
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4689206	214599	100000		4803805
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	214599	202735	214599		202735
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2022

(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

IČO:

36386448

QUILTEX

a.s.

Liptovský Mikuláš

Čs		N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období	
			SLEDOVANOM	MINULOM
2		—Z.-S. Zisk +, Strata -	256 664,50	202 735,11
3	A.1.	NEPENAZNE OPER. OVPLYV. HV	393 948,98	74 697,36
4	A.1.1.	Odpisy stálych aktiv (+)	125 457,98	92 611,68
5	A.1.2.	Dary	0,00	0,00
6	A.1.3.	Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	0,00	609,86
8	A.1.5.	Zmena stavu rezerv(+/-)	14 043,74	14 721,02
9	A.1.6.	Zmena stavu prech. uctov aktiv (+ ubytok)	374,49	-15 723,90
10	A.1.7.	Zmena stavu prech. uctov pasiv (+ prírastok)	-35 414,48	-42 102,53
11	A.1.8.	Zmena stavu opr. položiek k stal. aktivam	-10 512,75	24 581,23
12	A.1.9.	Zmena stavu ocen. rozdielov z kap. ucast.	0,00	0,00
13	A.1.10.	Narok na divid.a ine podiely na zisku(-)	300 000,00	0,00
14	A.1.11.	Ostatné nepen. oper. ovplyv. HV z bez.c.	0,00	0,00
15	A.2.	A.2. Zmeny stavu pracovneho kapitalu	-25 628,90	33 040,22
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo zakl. pod.c.	377 458,38	175 584,65
17	A.2.2.	Zmena stavu kratkod. zavazkov zo zakl.p.c.	-25 254,34	-36 135,16
18	A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	-377 832,94	-106 409,27
19	A.2.4.	Zmena stavu kratk.fin. majetku (-/+)	0,00	0,00
20	A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	0,00	0,00
21	A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	-21 737,24	-26 532,27
22	A*	HV z b.c.pred	603 247,34	283 940,42
23	A.5.	Polozky vylucene zo zakl.pod.cin.	-166,67	29 393,00
24	A.5.1.	Zisk z predaja stal. aktiv (-)	-1 666,67	-140 907,00
25	A.5.2.	Strata z predaja stal. aktiv (+)	1 500,00	170 300,00
26	A.5.3.	Ostatne pol. vyluc. zo zakl. podn.c.	0,00	0,00
27	A.6.	Specificke polozky	83 169,06	-80 675,51
28	A.6.1.	Zaplatena dan z prijmov z b.c. vztah.sa k	-68 509,21	-80 675,51
29	A.6.2.	Zaplatena dan z prij. z MC (-/+)	0,00	0,00
30	A.6.3.	Prijmy mimor. char. vztah sa k ZPC	0,00	0,00
31	A.6.4.	Vydavky mimor. char. vztah. sa k ZPC	0,00	0,00
32	A.6.5.	Prijem prenaj.vztah.sa na fin.	0,00	0,00
33	A.6.6.	Výdavky spojené so zníž.soc.f.zisk(-)	0,00	0,00
34	A.6.7.	Príjmy a výdavky z predaja CP(+/-)	0,00	0,00
35	A.6.8.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií (+)	361 678,27	0,00
36	A.6.9.	Vydavky z uverov a pozícií (-)	-210 000,00	0,00
37	A.6.10.	Ostatné špecif. položky (+/-)	0,00	0,00
38	A**	Pen. toky pred. alter.vykaz. a ost.položkami	686 249,73	232 657,91
39	A.7.	A.7. Alternatívne vykazované položky	-278 262,76	-73 467,73
40	A.7.1.	Prijate uroky (+)	21 737,24	26 532,27
41	A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
42	A.7.3.	Prijate dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
43	A.7.4.	Vyplatene divid. a podiely na zisku (-)	-300 000,00	-100 000,00

44	A.8.	Ostatné položky	0,00	0,00
45	A***	Cisty pen. tok zo ZPC (sucet A)	407 986,97	159 190,18
46	B.	Pen. toky z IC		
47	B.1.	Výdavky spojené s obst. stalých aktiv	-149 577,59	-287 131,46
48	B.1.1.	Obstaranie nehm. inv. majetku (-)	0,00	0,00
49	B.1.2.	Obstaranie hmotného inv. majetku (-)	-149 577,59	-287 131,46
50	B.1.3.	Obstaranie HIM - ostatné)	0,00	0,00
51	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov IC (+ /-)	0,00	0,00

52	B.2.	Prijmy z predaja stal. aktiv (sucet	1 666,67	140 907,00
53	B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)	0,00	0,00
54	B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	1 666,67	140 907,00
55	B.2.3.	Príjmy z predaja fin. inv. (+)	0,00	0,00
56	B.3.	Penažné toky z prenájmu súboru IM	0,00	0,00
57	B.3.1.	Príjmy z prenájmu IM (+)	0,00	0,00
58	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájmu.súboru IM (-)	0,00	0,00
59	B.4.	Penažné toky z úverov a pôžičiek	0,00	0,00
60	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôž. (+)	0,00	0,00
61	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. (-)	0,00	0,00
62	B.5.	Špecifické položky	0,00	0,00
63	B.5.1.	Príjmy mimor.charakteru IC (+)	0,00	0,00
64	B.5.2.	Výdavky mimor.charakteru IC (-)	0,00	0,00
65	B.6.	Alternatívne položky	0,00	0,00
66	B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	0,00
67	B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
68	B.6.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
69	B.6.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
70	B.6.5.	Príjmy z future a forward zmluv (+)	0,00	0,00
71	B.6.6.	Výdavky z fut.a forward.swap.opc.zmluv (-)	0,00	0,00
72	B.7.	Ostatne položky	0,00	3 373,04
73	B***	Cisty pen. tok z IC	-147 910,92	-142 851,42
74	C.	Cisty penazny tok po financovani IC	260 076,05	16 338,76
75	D.	Peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
76	D.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 999,40	473,35
77	D.1.1.	Príjmy z prij. úverov a pôž.od fin.in. (+)	0,00	0,00
78	D.1.2.	Výdavky na splatenie úverov a pôž. (-)	0,00	0,00
79	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0,00	0,00
80	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitov.dlhopisov (-)	0,00	0,00
81	D.1.5.	Príjmy z ostatných dlh.a krátk.záväzk. (+)	0,00	0,00
82	D.1.6.	Výdavky na splácanie ost. záväzkov (-)	0,00	0,00
83	D.1.7.	Výdavky nájomcu-fin.prenájom (-)	0,00	0,00
84	D.2.	Peň.toky v oblasti vlastného imania	0,00	0,00
85	D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)	0,00	0,00
86	D.2.2.	Príjmy z iných vkladov do VI od majit. (+)	0,00	0,00
87	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do VI (+)	0,00	0,00
88	D.2.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
89	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI (-)	0,00	0,00
90	D.2.6.	Výdavky spojené so zníž.fondov VI (-)	0,00	0,00
91	D.3.	Špecifické položky	0,00	0,00
92	D.3.1.	Príjmy mimor. chrakteru (+)	0,00	0,00
93	D.3.2.	Výdavky mimor. charakteru (-)	0,00	0,00

94	D3.3.	Dan z termín. účtov (-)	0,00	0,00
95	D.4.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00
96	D.4.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	0,00
97	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
98	D.4.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
99	D.4.4.	Vyplatené divid. a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
100	D.4.5.	Príjmy z future.forw.swap.opcných z. (+)	0,00	0,00
101	D.4.6.	Výdavky z fur.forw.swap.opcných z. (-)	0,00	0,00
102	D.5.	Ostatné položky (+/-)	24 572,16	23 627,15
103	D***	Čistý peň. tok z fin.činností	26 571,56	24 100,50
104	E.	Výsledkové kurzové rozdiely		0,00
105	E.1.	Kurzové straty (-)		0,00
106	E.2.	Kurzové zisky (+)		0,00
107	F.	Zmena stavu pen. prostr. a ekvival.	286 647,61	40 439,26
108	G.	Stav pen. prostr. a ekviv. k 1.1.	1 015 686,08	1 056 125,34
109	H.	Zostatok pen prostr. a ekviv. k 31.12.	729 038,47	1 015 686,08
110		Zmena stavu pen. prostr. a ekviv.	286 647,61	40 439,26
111		Kontrolny vypocet (F-r.110=0)	0,00	0,00

Zodpovedá: Jana Kováčová

Liptovský Mikuláš, 28.03.2023