

## A. 1 Informácie o účtovnej jednotke

A.a)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Obchodné meno:   | AXBENET, s.r.o. |
| Sídlo:           | Kapitulská 6    |
| Dátum založenia: | 25.10.1994      |
| Dátum vzniku:    | 25.10.1994      |

A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
3. Zasielateľstvo
4. Predaj a prenájom železničných vagónov, lokomotív a náhradných dielov

## Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka

## 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                                    | 37                    | 37   |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 39                    | 39   |
| počet vedúcich zamestnancov   | 5                     | 5  |

|     |  |            |      |
|-----|--|------------|------|
| A.d | Podnik <b>nie je</b> neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách |            |      |
| A.e | Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky                                       | Riadna     | X    |
|     |  | Mimoriadna |      |
|     | Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky  |            |      |
| A.f | Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie                       | 17.8.      | 2022 |

## C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

|                                       |   |                                   |  |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Nie je súčasťou konsolidovaného celku | X | Je súčasťou konsolidovaného celku |  |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

- C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:
- C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:  
Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
- C.d) Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

#### D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,  
 b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,  
 c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,  
 d) výnosoch,  
 e) nákladoch,  
 f) daniach z príjmov,  
 g) údajoch na podsúvahových účtoch,  
 h) iných aktívach a iných pasívach,  
 i) spriaznených osobách,  
 j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,  
 k) prehľade zmien vlastného imania,  
 l) prehľade peňažných tokov.
- a/ rozpracované v časti E. e/ rozpracované v časti I. i/ rozpracované v časti M. a N.  
 b/ rozpracované v časti F. f/ rozpracované v časti J. j/ rozpracované v časti O.  
 c/ rozpracované v časti G. g/ rozpracované v časti K. k/ rozpracované v časti P.  
 d/ rozpracované v časti H. h/ rozpracované v časti L. l/ rozpracované v časti R.

#### E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

|      |   |     |   |     |   |
|------|---|-----|---|-----|---|
| E.a) | Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti | ÁNO | x | NIE |   |
| E.b) | Zmeny účtovných zásad a metód                                       | ÁNO |   | NIE | x |
| E.c) | Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:          |     |   |     |   |

|                        |  |  |  |  |   |
|------------------------|--|--|--|--|---|
| ca) obstarávacou cenou |  |  |  |  |   |
| 1.                     | hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou  |  |  |  | X |
| 2.                     | zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou   |  |  |  | X |
| 3.                     | podielny na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov |  |  |  | X |
| 4.                     | pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI  |  |  |  | X |
| 5.                     | nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,   |  |  |  | X |
| 6.                     | záväzky pri ich prevzatí   |  |  |  | X |

|                        |   |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| cb) vlastnými nákladmi |   |  |  |  |  |
| 1.                     | hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou   |  |  |  |  |
| 2.                     | zásoby vytvorené vlastnou činnosťou           |  |  |  |  |
| 3.                     | nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou |  |  |  |  |
| 4.                     | príchovky a prírastky zvierat                 |  |  |  |  |

|                        |                            |  |  |  |   |
|------------------------|----------------------------|--|--|--|---|
| cc) menovitou hodnotou |                            |  |  |  |   |
| 1.                     | peňažné prostriedky a ceny |  |  |  | X |
| 2.                     | pohľadávky pri ich vzniku  |  |  |  | X |
| 3.                     | záväzky pri ich vzniku     |  |  |  | X |

|                      |  |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|---|
| ce) reálnou hodnotou |  |  |  |  |   |
| 1.                   | majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti   |  |  |  | x |
| 2.                   | majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou |  |  |  |   |
| 3.                   | cenné papiere, deriváty a podielny na základnom imaní  |  |  |  | x |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:   |   |
| Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom   |   |
| Metódou FIFO  | X |
| Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).          |   |
| Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{ príjem zásob}) \times \text{ výdaj zásob}$ |   |

|  |   |
|--|---|
| Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.   | X |
| 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.   | X |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním  | X |
| Daň z príjmov splatná –daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov  | X |
| Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia. | X |

## E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

|   |           |
|---|-----------|
| Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania. |           |
| Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa <b>rovnejú</b>  |           |
| Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa <b>nerovnejú</b>  | X         |
| Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako   | 2400,-eur |
| Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:   | 1700,-eur |

| Majetok                               | Odpisová skupina | Doba odpisovania | Lineárne odpisy | Zrýchlené odpisy |  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| DHM – železničné vagóny - daňové      | 4                | 12 rokov         | X               |                  |  |
| DHM – železničné vagóny – účtovné     |                  | 18 rokov         | X               |                  |  |
| Dopravné prostriedky, daňové, účtovné | 1                | 4 roky           | X               |                  |  |
|                                       |                  |                  |                 |                  |  |
|                                       |                  |                  |                 |                  |  |
|                                       |                  |                  |                 |                  |  |

## E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - bez náplne

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

|  | výnosy | Zaúčtované na účet | na | Náklady | Zaúčtované na účet |
|--|--------|--------------------|----|---------|--------------------|
|  |        |                    |    |         |                    |
|  |        |                    |    |         |                    |
|  |        |                    |    |         |                    |
|  |        |                    |    |         |                    |

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>A     | Bežné účtovné obdobie            |              |                               |               |                     |                              |  |            |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--|------------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj<br>B | Softvér<br>C | Oceni-<br>teľné<br>práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostatný<br>DNM<br>F | Obsta-<br>rávaný<br>DNM<br>g | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM<br>h | Spolu<br>I |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                  | 25 654       |                               | 1 489 541     |                     | 0                            |  | 1 515 195  |
| Prírastky                          |                                  |              |                               |               |                     | 38 271                       |  |            |
| Úbytky                             |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Presuny                            |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                  | 25 654       |                               | 1 489 541     |                     | 38 271                       |  | 1 553 466  |
| <b>Oprávky</b>                     |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                  | 25 654       |                               | 1 489 541     |                     |                              |  | 1 515 195  |
| Prírastky                          |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Úbytky                             |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Presuny                            |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                  | 25 654       |                               | 1 489 541     |                     |                              |  | 1 515 195  |
| <b>Opravné položky</b>             |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Prírastky                          |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Úbytky                             |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Presuny                            |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| <b>Zostatková hodnota</b>          |                                  |              |                               |               |                     |                              |  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                  | 0            |                               | 0             |                     |                              |  | 0          |
| Stav na konci účtovného            |                                  | 0            |                               | 0             |                     | 38 271                       |  | 38 271     |

| obdobia                            |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
|------------------------------------|--|---------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Tabuľka č. 2                       |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                       |           |             |                      |                             |           |
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceni-<br>teľné práva | Goodwill  | Ostatný DNM | Obsta-<br>rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu     |
| a                                  | b  | c       | d                     | e         | f           | g                    | h                           | i         |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  | 25 654  |                       | 1 489 541 |             |                      |                             | 1 515 195 |
| Prírastky                          |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Úbytky                             |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Presuny                            |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  | 25 654  |                       | 1 489 541 |             |                      |                             | 1 515 195 |
| <b>Oprávky</b>                     |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  | 25 654  |                       | 1 489 541 |             |                      |                             | 1 515 195 |
| Prírastky                          |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Úbytky                             |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Presuny                            |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  | 25 654  |                       | 1 489 541 |             |                      |                             | 1 515 195 |
| <b>Opravné položky</b>             |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Prírastky                          |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Úbytky                             |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Presuny                            |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>          |  |         |                       |           |             |                      |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  | 0       |                       | 0         |             |                      |                             | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  | 0       |                       | 0         |             |                      |                             | 0         |

### 3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku – bez náplne

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

## 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 | Samostatné hnutené veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Posk pred davk na DHM | Spolu       |
| a                                  | b                     | c      | D  | E                                     | f                               | g           | h               | I                     | J           |
| Prvotné ocenenie                   |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 101 872 260                                      |                                       |                                 | 3 569       | 1 299 711       |                       | 103 175 539 |
| Prírastky                          |                       |        | 8 278 365  |                                       |                                 | 3 250 344   | 7 623 299       |                       | 15 901 664  |
| Úbytky                             |                       |        | 4 388 304  |                                       |                                 | 573 400     | 8 432 283       |                       | 12 820 587  |
| Presuny                            |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 105 762 321                                      |                                       |                                 | 2 680 513   | 490 727         |                       | 106 256 616 |
| Oprávky                            |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 49 743 232                                       |                                       |                                 |             |                 |                       | 49 743 232  |
| Prírastky                          |                       |        | 6 803 201  |                                       |                                 | 665 567     |                 |                       | 6 803 201   |
| Úbytky                             |                       |        | 4 388 304  |                                       |                                 | 573 400     |                 |                       | 4 388 304   |
| Presuny                            |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 52 158 128                                       |                                       |                                 | 92 167      |                 |                       | 52 158 128  |
| Opravné položky                    |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Prírastky                          |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Úbytky                             |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Presuny                            |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Zostatková hodnota                 |                       |        |  |                                       |                                 |             |                 |                       |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 52 129 028                                       |                                       |                                 | 3 569       | 1 299 711       |                       | 53 432 308  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 53 604 193                                       |                                       |                                 | 2 588 346   | 490 727         |                       | 56 683 266  |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
|------------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Posk pred-davk na DHM | Spolu      |
| a                                  | b  | c      | D   | e                                     | f                               | G           | h               | i                     | J          |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |        | 101 506 552                                       |                                       |                                 | 3 569       | 409 650         |                       | 101919 771 |
| Prírastky                          |  |        | 3 685 838   |                                       |                                 |             | 6 118 543       |                       | 9 804 371  |
| Úbytky                             |  |        | 3 320 130   |                                       |                                 |             | 5 228 483       |                       | 8 548 613  |
| Presuny                            |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |        | 101 872 260                                       |                                       |                                 | 3 569       | 1 299 711       |                       | 103175 539 |
| <b>Oprávk</b>                      |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |        | 46 140 651  |                                       |                                 |             |                 |                       | 46 140 651 |
| Prírastky                          |  |        | 6 922 711   |                                       |                                 |             |                 |                       | 6 922 711  |
| Úbytky                             |  |        | 3 320 130   |                                       |                                 |             |                 |                       | 3 320 130  |
| Presuny                            |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |        | 49 743 232  |                                       |                                 |             |                 |                       | 49 743 232 |
| <b>Opravné položky</b>             |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Prírastky                          |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Úbytky                             |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Presuny                            |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| <b>Zostatková hodnota</b>          |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |        | 55 365 901  |                                       |                                 | 3 569       | 409 650         |                       | 55 779 120 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |        | 52 129 028  |                                       |                                 | 3 569       | 1 299 711       |                       | 53 432 308 |

**5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku neevidujeme**

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

## F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|------------------|--------------|-----------------------|
| vagóny           | 105 762 320  | Neurčito              |
|                  |              |                       |
|                  |              |                       |

F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – **bez náplne**

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke – **bez náplne**

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - **bez náplne**

F.f) Charakteristika Goodwilu –

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku – **bez náplne**

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období – **bez náplne**

| Náklady | Náklady na výskum | Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – neaktívované | Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – aktívované |
|---------|-------------------|--|--|
|         |                   |  |  |

## 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 preddavky na DFM | Spolu |
| a                                  | b                            | c   | d                             | e                        | F           | g  | h               | i                           | J     |
| Prvotné ocenenie                   |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Presuny                            |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Opravné položky                    |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prírastky                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presuny                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Účtovná hodnota                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | Ostat-ný 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 |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Prírastky                          |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Úbytky                             |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Presuny                            |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Opravné položky                    |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Prírastky                          |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Úbytky                             |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Presuny                            |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |   |                               |                          |              |  |                 |                             |       |

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stav na konci účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

**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 ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a  | b                     | c                                    | d  | e   | F                   |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                  |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                     |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                       |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>       |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
|  |                       |                                      |  |   |                     |
| DFM spolu  | x                     | x                                    | x  | x   |                     |

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

| 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 účtovného obdobia |
|---|---------|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a   | b       | c                                  | D                | e                | f   | G                               |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                      |         |                                    |                  |                  |   |                                 |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane |         |                                    |                  |                  |   |                                 |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov 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 – bez náplne**

| Dlhodobé pôžičky<br>a                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Zvýšenie hodnoty<br>c | Zníženie hodnoty<br>d | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Do splatnosti viac ako päť rokov                      |   |                       |                       |  |                                      |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane |   |                       |                       |  |                                      |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane  |   |                       |                       |  |                                      |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                 |   |                       |                       |  |                                      |
| Dlhodobé pôžičky spolu                                |   |                       |                       |  |                                      |

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

**12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - bez náplne**

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

| Hodnota zákazkovej výroby<br>a                                      | Za bežné účtovné obdobie<br>B | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia<br>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<br>a  | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia<br>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 nehnuteľnosti určenej na predaj<br>a                              | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia<br>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 – bez náplne**

| Pohľadávky<br>a                                 | Bežné účtovné obdobie                      |                |  |   |   |
|---|--|----------------|--|---|---|
|   | Stav OP na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba OP<br>c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti<br>D | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva<br>e | Stav OP na konci účtovného obdobia<br>F |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 333 833                                    | 7 353          |  | 331 367   | 9 818                                   |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |  |                |  |   |   |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |  |                |  |   |   |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |  |                |  |   |   |
| Iné pohľadávky                                  |  |                |  |   |   |
| Pohľadávky spolu                                | 333 833                                    | 7 353          |  | 331 367   | 9 818                                   |

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

| Názov položky<br>A                               | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>D |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                   |                          |                           |                       |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                        |                          |                           |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 2 638 418                | 1 183 205                 | 3 821 623             |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| pohľadávky – prepojené                           | 1 172 465                | 85 865                    | 1 258 330             |
| Pohľadávky – podielová účasť                     |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 564 039                  |                           | 564 039               |
| Sociálne poistenie                               |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 181 350                  |                           | 181 350               |

|                             |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Iné pohľadávky              | 241 349   |           | 241 349   |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 4 797 621 | 1 269 070 | 6 066 691 |

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

| 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                                |                    |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | 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       | 9 799                 | 2 686  |
| Bežné bankové účty       | 408 363               | 1 973 811                                    |
| Bankové účty terminované |                       |  |
| Peniaze na ceste         |                       |  |
| Spolu                    | 418 162               | 1 976 497                                    |

Tabuľka č. 2 bez náplne

| 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 a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

| Názov položky   | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo         |                                  |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať |                                  |

**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 – bez náplne**

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

## zb) Informácie vlastných akciách

- dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
- počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
- počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
- počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,

## zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

|  |            |
|--|------------|
| Komplexné náklady budúcich období dlhodobé           | 13 951 050 |
| Komplexné náklady budúcich období krátkodobé z toho: | 70 949     |
| Poistenie  | 19 705     |
| Úroky  | 10 586     |

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

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

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**

G.a.1,2.)Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR **bez náplne**

| Text  | V EUR |    |
|---|-------|----|
|   | BO    | PO |
| Základné imanie celkom  |       |    |
| Počet akcií (a.s.)  |       |    |
| Nominálna hodnota akcie (a.s.)  |       |    |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní   |       |    |
| Hodnota upísaného vlastného imania  |       |    |
| Hodnota splateného základného imania  |       |    |
| Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania |       |    |

**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                              | 820 392                                      |
| Rozdelenie účtovného zisku                | Bežné účtovné obdobie                        |
| Prídel do zákonného rezervného fondu      |  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov |  |

|   |         |
|---|---------|
| Pridel do sociálneho fondu                      | 40 000  |
| Pridel na zvýšenie základného imania            |         |
| Úhrada straty minulých období                   |         |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 780 392 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |         |
| Iné   |         |
| Spolu   | 820 392 |

Tabuľka č. 2 - bez náplne

| 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                   |  |
| Prevod do 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:   |                                    |        |          |          |                                 |
|                             | 0                                  |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 74 371                             | 94 021 | 74 371   |          | 94 021                          |
| zákonné                     | 69 871                             | 89 521 | 69 871   |          | 89 521                          |
| Overenie účt závierky       | 4 500                              | 4 500  | 4 500    |          | 4 500                           |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br><br>a      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 |                   |                   |  |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|--|
|                             | Stav na začiatku účtovného obdobia<br><br>b  | Tvorba<br><br>c | Použitie<br><br>d | Zrušenie<br><br>E | Stav na konci účtovného obdobia<br><br>f |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   | 0  |                 |                   |                   | 0  |
|                             |  |                 |                   |                   |  |
|                             |  |                 |                   |                   |  |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 69 544                                       | 74 371          | 69 544            |                   | 74 371                                   |
| Zákonné –                   | 65 044                                       | 69 871          | 65 044            |                   | 69 871                                   |
| Overenie účt.závierky       | 4 500  | 4 500           | 4 500             |                   | 4 500                                    |
|                             |  |                 |                   |                   |  |

**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  | 9 136 286             | 10 446 588                                   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 9 136 286             | 10 446 588                                   |
| Krátkodobé záväzky spolu  | 3 628 623             | 3 817 064                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2 876 218             | 3 590 103                                    |
| Dodávatelia – prepojené ÚJ                                      | 752 405               | 226 961                                      |
| Dodávatelia – podielová účasť                                   |                       |  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 97 000                | 97 096                                       |

**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: | 18 633 207            | 18 532 871                                   |
| Odpočítateľné   |                       |  |
| Zdaniteľné  | 18 633 207            | 18 532 871                                   |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: |           |           |
| Odpočítateľné  | 378 828   | 504 610   |
| Zdaniteľné   |           |           |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |           |           |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |           |           |
| Sadzba dane z príjmov ( v % )  | 21        | 21        |
| Odložená daňová pohľadávka   | 79 554    | 76 539    |
| Uplatnená daňová pohľadávka  | 79 554    | 76 539    |
| Zaúčtovaná ako náklad  | -3 014    | 29 428    |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   |           |           |
| Odložený daňový záväzok  | 3 912 973 | 3 891 903 |
| Zmena odloženého daňového záväzku  | 21 070    | 15 204    |
| Zaúčtovaná ako náklad  | 21 070    | -15 204   |
| 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           | 10 489                | 11 858                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 7 081                 | 6 674  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 40 000                | 9 000  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              |                       |  |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 18 980                | 17 044                                       |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 38 588                | 10 489                                       |

**27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch - bez náplne**

| 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 |         |     |      |         |            |            |            |
|------------------------|---------|-----|------|---------|------------|------------|------------|
| SLSP                   | 461 323 | EUR | 3,19 | 6/2023  | 18 437 288 | 18 437 288 | 17 588 393 |
| TATRA                  | 461 325 | EUR | 4,3  | 2/2018  | 2 947 757  | 2 947 757  | 2 526 709  |
|                        |         |     |      |         |            |            |            |
| TATRA                  | 461 336 | EUR |      |         | 849 674    | 849 674    | 964 166    |
| UNI                    | 461 329 | EUR | 3,85 | 12/2024 | 2 685 163  | 2 685 163  | 3 679 657  |
| TATRA                  | 461 330 | EUR | 3,5  | 6/2025  | 1 127 944  | 1 127 944  | 1 503 952  |
| UNI                    | 461 331 | EUR | 4    | 6/2025  | 1 083 754  | 1 083 754  | 1 444 990  |
| TATRA                  | 461 333 | EUR | 3,2  | 3/2027  | 2 089 979  | 2 089 979  | 2 529 983  |
| TATRA                  | 461 334 | EUR | 2,9  | 3/2028  | 317 520    | 317 520    | 378 000    |
| BKS Bank               | 461 335 | EUR |      | 4/2027  | 3 456 472  | 3 456 472  | 3 956 464  |
| TATRA                  | 461 337 | EUR | 2    | 3/2032  | 5 584 759  | 5 584 759  | 1 000 000  |
|                        |         |     |      |         |            |            |            |
|                        |         |     |      |         |            |            |            |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                         | Mena | Úrok p. a. v %      | Dátum splatnosti | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma schváleného čerpania za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|---|--|---|
| a                                     | b    | c                   | d                | e   | f  | G   |
| Krátkodobé úvery                      |      |                     |                  |   |  |   |
| TB kont úver 221 316                  | EUR  |                     | ročná            | 182 958                                       | 500 000  | 457 927   |
| SLSP kont úver 221 323                | EUR  |                     | ročná            | 1 565 514                                     | 2 350 000  | 2 351 035   |
| UNC kont úver 221 330                 | EUR  | 1Merib or+1,9% p.a. | ročná            | 43 100  | 1 000 000  | 972 129   |
| Krátkodobé pôžičky – dlhodobé pôžičky |      |                     |                  |   |  |   |
|                                       |      |                     |                  |   |  |   |
|                                       |      |                     |                  |   |  |   |
|                                       |      |                     |                  |   |  |   |
| Krátkodobé finančné výpomoci          |      |                     |                  |   |  |   |
|                                       |      |                     |                  |   |  |   |
|                                       |      |                     |                  |   |  |   |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                       | Účtovná hodnota |              | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja<br>D |
|--|-----------------|--------------|--|
|  | pohľadávky<br>b | záväzku<br>c |  |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: |                 |              |  |
|  |                 |              |  |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         |                 |              |  |
|  |                 |              |  |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>a                       | Bežné účtovné obdobie                       |                        | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |                        |
|--|---|------------------------|---|------------------------|
|  | Zmena reálnej hodnoty<br>(+/-) s vplyvom na |                        | Zmena reálnej hodnoty (+/-)<br>s vplyvom na     |                        |
|  | výsledok<br>hospodárenia<br>b               | vlastné<br>imanie<br>c | výsledok<br>hospodárenia<br>d                   | vlastné<br>imanie<br>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 - bez náplne**

| Zabezpečovaná položka<br>a                            | Reálna hodnota             |   |
|---|----------------------------|---|
|   | Bežné účtovné obdobie<br>b | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>C |
| Majetok vykázaný v súvahe                             |                            |   |
| Závazok vykázaný v súvahe                             |                            |   |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú 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<br><br>a | Bežné účtovné obdobie        |   |                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |   |                         |
|------------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|---|-------------------------|
|                        |                              |   |                         |  |   |                         |
|                        |                              |   |                         |  |   |                         |
|                        | Splatnosť                    |   |                         | Splatnosť                                    |   |                         |
|                        | do jedného roka vrátane<br>b | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>c | viac ako päť rokov<br>d | do jedného roka vrátane<br>e                 | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>f | viac ako päť rokov<br>G |
| Istina                 | 1 398 123                    | 5 620 674                                     |                         | 1 628 403                                    | 7 650 777                                     |                         |
| Finančný náklad        |                              |   |                         |  |   |                         |
| Spolu                  | 1 398 123                    | 5 620 674                                     |                         | 1 628 403                                    | 7 650 777                                     |                         |

## G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   |                       |  |
|   |                       |  |
|   |                       |  |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: |                       |  |
| Iné   |                       |  |
|   |                       |  |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    | 99 000,-              | 99 500                                       |
| Dotácia klátičky                            | 99 000,-              | 99 500                                       |
|   |                       |  |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       |  |
| Iné   |                       |  |
|   |                       |  |

## H.a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu    | Tržby za tovar, DHM   |  | Tržby za služby       |  | Predaj materiálu      |  |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
|                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                | b                     | c  | D                     | e  | f                     | g  |
| Nájom vagónov    |                       |  | 23 632 149            | 22 833 935                                   |                       |  |
| Predaj vagónov   | 2 795 635             | 2 571 879                                    |                       |  |                       |  |
| Predaj materiálu |                       |  |                       |  | 1 009 504             | 559 415                                      |
|                  |                       |  |                       |  |                       |  |
|                  | 2 795 635             | 2 571 879                                    | 23 632 149            | 22 833 935                                   | 1 009 504             | 559 415                                      |

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

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |  |
|--|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|
|  | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| A  | b                     | C  | d               | e                                     | F  |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                |                       |  |                 |                                       |  |
| Výrobky  |                       |  |                 |                                       |  |
| Zvieratá   |                       |  |                 |                                       |  |
| Spolu  |                       |  |                 |                                       |  |
| Manká a škody  | x                     | X  | x               |                                       |  |
| Reprezentačné  | x                     | X  | x               |                                       |  |
| Dary   | x                     | X  | x               |                                       |  |
| Iné  | x                     | X  | x               |                                       |  |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x                     | X  | x               |                                       |  |

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti –

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|-----------------------|--|
|               |                       |  |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| c) Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:   | 0         | 0         |
|   |           |           |
|   |           |           |
| d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:  |           |           |
| Predaj DHM  | 2 795 635 | 2 571 879 |
| Predaj materiálu  | 1 009 504 | 2 118 469 |
| Iné tovar   |           |           |
| e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov   |           |           |
| Kurzové zisky, z toho:  | 14 773    | 14 132    |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  |           |           |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia : tržba z predaja cenných papierov |           |           |
| Výnosové úroky  |           |           |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :                        |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |

### 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                         |                       |  |
| Tržby z predaja služieb                          | 23 632 149            | 22 833 935                                   |
| Tržby za predaj vagónov                          | 2 795 635             | 2 571 879                                    |
| Tržby za predaj materiálu                        | 1 009 504             | 2 118 469                                    |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj                 |                       |  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou - výzisk | 68 467                | 891 894                                      |
| Čistý obrat celkom                               | 27 505 755            | 28 416 177                                   |

## I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

## I. Informácie o nákladoch

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby                                    |                       |  |
| <i>Opravy a udržiavanie</i>   | 7 233 617             | 5 516 409                                    |
| Cestovné  | 25 100                | 5 402  |
| Nájom SR-EU   | 1 420 134             | 1 551 530                                    |
| Nájom OZ-CZ   | 81 205                | 423 958                                      |
| Nájom vozňov tuzemsko   | 1 020 979             | 1 486 758                                    |
| Dopravné vagóny   | 373 731               | 234 900                                      |
| Služby registrácia vozňov   | 7 899                 | 338 482                                      |
| Služby pre zákazníka  | 1 185 886             | 1 101 107                                    |
| Náklady na reprezentáciu  | 134 164               | 85 986                                       |
| b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti                       |                       |  |
| Odpisy DHM  | 5 929 774             | 5 702 246                                    |
| ZC DHM  | 1 681 689             | 2 762 294                                    |
| c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov  |                       |  |
| Nákladové úroky   | 1 646 716             | 1 679 957                                    |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i>  | 54 465                | 27 354                                       |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka                                     |                       |  |
| d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :        |                       |  |
| Manká a škody, odpis pohľadávky, zmluvné pokuty a penále  | 11 223                | 11 263                                       |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období : |                       |  |
|   |                       |  |

**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: | 9 000                 | 9 000  |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 9 000                 | 9 000  |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |                       |  |
| súvisiace audítorské služby                               |                       |  |
| daňové poradenstvo  |                       |  |
| 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 | 79 554                | 76 540                                       |
| 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, rozdielu ZUH a ZDH dlhodobého majetku                                      | 3 912 973             | 3 891 903                                    |
| 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:    | 2 548 918             | x   | X       | 1 060 831                                    | x   | x       |
| teoretická daň                                  | x                     |     |         | x  |     |         |
| Daňovo neuznané náklady                         | 1 025 552             |     |         | 744 040                                      |     |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                      | 934 651               |     |         | 726 180                                      |     |         |
| Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |     |         |  |     |         |

|                                  |           |         |    |           |         |    |
|----------------------------------|-----------|---------|----|-----------|---------|----|
| Umorenie daňovej straty          |           |         |    |           |         |    |
| Zmena sadzby dane                |           |         |    |           |         |    |
| Iné - odpočet                    |           |         |    |           |         |    |
| Spolu HV + prip. pol – odp. Pol. | 2 639 819 |         |    | 1 078 691 |         |    |
| Splatná daň z príjmov            | X         | 554 362 | 21 | x         | 226 525 | 21 |
| Odložená daň z príjmov           | X         | 18 056  | 21 | x         | 13 914  | 21 |
| Celková daň z príjmov            | x         | 572 418 | 21 | x         | 244 039 | 21 |

### K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

|  | Účet | EUR |
|--|------|-----|
|  |      |     |
|  |      |     |
|  |      |     |

### L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí

### M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie

|  | Štatutárny orgán | EUR |
|--|------------------|-----|
|  |                  |     |
|  |                  |     |

b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány

|  | Štatutárny orgán | EUR |
|--|------------------|-----|
|  |                  |     |
|  |                  |     |

c) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |                  |          |     |
|--|------------------|----------|-----|
| 1.Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia                            | Štatutárny orgán | Úrok v % | EUR |
|  |                  |          |     |
| 2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia                             |                  |          |     |
|  |                  |          |     |
| 3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia |                  |          |     |
|  |                  |          |     |

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| e)Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtávajú. |                  |     |
|   | Štatutárny orgán | EUR |
|   |                  |     |
|   |                  |     |

#### N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

|   |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to |           |           |           |           |
| Druh obchodu, napríklad kúpa alebo poskytnutie služby, obchodné transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,  | Výnosy    | % z celk. | Náklady   | % z celk. |
| Úroky   |           |           |           |           |
| Služby  | 3 787 709 |           | 5 469 343 |           |
| Licencie  |           |           |           |           |
| Nehmotný majetok  |           |           |           |           |
| Hmotný majetok  | 1 455 233 |           |           |           |
| Finančný majetok  |           |           |           |           |
| Materiál, tovar,..  | 1 601 609 |           | 3 758 513 |           |

b)informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

#### O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

- poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
- prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,
- zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
- mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome,

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

**Ostatné informácie:** Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID19 sme prehodnotili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu a sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

*P. Prehľad zmien vlastného imania*

| Položka vlastného imania<br>a       | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie zapísané do OR      | 464 716                                 |                |             |              | 464 716                              |
| Základné imanie nezapísané do OR    |   |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                         |   |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervné fondy              | 46 972                                  |                |             |              | 46 972                               |
| Ostatné kapitálové fondy            | 6 864 499                               |                |             |              | 6 864 499                            |
| Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV |   |                |             |              |                                      |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku      |   |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov     | 11 316 942                              | 780 392        |             |              | 11 497 334                           |
| Neuhradená strata minulých rokov    |   |                |             |              |                                      |
| Účtovný zisk /strata                | 820 392                                 | 1 976 500      |             | 820 392      | 1 976 500                            |
| Vyplatené dividendy                 |   | 300 000        | 300 000     |              |                                      |
| Ďalšie zmeny VI                     |   |                |             |              |                                      |
| Sociálny fond zo zisku              |   | 40 000         |             |              |                                      |

| Položka vlastného imania<br>a   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  |                |             |              |  |
|---|---|----------------|-------------|--------------|--|
|   | Stav na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>E | Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia<br>F |
| Základné imanie zapísané<br>do OR   | 464 716                                       |                |             |              | 464 716                                    |
| Základné imanie<br>nezapísané do OR                                       |   |                |             |              |  |
| Emisné ážio   |   |                |             |              |  |
| Zákonný rezervné fondy  | 46 972  |                |             |              | 46 972                                     |
| Ostatné kapitálové fondy  | 6 864 499                                     |                |             |              | 6 864 499                                  |
| Oceňovacie rozdiely<br>nezahrnuté do HV                                   | 0   |                |             |              | 0  |
| Ostatné fondy tvorené zo<br>zisku   |   |                |             |              |  |
| Nerozdelený zisk minulých<br>rokov<br>Neuhrazená<br>strata minulých rokov | 8 940 532                                     | 2 376 410      |             |              | 11 316 942                                 |
| Účtovný zisk /strata  | 2 385 410                                     | 820 392        |             | 2 376 410    | 820 392                                    |
| Vyplatené dividendy   |   |                |             |              |  |
| Ďalšie zmeny VI   |   |                |             |              |  |
| Sociálny fond   |   | 9 000          |             |              |  |

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 vyplňa 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, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
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

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

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

# Cash flow (v EUR)

strana: 1  
K dátumu : 31.12.2022

Spoločnosť : AXBENET, s.r.o.

| Ozn.pol. | TEXT   | Stav v bežnom období | Stav v minulom období |
|----------|--|----------------------|-----------------------|
| Z/S      | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  | 2 548 918            | 1 060 821             |
| A.1.     | <b>Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</b>   | 8 009 284            | 6 899 670             |
| A.1.1.   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 5 929 774            | 5 702 246             |
| A.1.2.   | Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)  |                      |                       |
| A.1.3.   | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   |                      |                       |
| A.1.4.   | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  |                      |                       |
| A.1.5.   | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | -324 015             | 67 152                |
| A.1.6.   | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | 756 809              | -531 490              |
| A.1.7.   | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   |                      |                       |
| A.1.8.   | Úroky účtované do nákladov (+)   | 1 646 716            | 1 679 957             |
| A.1.9.   | Úroky účtované do výnosov (-)  |                      | -18 195               |
| 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 (+/-)   |                      |                       |
| A.1.13.  | Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)  |                      |                       |
| A.2.     | <b>Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)</b> | -539 916             | -1 048 711            |
| A.2.1.   | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | -119 759             | 429 814               |
| A.2.2.   | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | -248 355             | -1 433 472            |
| A.2.3.   | Zmena stavu zásob (-/+)  | -171 802             | -45 053               |
| A.2.4.   | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)   |                      |                       |
|          | <b>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.)</b>  | 10 018 286           | 6 911 780             |
| A.3.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                      |                       |
| A.4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)   | -1 646 716           | -1 679 957            |
| A.5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                      |                       |
| A.6.     | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)  | -300 000             |                       |
|          | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>  | 8 071 570            | 5 231 823             |
| A.7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)   | -227 761             | -570 391              |
| A.8.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  |                      |                       |
| A.9.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)   |                      |                       |
| A.       | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>   | 7 843 809            | 4 661 432             |
| B.1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | -38 271              |                       |
| B.2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -7 623 299           | -6 118 543            |
| B.3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                                 |                      |                       |
| B.4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |                      |                       |
| B.5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   |                      | 2 571 879             |
| 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.    | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)   |                      |                       |
| B.11.    | Príjmy z prenájmu súboru hruťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)   |                      |                       |
| B.12.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                      |                       |
| B.13.    | Príjmy 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.       | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)   |            |            |
| B.16.       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)   |            |            |
| B.17.       | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |            |            |
| B.18.       | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |            |            |
| B.19.       | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |            |            |
| B.20.       | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |            |            |
| <b>B.</b>   | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>   | -7 661 570 | -3 546 664 |
| <b>C.1.</b> | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)</b>   |            |            |
| C.1.1.      | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   |            |            |
| C.1.2.      | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)  |            |            |
| C.1.3.      | Prijaté peňažné dary (+)   |            |            |
| C.1.4.      | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   |            |            |
| C.1.5.      | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   |            |            |
| C.1.6.      | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)  |            |            |
| C.1.7.      | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)   |            |            |
| C.1.8.      | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  |            |            |
| <b>C.2.</b> | <b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)</b>  | -1 740 564 | -503 108   |
| C.2.1.      | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  |            |            |
| C.2.2.      | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)   |            |            |
| C.2.3.      | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)  | 4 834 473  | 9 479 417  |
| C.2.4.      | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)  | -3 815 994 | -8 848 190 |
| C.2.5.      | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  |            |            |
| 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 hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)  | -2 759 043 | -1 134 335 |
| C.2.9.      | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |            |            |
| 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.        | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |            |            |
| C.7.        | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)   |            |            |
| C.8.        | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   |            |            |
| C.9.        | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)  |            |            |
| <b>C.</b>   | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>  | -1 740 564 | -503 108   |
| <b>D.</b>   | <b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>  | -1 558 325 | 611 660    |
| <b>E.</b>   | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>  | 1 976 487  | 1 364 827  |
| <b>F.</b>   | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                         |            | 1 978 864  |
| <b>G.</b>   | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>   |            | 2 367      |
| <b>H.</b>   | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                               | 418 162    | 1 976 487  |