

TYTEX®

MAKING HEALTHCARE MORE HUMAN

Výročná správa TYTEX Slovakia s.r.o. za rok 2022



Humenné, marec 2023

Chemlonská 1
066 01 Humenné
IČO: 36470511
DIČ: 2020024952

Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. (TSL) vznikla 9.1.2001 vkladmi spoločníkov Tytex Ireland Ltd. Írsko a Chemtex s.r.o. Humenné. Počas 20 tich rokov došlo k niekoľkým zmenám vo vlastníckej štruktúre a k prevode obchodného podielu, pričom posledná zmena nastala 13.1.2010 a výlučným 100%tným vlastníkom je od tohto dátumu spoločnosť Tytex A/S so sídlom v Ikaste, Dánske kráľovstvo.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia orgánov spoločnosti:

ŠTATUTÁRNY ORGÁN – konateľ

Torben Børsting do 29.7.2022

Jan Dam od 29.7.2022

VÝKONNÉ VEDENIE:

Torben Børsting do 29.7.2022

Jan Dam od 29.7.2022

Drahomíra Džačovská

Pavol Berenda

DOZORNÁ RADA

Dňa 8. marca 2019 došlo k zrušeniu dozornej rady spoločnosti.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 2001. Víziou spoločnosti je stať sa preferovaným partnerom pre výrobcov, veľkoobchodníkov a distribútorov zdravotníckych odevov a textilu. Hlavnými hodnotami spoločnosti sú dôvera, starostlivosť, jedinečnosť a inovácia, čím chceme robiť zdravotnú starostlivosť viac ľudskou - **Making healthcare more human.**



Spoločnosť vyrába zdravotné textílie v rámci týchto SBU:

- **CONTINENCE CARE** - špeciálne zdravotné nohavičky pre inkontinentných pacientov
- **ORTHO CARE** - výrobky pre pacientov s osteoporózou na ochranu bedrového kĺbu
- **MATERNITY CARE** – produkty a špeciálna bielizeň pre tehotné ženy a mamičky po pôrode
- **SUPPORT CARE** - špeciálne kompresné výrobky napr. pásy, nohavičky a podprsenky pre pacientov po operácii prsníka alebo hernii brušnej dutiny a rôzne druhy bandáží.
- **TECHNICAL TEXTILE** – technické textilné riešenia pre medicínske aplikácie.

V roku 2022 vedenie a zamestnanci spoločnosti začali aktívne pracovať na projektoch týkajúcich sa novovzniknutej energetickej a materiálovej krízy, ktorá nastala v priemysle SR. Snahou bolo hľadať nové lacnejšie riešenia a zároveň aspoň čiastočne znížiť energetickú náročnosť našej výroby. No aj napriek negatívnym trendom vývoja cien materiálov a energií, kde sme čelili vysokým nárastom takmer v každom štvrtroku, sa našej firme podarilo udržať výrobu vo viac-menej štandardnom ročnom objeme výroby a bez nutnosti radikálneho znížovania počtu zamestnancov. Ba naopak, v našej novootvorenej prevádzke vo Svidníku dokonca došlo k rastu počtu zamestnancov. Firma ale musela čiastočne redukovať výdavky na projektovú činnosť v oblasti výrobných procesov.

Spoločnosť vlastní certifikáty systému manažérstva kvality pre zdravotnícke zariadenia triedy I (ISO 13485:2016, ISO 9001:2015), ako aj certifikát systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015). Zdravotnícke výrobky sú certifikované Oeko-Tex Standard 100 certifikátom. Pokračujúca implementácia sprísnených požiadaviek na medicínske zariadenia podľa 2017/745 (MDR) si vyžiadala ďalšie úpravy a zlepšenia v oblasti vývoja výrobkov, sprievodnej technickej dokumentácie výrobkov až po ich označovanie.

Spoločnosť pokračovala v aktívnom prístupe k ďalšiemu zlepšovaniu kvality produkcie, čím sa dosiahlo zníženie počtu reklamovaných výrobkov, zvýšenie zákazníckej spokojnosti potvrdené pozitívnymi hodnoteniami zákazníkov a nulovým počtom incidentov a nehôd na trhu. Neustálym zlepšovaním procesov sa opäť dosiahli plánované ciele znížovania spotreby energií ako aj zvýšenia % recyklovania odpadu, čím sa prispelo k redukcii vplyvov na životné prostredie.

Po 31. decembri 2022 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Ekonomické výsledky spoločnosti

Spoločnosť dosiahla v roku 2022 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 29 755 910 eur (z toho 29 317 994 eur za predaj výrobkov), čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 16,31%.

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2022 činil 927 517 eur.

V nákladovej oblasti tvorili prevádzkové náklady 99,73% z celkových nákladov, z toho materiálové a energetické náklady 47,6%, služby 220,3%, osobné náklady 28,8%, odpisy 3,1% a ostatné náklady 0,2%. Finančné náklady tvorili 0,27% z celkových nákladov.

Vo výnosovej oblasti predstavovali prevádzkové výnosy 99,39% a finančné výnosy tvorili 0,61% z celkových výnosov spoločnosti.

V roku 2022 spoločnosť vynaložila náklady na vývoj vo výške 436 369 eur, ktoré boli prefaktúrované do materskej spoločnosti TAS Dánsko.

Aj napriek náročnej finančnej situácii v roku 2022 si Tytex Slovakia splnila všetky zákonné povinnosti súvisiace s podávaním výkazov, platením daní, poistenia, povinnosti súvisiace s DPH, clom a zamestnancami.

Spoločnosť nemá žiadne nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky.

K 31. decembru 2022 spoločnosť čerpala kontokorentný úver vo výške 213 669 eur.

Zamestnanci

V roku 2022 spoločnosť zamestnávala v priemere 547 zamestnancov, čo predstavovalo nárast o 2,8 % oproti predchádzajúcemu roku (stav 532). Fyzický stav k 31.12.2022 bol 562 zamestnancov. Vo firme pracuje 72 % žien, pričom vekový priemer v celej firme je 45 rokov.

Spoločnosť aktívne spolupracuje s odbormi pri vytváraní vhodných pracovných a mzdových podmienok, ktoré sa deklarujú aj v kolektívnej zmluve.

Rozdelenie zisku za rok 2022

Tytex Slovakia s.r.o. dosiahla v uplynulom roku 2022 účtovný zisk vo výške **689 962eur**. Vedenie spoločnosti navrhuje výplatu podielov na zisku jedinému spoločníkovi Tytex A/S Dánske kráľovstvo v plnej výške.

Zámery spoločnosti na r. 2023

V roku 2023 plánujeme navýšiť investície do výrobného procesu s cieľom zreorganizovať naše usporiadanie pracovísk a výrobných procesov, čím očakávame lepšie využitie pracovných plôch a tokov materiálu. Zároveň dôjde aj k nákupu technológií pre navýšenie výrobných kapacít v niektorých segmentoch procesu výroby no už v menšej miere ako po iné roky. Objem výroby neplánujeme výrazne meniť, avšak očakávame menšie straty v oblasti predaja z dôvodu výrazného vplyvu negatívnej cenovej politiky, ktorá v našom priemyselnom odvetví nastala.

V oblasti riadenia kvality a životného prostredia je pre dôležité v roku 2023 udržať pozitívny trend stanovených kľúčových ukazovateľov a ďalej ich zlepšovať, čomu aj boli prispôsobené ročné ciele a vypracované programy zlepšovania. .

Je pred nami veľa inšpirácií a výziev a je preto našou snahou naplniť ich tak, aby sme boli významnou a zodpovednou spoločnosťou v regióne, v ktorom pôsobíme. Chcem týmto vyjadriť vďaka našim zamestnancom za naplnenie našich výrobných cieľov a významných ukazovateľov, ale aj našim obchodným partnerom a dodávateľom, bez ktorých by sme naše ciele nenaplnili.

Ubezpečujem všetkých, že aj v roku 2023 budeme pokračovať v korektnej spolupráci, kde sú presadzované princípy spoľahlivosti, slušnosti, vážnosti a odbornosti.

Humenné, marec 2023

Jan Dam
konateľ spoločnosti

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISA“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá vyjadruje náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISA vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISA, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

27. marca 2023
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 0 2 4 9 5 2	X riadna	malá	od 1	2 0 2 2
IČO			Za obdobie	do 1 2 2 0 2 2
3 6 4 7 0 5 1 1	mimoriadna	X veľká	od 1	2 0 2 1
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	do 1 2 2 0 2 1
1 4 . 1 4 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T y t e x S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

C H E M L O N S K Á

Číslo

1

PSČ

Obec

0 6 6 0 1 H U M E N N É

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

S p . Z n . 1 2 5 5 9 / P R S P r e š o v O d d . S r o

Telefónne číslo

0 9 0 5 9 0 2 2 9 8

Faxové číslo

E-mailová adresa

D D Z @ T Y T E X . S K

Zostavená dňa:

2 7 . 0 1 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	3 3 5 7 7 8 2 3	1 4 0 1 9 7 0 0	
			1 9 5 5 8 1 2 3		1 2 3 6 6 9 8 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 4 7 6 4 0 0 6	5 4 9 1 9 3 3	
			1 9 2 7 2 0 7 3		4 4 6 5 5 1 3
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	6 7 3 6 5	1 6 2 8 9	
			5 1 0 7 6		1 4 1 2 5
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	4 8 6 6 0	1 1 4 5 4	
			3 7 2 0 6		8 1 4 9
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	1 7 1 0 3	4 8 3 5	
			1 2 2 6 8		5 9 7 6
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	1 6 0 2	0	
			1 6 0 2		0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	2 4 6 9 6 6 4 1	5 4 7 5 6 4 4	
			1 9 2 2 0 9 9 7		4 4 5 1 3 8 8
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	8 5 5 1 7	8 5 5 1 7	
			0		8 5 5 1 7
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 2 7 9 9 8 7	1 2 0 0 0 3 1	
			1 0 7 9 9 5 6		1 2 2 2 6 5 9
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 1 5 0 6 1 2 1	3 7 8 7 1 6 5	
			1 7 7 1 8 9 5 6		2 9 2 4 1 6 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	4 0 2 8 8 2 3 4 8 9 4 8	5 3 9 3 4	3 5 3 0 6
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 1 5 9 5 0 4 0 7 9 7	2 7 5 1 5 3	9 8 4 6 7
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	1 0 6 1 8 4 3 2 3 4 0	7 3 8 4 4	8 5 2 7 5
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	8 7 9 4 8 2 8	8 5 0 8 7 7 8	
			2 8 6 0 5 0		7 8 8 7 7 6 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	4 9 4 2 8 6 7	4 6 9 3 6 1 5	
			2 4 9 2 5 2		3 3 7 8 0 3 3
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3 2 4 2 0 3 6	3 0 0 9 4 6 1	
			2 3 2 5 7 5		2 1 6 2 3 5 1
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	9 9 0 7 0 0	9 7 4 0 2 3	
			1 6 6 7 7		6 2 2 1 8 4
3.	Výrobky (123) - /194/	37	7 0 9 8 7 9	7 0 9 8 7 9	
			0		5 9 3 4 4 0
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40	2 5 2	2 5 2	
			0		5 8
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 8 6 9 7 2	1 6 3 3 5 4	
			2 3 6 1 8		1 5 6 5 0 5
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



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



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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 9 7 0 7 0	1 9 7 0 7 0		
			0		2 0 7 5 1 9	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 4 6 3	1 4 6 3		
			0		1 3 8 2	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 9 5 6 0 7	1 9 5 6 0 7		
			0		2 0 6 1 3 7	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 8 9 8 9	1 8 9 8 9		
			0		1 3 7 0 6	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
			0			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 8 9 8 9	1 8 9 8 9		
			0		1 3 7 0 6	
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 4 0 1 9 7 0 0	1 2 3 6 6 9 8 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	9 7 6 7 4 5 8	9 7 1 7 7 2 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	7 9 3 2 9 4 8	7 9 3 2 9 4 8
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	7 9 3 2 9 4 8	7 9 3 2 9 4 8
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 4 0 4 9	2 4 0 4 9
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	7 9 3 6 2 7	7 9 3 6 2 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	7 9 3 6 2 7	7 9 3 6 2 7
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



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



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



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



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



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	6 3 9	1 1 9 2 4 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	9 2 7 5 1 7	8 1 7 1 2 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 3 7 5 5 5	1 7 6 8 9 8
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 1 8 4 9 1	1 8 9 5 8 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 9 0 6 4	- 1 2 6 8 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	6 8 9 9 6 2	6 4 0 2 2 5

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:**

Tytex Slovakia s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 Humenné
IČO: 36470511
DIČ: 2020024952

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 5. januára 2001 a do obchodného registra bola zapísaná 9. januára 2001 (Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 12559/P).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba a predaj zdravotníckych textílií
- výroba a predaj pančuchového tovaru

3. Priemerný počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade

	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	547	532
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho	562	540
Počet vedúcich zamestnancov	7	6

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28. apríla 2022.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2021 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 28. marca 2022.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 28. apríla 2022 schválilo spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI**ŠTATUTÁRNY ORGÁN – konateľ**

Torben Børsting do 29.7.2022

Jan Dam od 29.7.2022

VÝKONNÉ VEDENIE:

Torben Børsting do 29.7.2022

Jan Dam od 29.7.2022

Drahomíra Džáčovská

Pavol Berenda

DOZORNÁ RADA

Dňa 8. marca 2019 došlo k zrušeniu dozornej rady spoločnosti

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. vznikla 9. januára 2001 vkladmi spoločníkov Tytex Ireland Ltd. Írsko vo výške 4 979,09 EUR a Chemtex s.r.o. Humenné vo výške 1 659,70 EUR, teda podielmi na základnom imaní 75% ku 25%. Dňa 10. januára 2001 spoločnosť Tytex Ireland Ltd. dodatkom k spoločenskej zmluve navýšila základné imanie zo 4 979,09 EUR na 4 346 345,35 EUR, čím vzrástol jej podiel na základnom imaní na 99,96%. K 30. aprílu 2001 odkúpila podiel vo výške 99,96% spoločnosť Tytex A/S Dánsko od spoločnosti Tytex Ireland Ltd. a k 30. júnu 2001 bola spoločnosť Chemtex sfúzovaná so spoločnosťou Chemes a.s. Humenné.

Dňa 6. apríla 2004 Chemes a.s. ako odstupujúci spoločník previedol celý svoj obchodný podiel vo výške 1 659,70 EUR v prospech spoločníka Tytex A/S Dánsko, čím sa Tytex A/S stal 100% - ným vlastníkom. V decembri 2006 bolo rozhodnutím spoločníka navýšené základné imanie o 3 584 943,24 EUR. Dňa 20. decembra 2007 rozhodnutím spoločníka a predajnou zmluvou s účinnosťou k 31. decembru 2007 došlo k zmene vlastníka Tytex Slovakia s.r.o. Novým 100% -ným vlastníkom sa stal Vernal A/S, Industrivej 21, Dánske kráľovstvo.

Dňa 13. januára 2010 došlo zmluvou o prevode obchodného podielu medzi Tytex A/S Dánsko a Vernal A/S Dánsko k zmene vlastníka a novým vlastníkom sa stal Tytex A/S Dánsko. K 31. decembru 2021 bol stav nasledovný:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	
a	b	c	d	e
Tytex A/S Dánsko	7 932 948	100	100	-
Spolu	7 932 948	100	100	-

D. KONSOLIDÁCIA

Materskou spoločnosťou spoločnosti je Tytex A/S a materskou spoločnosťou celej skupiny je Zefyr Invest II A/S (90%). Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Zefyr Invest II A/S, Torskekaj 1,3. 6700 Esbjerg Dánsko registrovaná: Dánsky obchodný súd, Kampmannsgade 1, 1780 Copenhagen V, pod číslom 40636528, Dánske kráľovstvo. Túto konsolidovanú závierku je možné dostať v sídle uvedenej spoločnosti. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde je uložená konsolidovaná účtovná závierka, je Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle 17, 2100 København. Materská spoločnosť Tytex A/S Dánsko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s ustanoveniami dánskeho zákona o finančných výkazoch.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2022 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej jeho opotrebeniu.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerne	25%
Oceniteľné práva (licencie)	5	rovnomerne	20%
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazovo	100%

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	rovnomerná	2,5%
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	7-8	rovnomerná	12,5-14,29%
<i>Stroje, prístroje a zariadenia – VT</i>	4	rovnomerná	25 %
<i>Dopravné prostriedky</i>	5-7	rovnomerná	14,29-20%
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok - stroje</i>	7	rovnomerná	14,29%
<i>Ostatné strojné zariadenie</i>	15	rovnomerná	6,67%
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazovo	100%

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob materiálu sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

k) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

m) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu ak dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník. Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

v prospech účtu 474 – Závazky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenájatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

n) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s príspevkom a súčasne, že sa príspevok poskytne.

o) Deriváty

Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

- zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,
- zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný,
- zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 125% zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhovacia cena na verejnom trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu, verejne dostupné ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerne jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zrejmé, že došlo k znehodnoteniu derivátu.

Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa účtuje zmena reálnej hodnoty doložená údajmi z verejného trhu do finančných nákladov / výnosov. Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtuje do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je zabezpečovaný majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na verejnom trhu a ak sa zmeny reálnej hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa so zabezpečovacím derivátom neobchoduje na verejnom trhu, ale derivátový obchod sa uskutoční podľa uzavretej zmluvy najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia, následne sa na ťarchu príslušného účtu nákladov a v prospech príslušného účtu výnosov účtuje nielen o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného majetku a záväzkov, ale aj o zabezpečovacích derivátoch.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

p) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

q) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v tabuľkách na stranách 21 až 24.

Spoločnosť má poistený hmotný majetok a zásoby v poisťovacej spoločnosti Generali Slovensko a zároveň If Dánsko. Hmotný majetok a zásoby sú poistené do výšky 39 034 tis. EUR (2021: 39 973 tis. EUR).

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tytex Slovakia s.r.o.										
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku										
31. december 2022										
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu		
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	42 793	17 103	0	1 602	0	0	0	61 498	
Prírastky	0	0	0	0	0	5 867	0	0	5 867	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	5 867	0	0	0	-5 867	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	48 660	17 103	0	1 602	0	0	0	67 365	
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	34 644	11 127	0	1 602	0	0	0	47 373	
Prírastky	0	2 562	1 141	0	0	0	0	0	3 703	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	37 206	12 268	0	1 602	0	0	0	51 076	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 149	5 976	0	0	0	0	0	14 125	
Stav na konci účtovného obdobia	0	11 454	4 835	0	0	0	0	0	16 289	

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceňiteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	33 903	17 103	0	1 602	0	0	52 608
Prírastky	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	8 890	0	0	0	-8 890	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 793	17 103	0	1 602	0	0	61 498
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	33 626	9 986	0	1 602	0	0	45 214
Prírastky	0	1 018	1 141	0	0	0	0	2 159
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	34 644	11 127	0	1 602	0	0	47 373
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	277	7 117	0	0	0	0	7 394
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 149	5 976	0	0	0	0	14 125

IČO	3	6	4	7	0	5	1	1		
DIC	2	0	2	0	0	2	4	9	5	2

Tytex Slovakia s.r.o.											
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku											
31. december 2022											
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie										
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci			Pestovateľské celky		Základné stádo a ťažné zvieratá		Ostatný dlhodobý hmotný majetok	
			b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prirastky	85 517	2 238 333	20 298 683			0	0	440 621	98 467	85 275	23 246 896
Úbytky	0	41 654	1 564 790			0	0	27 524	236 066	41 818	1 911 852
Presuny	0	0	396 844			0	0	65 263	0	0	462 107
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	2 279 987	21 506 121			0	0	402 882	315 950	106 184	24 696 641
Opravy											
Prirastky	0	1 015 674	17 374 519			0	0	405 315	0	0	18 795 508
Úbytky	0	64 282	741 281			0	0	8 896	0	0	814 459
Presuny	0	0	396 844			0	0	65 263	0	0	462 107
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 079 956	17 718 956			0	0	348 948	0	0	19 147 860
Opravné položky											
Prirastky	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0			0	0	0	40 797	32 340	73 137
Presuny	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0			0	0	0	40 797	32 340	73 137
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	1 222 659	2 924 164			0	0	35 306	98 467	85 275	4 451 388
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	1 200 031	3 787 165			0	0	53 934	275 153	73 844	5 475 644

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Tytex Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. december 2021

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci	Pestovateľské celky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	2 151 510	19 477 712	0	0	418 168	59 758	41 130	22 233 795	
Prírastky	0	86 823	1 116 673	0	0	30 303	98 467	85 275	1 417 541	
Úbytky	0	0	396 590	0	0	7 850	0	0	404 440	
Presuny	0	0	100 888	0	0	0	-59 758	-41 130	0	
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	2 238 333	20 298 683	0	0	440 621	98 467	85 275	23 246 896	
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	957 088	16 971 095	0	0	408 175	0	0	18 336 358	
Prírastky	0	58 586	800 014	0	0	4 990	0	0	863 590	
Úbytky	0	0	396 590	0	0	7 850	0	0	404 440	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 015 674	17 374 519	0	0	405 315	0	0	18 795 508	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 517	1 194 422	2 506 617	0	0	9 993	59 758	41 130	3 897 437	
Stav na konci účtovného obdobia	85 517	1 222 659	2 924 164	0	0	35 306	98 467	85 275	4 451 388	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31. decembru 2022 nevykazuje žiadny dlhodobý finančný majetok.

3. Zásoby

Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek:

Zásoby	Stav opravnej položky k 1.1.2022	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zamku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Materiál	9 757	14 618	0	7 799	16 575
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	21 788	8 385	0	13 496	16 677
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Náhradné diely	180 000	36 000	0	0	216 000
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky zásoby	na 0	0	0	0	0
Zásoby spolu	211 545	59 003	0	21 295	249 252

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob, najmä zmenou verzií výrobkov a nadmernosti zásob, bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Zúčtovanie opravnej položky bolo najmä z dôvodu predaja, spotreby a likvidácie materiálu.

Spôsob a výška poistenia zásob:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Materiál, nedokončená výroba, výrobky	Proti odcudzeniu, proti živelným pohromám	Generali Slovensko a If...Skadeforsikring A/S Dánsko

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2022	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	162 121	6 180	0	155 121	13 180
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	29 005	0	5 387	0	23 618
Pohľadávky spolu	191 126	6 180	5 387	155 121	36 798

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	186 972	0	186 972
Dlhodobé pohľadávky spolu	186 972	0	186 972
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku - ostatné	1 946 888	671 728	2 618 616
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	55 614	0	55 614
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	737 881	0	737 881
Iné pohľadávky	55 808	0	55 808
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 796 191	671 728	3 467 919

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Pohl'advky k 31.12.2021	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohl'advky spolu d
a			
Dlhodobé pohl'advky			
Pohl'advky z obchodného styku	0	0	0
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohl'advky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohl'advky	185 510	0	185 510
Dlhodobé pohl'advky spolu	185 510	0	185 510
Krátkodobé pohl'advky			
Pohl'advky z obchodného styku - ostatné	1 685 329	377 571	2 062 900
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	454 947	0	454 947
Ostatné pohl'advky v rámci konsolidovaného celku	1 262 669	0	1 262 669
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohl'advky a dotácie	485 790	0	485 790
Iné pohl'advky	41 526	0	41 526
Krátkodobé pohl'advky spolu	3 930 261	377 571	4 307 832

Veková štruktúra pohl'advok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Ostatné pohl'advky v rámci konsolidovaného celku vo výške 1 262 669 € tvorí pôžička materskej spoločnosti
v rámci cash pooling – Tytex A/S, následne boli faktúrované úroky vo výške 129 257 €.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

5. Finančný majetok

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre (v EUR)

	31.12.2022	31.12.2021
Názov položky		
Pokladnica, ceniny	1 463	1 382
Bežné bankové účty	195 607	206 137
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	197 070	207 519

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Spoločnosť môže s účtami v banke voľne disponovať.

Spoločnosť netvorila opravné položky k finančnému majetku.

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Opis položky časového rozlíšenia		
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	18 989	13 706
Poistné	14 806	7 708
Ostatné	4 183	5 998
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu	18 989	13 706

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2022)				Stav k 31. 12. 2022
	Stav k 1. 1. 2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie/	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	70 459	0	0	0	124 443
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku	70 459	53 984	0	0	124 443
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	70 459	53 984	0	0	124 443
Krátkodobé rezervy, z toho:	189 609	224 291	151 124	0	262 776
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	132 721	147 529	108 736	0	171 514
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	132 721	147 529	108 736	0	171 514
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom, reklamácie	20 500	31 463	6 000	0	45 963
Odmeny pracovníkom	30 388	35 299	30 388	0	35 299
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	6 000	10 000	6 000	0	10 000
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	56 888	76 762	42 388	0	91 262

Krátkodobé rezervy sú tvorené z dôvodu očakávaných nákladov a budú použité v priebehu nasledujúceho účtovného obdobia.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá po dovŕšení dôchodkového veku zamestnancov Spoločnosti. Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2021)

Názov položky	Stav		Tvorba	Použitie	Zrušenie/	Stav	
	k 1. 1. 2021					k 31. 12. 2021	
a	b	c	d	e		f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	59 468	0	0	0		70 459	
Ostatné rezervy dlhodobé							
Odchodné do dôchodku	59 468	10 991	0	0		70 459	
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	59 468	10 991	0	0		70 459	
Krátkodobé rezervy, z toho:	141 474	158 877	110 742	0		189 609	
Zákonné rezervy krátkodobé							
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	98 163	113 174	78 616	0		132 721	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	98 163	113 174	78 616	0		132 721	
Ostatné rezervy krátkodobé							
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0		0	
Rabat odberateľom, reklamácie	10 500	10 000	0	0		20 500	
Odmeny pracovníkom	26 811	30 388	26 811	0		30 388	
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	6 000	5 315	5 315	0		6 000	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	43 311	45 703	32 126	0		56 888	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2022	31.12.2021
a	b	c
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jedného roka	3 358 540	2 041 921
Závazky po lehote splatnosti	16 373	30 744
Krátkodobé záväzky spolu	3 374 913	2 072 665

4. Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 557 969	1 368 732
– odpočítateľné	-351 097	-402 671
– zdaniteľné	1 909 066	1 771 403
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-243 438	-144 982
– odpočítateľné	-243 438	-144 982
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	276 052	256 988
Zmena odloženého daňového záväzku	19 064	-12 682
Zaučtovaná ako náklad (zníženie nákladu)	19 064	-12 682

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Začiatočný stav sociálneho fondu	3 618	2 272
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	29 522	27 515
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>29 522</i>	<i>27 515</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>33 140</i>	<i>26 169</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	3 618

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery a finančné výpomoci

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere v EUR v Tatra banke do výšky 700 tis EUR.. Spoločnosť má kontokorentný úver v Tatra banke, ktorý k 31. decembru 2022 bol čerpaný vo výške 213 669,20 EUR.

7. Časové rozlíšenie

Názov položky	31. 12. 2022	31. 12. 2021
a	b	c
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé:	0	9 211
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Spolu	0	9 211

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Výrobky		Služby		Spolu	
	2022 b	2021 c	2022 d	2021 e	2022 f	2021 g
Slovenská republika	12 054	15 058	12	12	12 066	15 070
EÚ	24 581 734	24 416 131	436 572	266 698	25 018 306	24 682 829
Iné	4 724 206	884 594	1 332	0	4 725 538	884 594
Spolu	29 317 994	25 315 783	437 916	266 710	29 755 910	25 582 493

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie 468 279 EUR (v roku 2021 bolo zníženie -43 221). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 468 279 EUR, ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2022	2021		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2022 e	2021 f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	974 024	622 184	640 365	351 839	-18 181
Výrobky	709 879	593 440	618 480	116 439	-25 040
Spolu	1 683 903	1 215 624	1 258 845	468 279	-43 221
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				468 279	-43 221

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

3. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Významnú položku ostatných výnosov z hospodárskej činnosti v roku 2022 vo výške 22 808 € tvorí Štátna pomoc na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine č. SA.104846.

Názov položky	2022	2021
a	b	b
Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	54 056	215 967
Preplatok zdravotných poisťovní	0	0
Náhrady za manká a škody	20 742	15 466
Iné	33 314	200 501
Finančné výnosy, z toho:	80 967	158 083
Kurzové zisky, z toho:	61 735	28 826
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 170	12 011
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	19 232	129 257
Výnosové úroky	19 232	129 257

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2022	2021
Tržby za vlastné výrobky	29 317 994	25 315 783
Tržby z predaja služieb	437 916	266 710
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	29 755 910	25 582 493

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklad**

	2 022	2 021
Náklady na	5 954 274	6 867 209
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>32 819</i>	<i>29 285</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	24 390	15 315
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Ostatné neauditorské služby		
Daňové poradenstvo	8 429	13 970
Ostatné významné	5 921 455	6 837 924
Provízia za predaj	1 760 145	1 548 184
Poplatky skupine	1 756 534	3 096 000
Prepravné	987 698	827 319
Nájomné	909 676	878 186
Ostatné	143 107	84 445
Opravy a údržba	136 670	100 591
Náklady na technické služby	56 057	54 333
Stočné	48 117	45 454
Výrobné služby, tech.výpomoc	47 987	55 966
Právne a ekonomické služby	38 343	104 101
Náklady na ISO a odpad	37 121	43 345
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	76 465	78 207
Odpis pohľadávok	740	1
Poistné	75 593	66 261
Iné	132	11 945
Finančné náklady, z toho:	80 328	38 839
Kurzové straty,	58 584	18 580
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	43 494	10 834
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	21 744	20 259
Nákladové úroky	11 464	10 208
Bankové poplatky	10 280	10 051

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2022 je 21 %.

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2022			2021		
	Základ dane eur	Daň eur	Daň %	Základ dane eur	Daň eur	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	927 517			817 123		
z toho teoretická daň 21%		194 779	100,00 %		171 596	100,00 %
			21,00 %			21,00 %
Daňovo neuznané náklady	447 782	94 034	10,14%		88 743	10,86%
Výnosy	-334 867	-70 322	-7,58%	422 585	-70 758	-8,66%
nepodliehajúce dani				-336 944		
Umorenie daňovej straty	0		0,00%	0	0	0,00%
Iné			0,00%		0	0,00%
Splatná daň		218 491	23,56%		189 580	23,20%
Splatná daň po daň.úľave		218 491	23,56%		189 580	23,20%
Odložená daň		19 064	2,06%		-12 682	-1,55%
Celková vykázaná daň		237 555	25,61%		176 898	21,65%

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Prehľad o podsúvahových položkách:*

	2022	2021
Prijaté zásoby vo vlastníctve tretích strán	6 663	1030

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

ÚDAJE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Medzi spriaznené osoby patrí vedenie spoločnosti a osoby im blízke a spoločnosti Zefyr Invest II A/S, Dánsko, Tytex A/S, Dánsko, Tytex GmbH, Nemecko a Tytex Inc, USA ako aj ich vedenie a osoby im blízke.

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe bežných obchodných a cenových podmienok.

Spriaznená osoba	Hodnoté vyjadrenie obchodu	
	2022	2021
a) transakcie s materským podnikom		
a1) nákup materiálu	21 053	28 374
a2) nákup strojov	18 000	0
a3) nákup služieb - provízie	1 760 145	1 528 062
a4) management fee, royalty	1 756 534	3 096 000
a5) nákup ostatných služieb	1 384	24 362
a6) predaj výrobkov, materiálu	4 567	7 064
a7) predaj strojov		0
a8) úroky z poskytnutej pôžičky	19 230	129 257
a9) ostatné výnosy	439 877	291 122
a10) poistenie	38 396	27 239
b) transakcie so sesterskými podnikmi		
b1) nákup materiálu		0
b2) nákup strojov		0
b3) predaj výrobkov	13 262 879	11 119 681
b4) predaj materiálu	121	204
b5) ostatné výnosy	15 775	7 332
b6) nákup služieb ostatné	7 132	7 588

Aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade

	31.12.2022	31.12.2021
Pohľadávky z obchodného styku	55 614	454 947
Ostatné pohľadávky	0	1 262 669
Spolu aktíva	55 614	1 717 616
Ostatné záväzky	258 579	0
Záväzky z obchodného styku	9 031	131 889
Spolu pasíva	267 610	131 889

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	4	7	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	2	4	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

L. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH A RIADIACICH ORGÁNOV

V priebehu roka 2022 ani 2021 neboli vyplatené odmeny ani poskytnuté pôžičky či iné výhody členom dozornej rady ani štatutárovi za ich činnosť v orgánoch spoločnosti.

M. UDALOSTI NASLEDUJÚCE PO 31. DECEMBRI 2022

V čase prípravy finančných výkazov je na Ukrajine prebiehajúci vojenský konflikt. Dôsledkom sú okrem iného – významné dopady na podnikanie na Ukrajine a v Rusku, nárast cien vstupných materiálov a energií. V tejto chvíli je náročné odhadnúť ďalší vývoj cien vstupných materiálov a energií, ako aj makroekonomické ukazovatele. Priebežne monitorujeme vývoj v kontexte dopadu na podnikanie Spoločnosti, vrátane potenciálneho dopadu na nepretržité fungovanie Spoločnosti. Aktuálne veríme, že konflikt nemá významný dopad na finančné výkazy za rok 2022 a Spoločnosť bude fungovať na báze nepretržitého trvania.

Po 31. decembri 2022 nenastali žiadne ďalšie udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ

2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2022)				
	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	24 049	0	0	0	24 049
Zákonné rezervné fondy	793 627	0	0	0	793 627
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	793 627	0	0	0	793 627
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Oceňovacie rozdiely z precenen	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulýc	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	640 225	689 962	640 225	0	689 962
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Spolu	9 717 721	689 962	640 225	0	9 767 458

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2021)				
	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2021
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Základné imanie	7 932 948	0	0	0	7 932 948
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	24 049	0	0	0	24 049
Zákonné rezervné fondy	793 627	0	0	0	793 627
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	793 627	0	0	0	793 627
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	326 872	0	0	0	326 872
Oceňovacie rozdiely z precenení	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	370 428	640 225	0	-370 428	640 225
Vyplatené dividendy	0	0	-370 428	370 428	0
Spolu	9 447 924	640 225	-370 428	0	9 717 721

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 4 7 0 5 1 1

DIČ 2 0 2 0 0 2 4 9 5 2

Účtovný zisk za rok 2021 bol rozdelený takto:

Účtovný zisk 2021	640 225
-------------------	---------

Rozdelenie účtovného zisku z roku 2021:

Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych fondov a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	640 225
SPOLU	640 225

Hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške 640 225 € bol schválený na vyplatenie spoločníkom, avšak k 31.12.2022 ešte nebol vyplatený spoločníkom.

Základné imanie pozostáva z peňažného vkladu spoločnosti TYTEX A/S Dánsko vo výške 7 932 948 EUR splateného v plnej výške.

O naložení s hospodárskym výsledkom za účtovné obdobie 2022 vo výške 689 962 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie je rozdeliť podiel na zisku spoločníkom.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

O. CASH – FLOW

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2022
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	927 517	817 123
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	805 718	709 888
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	813 415	865 749
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 (+)	4 748	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	53 984	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-43 484	-24 641
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-14 494	-11 721
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11 464	10 208
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-19 231	-129 257
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-683	-450
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.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	187 476	479 137
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	838 451	929 963
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	702 314	-225 635
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 353 289	-225 191
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		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.)	1 920 711	2 006 148
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	19 232	129 257
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-11 464	-10 208
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	0	-370 428
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 928 479	1 754 769
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-189 232	-172 464
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 739 246	1 582 305
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-5 867	-8 890
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 911 853	-1 417 541
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 (-)		0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	683	450
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 (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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 (-)		
B.15.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné prijmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 917 036	-1 425 981
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		0
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	167 341	-28 312
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	-28 312
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 (-)		0
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	167 341	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	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 (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	167 341	-28 312
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-10 449	128 012
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	207 519	79 507
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	197 070	207 519
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 (+/-)	197 070	207 519