

1. POPIS SPOLOČNOSTI

s Autoleasing SK, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 27. 7. 2012. Dňa 31. 8. 2012 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 83687/B. Spoločnosť sídli na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46806491.

V roku 2022 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

Poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6,0	6,0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	6
počet vedúcich zamestnancov	2	2

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Leasing České spořitelny, a.s.	5 000 000,00 €	100%	100%	100%
Spolu	5 000 000,00 €	100%	100%	100%

V priebehu roka 2022 nenastala zmena v štruktúre spoločníkov.

Spoločnosť je súčasťou finančnej skupiny České spořitelny, a.s. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Leasing České spořitelny, a.s. a materskou spoločnosťou celej skupiny je Česká spořitelna, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Česká spořitelna, a.s. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2022:

Predstavenstvo (Konateľi)	
Konateľ:	Peter Bojnanský Ing. Tomáš Veverka
Dozorná rada	
Člen:	Ing. Radmila Raymanová
Člen:	Mgr. Lukáš Kursá
Člen:	Ing. Jaromír Slavík

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021:

Predstavenstvo (Konateľi)	
Konateľ:	Peter Bojnanský Ing. Tomáš Veverka
Dozorná rada	
Člen:	Ing. Radmila Raymanová
Člen:	Mgr. Lukáš Kursá
Člen:	Ing. Jaromír Slavík

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

K 31. decembru 2022 eviduje Spoločnosť krátkodobé pôžičky vo výške 7 187 520 EUR (k 31. decembru 2021: 11 937 520 EUR) a zároveň krátkodobé záväzky spoločnosti vo výške 917 085 EUR ktoré sú nižšie ako krátkodobé pohľadávky vo výške 5 029 577 EUR o sumu 4 112 492 EUR. Vzhľadom k tomu, že Spoločnosť v súčasnej dobe financuje svoje prevádzkové činnosti s významnou podporou bankových úverov a finančných výpomocí popísaných v časti 16., predpoklad nepretržitého fungovania Spoločnosti je závislý na pokračujúcej podpore České spořitelny, ktorá poskytla spoločnosti ručenie za splátky prijatých bankových úverov.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2021 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 25.5.2022.

Súčasná ekonomická situácia je poznačená predovšetkým dôsledkami vojny na Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára 2022, vrátane súvisiacich sankcií voči Rusku, narušenými dodávateľskými reťazcami, energetickou krízou, neistotou na komoditných a finančných trhoch a v neposlednom rade negatívnym trendom kľúčových makroekonomických ukazovateľov s dopadom na podnikanie, ako sú miera inflácie, rast úrokových sadzieb, volatilita menových kurzov a ďalšie. Vedenie spoločnosti zhodnotilo vplyv súčasnej ekonomickej situácie na jej podnikanie s nasledujúcim záverom: Táto situácia má na spoločnosť minimálny vplyv. Vyššie režijné náklady úmerne k situácii.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2022 a 2021 sú nasledovné:

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách meny euro, t.j. v eurách.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern). Došlo k utlmeniu aktívnej obchodnej činnosti a aktuálne sa spoločnosť sústreďuje na aktívnu správu portfólia.

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

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky: Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhobehých pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok od dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

Použitie odhadov: Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním (do, prepravu, montáž, poisťenie apod.).

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

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu a predlžujú jeho životnosť. Náklady súvisiace s aktualizáciou (update) sú účtované do nákladov spoločnosti.

Účtovné a daňové odpisy nehmotného majetku sú združené.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba daňová	Ročná odpisová sadzba účtovná	Metóda odpisovania
Softvér	6	1/6	1/6	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, do a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

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

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok zaradený do prvej odpisovej skupiny užívania v roku 2014 a nasledujúcich rokoch je odpisovaný už v mesiac zaradenia, účtovne na 5 rokov a daňovo 4 roky. Dlhodobý hmotný majetok zaradený do druhej odpisovej skupiny je odpisovaný účtovne i daňovo 6 rokov.

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba daňová	Ročná odpisová sadzba účtovná	Metóda odpisovania
Nábytok (SK2)	6	1/6	1/6	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia (SK1)	5	1/4	1/5	rovnomerná
Dopravné prostriedky (SK1)	5	1/4	1/5	rovnomerná

Drobný majetok

Drobný majetok, ktorý nepresiahol hranicu uznateľnosti pre zaradenie do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sa jednorazovo uplatní v nákladoch spoločnosti v roku obstarania (v prípade hmotného majetku sa účtuje do spotreby, v prípade nehmotného majetku ako služba).

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Iný dlhodobý finančný majetok predstavuje istinu z poskytnutých spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - nepodnikateľom, fyzickým osobám - podnikateľom alebo právnickým osobám. Za dlhodobý finančný majetok sa považuje len tá časť istiny, ktorej splatnosť je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceňuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Spoločnosť účtuje o odobratých predmetoch úverových zmlúv a zmlúv k dealerským úverom ako o zásobách. Vo výkaze ziskov a strát sa v tejto súvislosti účtuje o tržbách z predaja tovaru a o nákladoch na obstaranie predaného tovaru.

Odobraté predmety úverových zmlúv, o ktorých je účtované ako o zásobách, sú ocenené reprodukčnou obstarávacou cenou.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty zásob a rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

Spoločnosť účtuje o zásobách pri zaradení a vyradení predmetu leasingu do majetku.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú pri vzniku menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Za krátkodobý finančný majetok sa považuje tá časť istiny, ktorá je splatná do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa vyhotovuje účtovná závierka.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na individuálnej báze, pričom posúdenie znehodnotenia a tvorba opravnej položky sú založené na štatistickom modeli. Tento štatistický model stanovuje pre každú pohľadávku konkrétny koeficient oprávkovania, ktorého výška závisí na kategórii pohľadávok, dobe vymáhania a priebehu vymáhania.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Náklady budúcich období vzťahujúce sa ku zmluve predstavujú časové rozlíšenie provízií za sprostredkovanie obchodných prípadov. Náklady na provízie sú rovnomerne časovo rozlíšené počas doby trvania danej úverovej zmluvy.

Na účtoch časového rozlíšenia sú zaúčtované dodávky služieb, ktoré boli vyfakturované v bežnom období a určitou časťou zasahujú do nasledujúceho účtovného obdobia. Tieto náklady sa zaúčtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Príjmy budúcich období zahŕňajú predovšetkým úroky z poskytnutých úverov a sú účtované do výnosov období, s ktorými vecne a časovo súvisia.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé prijaté úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

Úroky z úverov sa časovo rozlišujú a do výsledku hospodárenia sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť predpokladá, že zrušenie alebo použitie krátkodobej rezervy nastane do jedného roka odo dňa jej zaúčtovania.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Poznámky Úč POD 3 - 01

s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v príslušnom obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť do tohto roku nevykázala účtovný zisk a teda nespĺnila zákonnú podmienku pre povinnú tvorbu rezervného fondu.

k) Transakcie v cudzích menách

Účtovné operácie v cudzích menách uskutočnené v priebehu roka sa prepočítavajú na menu euro príslušným výmenným kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska.

l) Výnosy

Výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Výnosy vzťahujúce sa k úverovým zmluvám, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú vždy k poslednému dňu v mesiaci. Ostatné výnosy sú účtované zásadne do období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

m) Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

n) Finančný lízing

Spoločnosť ako prenajímateľ začala v septembri 2016 poskytovať nový produkt finančný lízing. Spoločnosť ako nájomca nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

o) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

p) Dotácie/Investičné ponuky

Spoločnosť neúčtovala o dotáciách zo štátneho rozpočtu.

q) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 423 049	0	0	0	0	0	1 423 049
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 423 049	0	0	0	0	0	1 423 049
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-925 157	0	0	0	0	0	-925 157
Prírastky	0	-249 264	0	0	0	0	0	-249 264
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-1 174 421	0	0	0	0	0	-1 174 421
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	497 893	0	0	0	0	0	497 893
Stav na konci účtovného obdobia	0	248 629	0	0	0	0	0	248 629

Poznámky Úč POD 3 - 01

s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 423 694	0	0	0	0	0	1 423 694
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	-44 821	0	0	0	0	0	-44 821
Presuny	0	44 176	0	0	0	0	0	44 176
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 423 049	0	0	0	0	0	1 423 049
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-715 131	0	0	0	0	0	-715 131
Prírastky	0	-254 847	0	0	0	0	0	-254 847
Úbytky	0	44 821	0	0	0	0	0	44 821
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-925 157	0	0	0	0	0	-925 157
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	708 563	0	0	0	0	0	708 563
Stav na konci účtovného obdobia	0	497 893	0	0	0	0	0	497 893

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Spoločnosť sa nevenuje ani výskumnej ani vývojovej činnosti.

Spoločnosť nevykazuje v majetku goodwill.

Poznámky Úč POD 3 - 01
s Autoleasing SK, s. r. o.

DIC 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	15 913	0	0	0	0	0	15 913
Prírastky	0	0	29 999	0	0	0	0	0	29 999
Úbytky	0	0	-11 926	0	0	0	0	0	-11 926
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	33 986	0	0	0	0	0	33 986
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	-8 445	0	0	0	0	0	-8 445
Prírastky	0	0	-11 362	0	0	0	0	0	-11 362
Úbytky	0	0	11 926	0	0	0	0	0	11 926
Presuny	0	0		0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-7 881	0	0	0	0	0	-7 881
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	7 468	0	0	0	0	0	7 468
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	26 105	0	0	0	0	0	26 105

Poznámky Úč POD 3 - 01
s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	155 723	0	0	0	0	0	155 723
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	-139 810	0	0	0	0	0	-139 810
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	15 913	0	0	0	0	0	15 913
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	-91 027	0	0	0	0	0	-91 027
Prírastky	0	0	-57 228	0	0	0	0	0	-57 228
Úbytky	0	0	139 810	0	0	0	0	0	139 810
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-8 445	0	0	0	0	0	-8 445
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	64 696	0	0	0	0	0	64 696
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	7 468	0	0	0	0	0	7 468

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Drobný majetok

Hodnota drobného majetku sa v roku 2022 znížila o 10 741,93 EUR. Prebehol odpredaj drobného majetku. Hodnota drobného majetku je podľa inventúry z 31.12.2022 v obstarávacích cenách vo výške 22 290,16 EUR.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenia osobných automobilov. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške pre škodu a zdravie - 5 240 000,00 EUR, maximálny limit pre vecnú škodu a ušlý zisk - 1 050 000,00 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01
s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

5. ZÁSoby

Informácie o zásobách

Zásoby	Bežné účtovné obdobie						
	Materiál	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	Výrobky	Zvieratá	Tovar	Poskytnuté preddavky na zásoby	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	296 725	0	296 725
Prírastky	0	0	0	0	121 874	0	121 874
Úbytky	0	0	0	0	-160 364	0	-160 364
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	258 235	0	258 235
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	-275 392	0	-275 392
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	52 777	0	52 777
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	-222 616	0	-222 616
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	21 333	0	21 333
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	35 619	0	35 619

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Materiál	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	Výrobky	Zvieratá	Tovar	Poskytnuté preddavky na zásoby	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	511 890	0	511 890
Prírastky	0	0	0	0	155 338	0	155 338
Úbytky	0	0	0	0	-370 503	0	-370 503
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	296 725	0	296 725
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	-499 595	0	-499 595
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	224 203	0	224 203
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	-275 392	0	-275 392
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	12 295	0	12 295
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	21 333	0	21 333

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	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
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	-275 392	0	52 777	0	-222 616
Nehnuteľnosť na predaj			0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	-275 392	0	52 777	0	-222 616

Od roku 2016 spoločnosť účtuje o odobratých predmetoch zmlúv k dealerským úverom ako o zásobách a zároveň účtuje o leasingovom majetku ako o zásobách.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

7. POHLADÁVKY

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 602 549	0	6 602 549
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	140 628	0	140 628
odložené daňová pohľadávka	116 141	0	116 141
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 859 318	0	6 859 318
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 930 601	1 171 337	6 101 938
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	679 625	0	679 625
Iné pohľadávky	930 487	19 714	950 200
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 540 713	1 191 050	7 731 763

Poznámky Úč POD 3 - 01

s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
Pohľadávky z obchodného styku	1 119 198	-84 798	51 563	0	1 085 963
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	21 169	0	-2 610	0	18 559
Pohľadávky spolu	1 140 367	-84 798	48 953	0	1 104 521

K pochybným pohľadávkam boli vytvorené opravné položky na základe popisu tvorby OP v sekcii Všeobecné účtovné zásady a metódy.

V roku 2022 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 54 819,71 EUR.

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 586	2 323
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	765 220	1 474 461
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	766 807	1 476 784

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet, ktorého zostatok je vykázaný v sekcii 16. Bankové úvery a finančné výpomoci.

Poznámky Úč POD 3 - 01

s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	384 505	625 406
Náklady budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	384 505	625 406
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	361 273	799 661
Náklady budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	361 273	799 661
Náklady budúcich období spojené s réžiou	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	60 382	120 014
Príjmy budúcich období krátkodobé	60 382	120 014

Časové rozlišenie úroku zo zmlúv je počítané od dátumu účinnosti zmluvy s presnosťou na dni trvania zmluvy.

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	127 048	139 242	0	136 620	266 289	0
Finančný výnos	5 572	3 511	0	14 943	16 147	0
Pohľadávka z prenájmu	132 620	142 753	0	151 563	282 436	0

11. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	294 234
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-27 015
Iné	0
Spolu	-27 015

Jediný spoločník rozhodol o vysporiadaní hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia za rok 2021 nasledovným spôsobom:

- pridelí do rezervného fondu Spoločnosti (na základe paragrafu § 124 obchodného zákonníka Zákon č. 513/1991 Zb.) čiastku vo výške päť percent z čistého zisku vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 tzn. pridelí do rezervného fondu Spoločnosti sumu vo výške 14 711,71 EUR.
- sumu vo výške 279 522,57 EUR použiť na úhradu neuhradenej straty z minulých rokov.

Stratu vychádzajúcu zo schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 plánuje jediný spoločník previesť na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Poznámky Úč POD 3 - 01
s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	224 986	379 207	-448 016	0	156 177
Zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného	37 467	5 696	0	0	43 162
Daň z motorových vozidiel	808	121	-808	0	121
Nevyfakturované dodávky	186 712	373 390	-447 208	0	112 893
Rezerva na bonusy - zamestnanci	0	0	0	0	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	432 682	402 558	-610 253	0	224 986
Zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky	41 697	12 408	-16 638	0	37 467
Daň z motorových vozidiel	598	1 016	-806	0	808
Nevyfakturované dodávky	390 387	389 134	-592 809	0	186 712
Rezerva na bonusy - zamestnanci	0	0	0	0	0

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 048	4 539
Záväzky zo sociálneho fondu	3 048	4 539
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	917 085	987 236
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	917 085	987 236
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2022 vo výške 0 EUR, K 31. decembru 2021 bola táto hodnota 0 EUR.

Spoločnosť účtuje platby prijaté k predčasnému ukončeniu úverovej zmluvy na účet záloh do doby, než dôjde k ukončeniu úverovej zmluvy podľa Všeobecných obchodných podmienok. K 31. 12. 2022 bola táto čiastka 161 646,49 EUR. K 31. 12. 2021 bola táto hodnota 185 645,12 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-945	-2 083
odpočítateľné	-532 969	-802 085
zdaniteľné	532 024	800 002
Korekcia dočasného rozdielu medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou u opravných položiek	733 934	716 668
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	932 905	965 762
odpočítateľné	1 634 272	1 582 331
zdaniteľné	-701 367	-616 569
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	193 944	0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	116 141	150 063
Uplatnená daňová pohľadávka	116 141	150 063
Zaučítovaná ako náklad	33 922	105 032
Zaučítovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučítovaná ako náklad	0	0
Zaučítovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 539	4 539
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 815	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 815	0
Čerpanie sociálneho fondu	-3 306	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 048	4 539

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a.	Datum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2022	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021	Suma istiny v meně EUR k 31.12.2022	Suma istiny v meně EUR k 31.12.2021
Dlhodobé bankové úvery, z toho:						2 500 000	9 625 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,71%	8.2.2023	0	125 000	0	125 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,66%	10.4.2023	0	250 000	0	250 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,44%	9.6.2023	0	375 000	0	375 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,20%	14.8.2023	0	500 000	0	500 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,32%	10.10.2023	0	625 000	0	625 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,39%	6.12.2023	0	750 000	0	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,44%	9.2.2024	125 000	875 000	125 000	875 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,57%	9.4.2024	250 000	1 000 000	250 000	1 000 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,60%	7.6.2024	375 000	1 125 000	375 000	1 125 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,47%	9.8.2024	500 000	1 250 000	500 000	1 250 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,40%	23.9.2024	562 500	1 312 500	562 500	1 312 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,40%	13.11.2024	687 500	1 437 500	687 500	1 437 500
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						7 187 520	11 937 520
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,70%	14.1.2022	0	62 500	0	62 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,81%	14.3.2022	0	187 500	0	187 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,68%	9.5.2022	0	312 500	0	312 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,56%	9.7.2022	0	437 500	0	437 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,60%	15.8.2022	0	500 000	0	500 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,85%	11.10.2022	0	625 000	0	625 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	9.12.2022	0	750 000	0	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,71%	8.2.2023	125 000	750 000	125 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,66%	10.4.2023	250 000	750 000	250 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,44%	9.6.2023	375 000	750 000	375 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,20%	14.8.2023	500 000	750 000	500 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,32%	10.10.2023	625 000	750 000	625 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,39%	6.12.2023	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,44%	9.2.2024	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,57%	9.4.2024	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,60%	7.6.2024	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,47%	9.8.2024	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,40%	23.9.2024	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,40%	13.11.2024	750 000	750 000	750 000	750 000
kontokorent Slovenská sporiteľňa	EUR	0,85%		62 520	782 808	62 520	62 520

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období vzťahujúce sa k čerpaným úverom	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2 221	5 695
Výdavky budúcich období vzťahujúce sa k čerpaným úverom	2 221	5 695
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	3 544	4 400
Výnosy budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	3 544	4 400
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	37	17
Výnosy budúcich období krátkodobé	37	17

Výdavky budúcich období predstavujú predovšetkým výdavky budúcich období k čerpaným bankovým úverom (úroky).

Výnosy budúcich období predstavujú predovšetkým výnosy z poplatkov za uzatvorenie úverových zmlúv.

18. DERIVÁTY

Spoločnosť nemá uzavreté zmluvy o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla záruky.

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory, z ktorých by vyplývali významné podmienené záväzky.

Poznámky Úč POD 3 - 01
s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

21. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poskytovanie úveru:						
z toho fyzická osoba nepodnikateľ	0	0	0	0	12 523	28 168
z toho fyzická osoba podnikateľ	0	0	0	0	29 566	34 515
z toho podnikateľské subjekty	0	0	0	0	56 525	68 252
Spolu	0	0	0	0	98 615	130 936

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	370 750	719 547
Predaj zásob	103 799	142 990
Predaj dlhodobého majetku a materiálu	4 625	50 833
Zmluvné pokuty a penále	262 326	525 723
Finančné výnosy, z toho:	1 356 306	2 487 121
Kurzové zisky, z toho:	659	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	659	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 355 647	2 487 121
Úroky - súvisiace s predmetom činnosti	1 355 647	2 487 121
Ostatné finančné výnosy - úroky z bežného účtu	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Spoločnosť účtuje o tržbách z predaja odobratých predmetov úverových zmlúv do kategórie tržby z predaja tovaru.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	98 615	130 936
Tržby z predaja tovaru	103 799	142 990
Tržby z predaje majetku	4 625	50 833
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	262 326	525 723
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 355 647	2 487 121
Čistý obrat celkom	1 825 012	3 337 604

Poznámky Úč POD 3 - 01

s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	983 443	1 499 926
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	18 239	19 726
Náklady voči daňovým poradcóm	42 830	54 855
Provízie	602 836	1 008 979
Ostatné služby	227 551	290 824
Nájomné	41 050	47 495
Marketingové náklady	50 938	78 046
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	654 403	955 575
Osobné náklady	331 467	344 135
Spotreba materiálu	4 940	5 251
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	95 082	420 566
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-37 712	-126 451
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného majetku	3 966	45 651
Odpisy dlhodobého majetku	256 660	266 423
Finančné náklady, z toho:	110 575	299 645
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>4 443</i>	<i>4 138</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 443	4 138
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>106 132</i>	<i>295 507</i>
Ostatné finančné náklady - úroky zo zmlúv	72 352	155 649
Ostatné finančné náklady	63 036	100 109
Ostatné finančné náklady - tvorba a zúčtovanie opravných položiek k istine	-29 256	39 749
Mimoriadne náklady	0	0

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti a ich nárast v roku 2021 je tvorený najmä odpisom pohľadávok.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	61 069	74 581
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky (PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.)	18 239	19 726
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo (BDO Tax, k.s.)	42 830	54 855
ostatné neauditorské služby	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

s Autoleasing SK, s. r. o.

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

Dane z príjmov

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

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	9 302	x	x	479 045	x	x
	x	1 953	21	x	100 599	21
Daňovo neuznané náklady	159 141	33 420	359	327 044	68 679	14
Výnosy nepodliehajúce dani	-360 428	-75 690	-814	-470 018	-98 704	-21
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	-191 985	-40 317		336 071	70 575	
Splätá daň z príjmov	x	-68 179	x	x	70 575	x
Odložená daň z príjmov	x	33 922	x	x	105 032	x
Preplatok/nedoplatok za predchádzajúce obdobie	x	70 575	x	x	9 184	x
Celková daň z príjmov	0	36 318	x	0	184 791	x

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Mzdové náklady súvisiace s členmi štatutárnych orgánov sú vykázané ako súčasť osobných nákladov v poznámke 21.

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Leasing České spořitelny, a.s.	03	136 660	185 752
Leasing České spořitelny, a.s.	01		0
Slovenská sporiteľňa	03	11 468	17 591
Slovenská sporiteľňa	08	147	3 871

Najväčšiu položku obchodov so spoločnosťou Leasing České spořitelny, a.s. tvorí prijaté plnenie zo zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich účtovných obdobiach, ide o Komisionársku zmluvu a Zmluvu o poskytovaní odborných služieb.

Čiastky nákladových úrokov z čerpaných úverov od Slovenskej sporiteľne, a.s. sú zobrazené pod kódom obchodu 08. Detailný prehľad čerpaných úverov je k dispozícii v poznámke č. 16.

23. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	25 195	14 712	0	0	39 907
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-692 167	0	-14 712	294 234	-412 645
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	294 234	-27 015	0	-294 234	-27 015
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	25 195	0	0	0	25 195
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-645 728	0	0	-46 439	-692 167
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-46 439	294 234	0	46 439	294 234
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 25. 5. 2022 došlo k preúčtovaniu zisku za rok 2021 na účet neuhradenej straty minulých rokov.

24. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

25. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po súvahovom dni nedošlo k žiadnym udalostiam, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31. decembru 2022.

Prehľad o peňažných tokoch
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-9 303	-479 025
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-414 163	-731 726
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	256 660	266 423
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	3 966	45 651
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-68 809	-207 696
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-65 826	-460 315
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	734 611	1 106 317
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	72 352	155 649
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 356 306	-2 487 121
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 (+/-)	-4 625	50 833
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	13 814	798 533
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	10 327 513	16 971 055
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 572 033	5 756 126
	Zmena stavu pohľadávok zo spotrebiteľských úverov (-/+)	5 841 410	11 154 072
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-71 642	69 895
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-14 287	-9 038
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	9 904 047	15 760 304
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	1 356 306	2 487 121
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	2 396	79 759
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	11 262 749	18 327 184
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-44 176
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-29 999	
	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.3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4 625	-50 833
	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.6.			
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 hmotného a nehmotného 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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-25 374	-95 009
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
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.	Príjaté 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 (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-11 947 352	-16 803 008
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 s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-11 875 000	-16 647 359
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-72 352	-155 649
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	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 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 (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-11 947 352	-16 803 008
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-709 977	1 429 167
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 476 784	47 618
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	766 807	1 476 785
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	766 807	1 476 785