

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Správa nezávislého audítora
a výročná správa

za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2023

Obsah

Výročná správa zostavená k 31. decembru 2023

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2023

Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2023

Prehľad peňažných tokov

VÝROČNÁ SPRÁVA
spoločnosti
UniCredit Fleet Management, s.r.o.
za rok 2023

UniCredit Fleet Management, s.r.o., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Spoločnosť UniCredit Fleet Management, s. r. o., IČO: 35 820 381, so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava (ďalej len spoločnosť), bola založená dňa 20. júla 2001, vznikla 20. septembra 2001 zápisom do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 24926/B.

Ako spoločnosť založená a podnikajúca podľa slovenského práva na území Slovenskej republiky uskutočňuje v zmysle Výpisu z obchodného registra leasingovú činnosť, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľností.

Jediným spoločníkom spoločnosti počas celého roka 2023 bola spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava.

V roku 2023 spoločnosť

- nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- neobstarala žiadne obchodné podiely, ani obchodné podiely alebo iné cenné papiere osôb ju ovládajúcich
- nemá založenú organizačnú zložku v zahraničí a nie je predpoklad jej založenia ani počas roka 2024
- činnosť spoločnosti nemá žiadny významný vplyv na životné prostredie
- nemá žiadnych zamestnancov a svoju činnosť uskutočňuje prostredníctvom konateľov spoločnosti a s využitím služieb externých spolupracovníkov
- nemá žiaden významný vplyv na zamestnanosť v regióne.

V skupine UniCredit sa dlhodobo usilujeme o vytváranie trvale udržateľných hodnôt pre všetky zainteresované strany. Naš súbor záväzkov a cieľov v oblasti životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia (ESG) ukazuje, že udržateľnosť je súčasťou DNA našej skupiny a je plne integrovaná do našich obchodných stratégií. Súhrn všetkých udržateľných aktivít skupiny Unicredit obsahuje každoročná správa Integrated report, ktorá je dostupná na stránkach www.unicreditgroup.eu.

Stratégia skupiny UniCredit a všetkých jej dcérskych spoločností je postavená na trvale udržateľnom raste a ochrane životného prostredia. V rámci všetkých našich budov plníme globálne nastavené environmentálne pravidlá, aby sme zaťažovali našu prírodu čo možno najmenej. UniCredit je signatárom Deklarácie o životnom prostredí a udržateľnom rozvoji (UNEP FI), na základe ktorého sme zapracovali do svojich interných procesov ciele zamerané na ochranu životného prostredia. Patrí sem napríklad redukcia emisií, zapojenie sa do projektu Carbon Disclosure či financovanie elektromobility.

OBCHODNÉ VÝSLEDKY

Počas roka 2023 spoločnosť pokračovala vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti, ktorou je poskytovanie operatívneho leasingu dopravných prostriedkov a správa vozového parku.

V roku 2023 spoločnosť uzatvorila celkovo 491 zmlúv o operatívnom lízingu vozidiel v celkovej hodnote takmer 15,7 mil. EUR. Napriek zameraniu spoločnosti UniCredit Fleet Management,

s.r.o. na prenájom osobných automobilov, v roku 2023 uzatvorila aj 379 zmlúv o operatívnom lízingu v oblasti strojov a priemyselných zariadení (vysokozdvížne vozíky).

V roku 2024 spoločnosť neočakáva žiadne významné zmeny v uskutočňovanej podnikateľskej činnosti.

VYBRANÉ HOSPODÁRSKE UKAZOVATELE

Vybrané položky aktív	Stav k 31.12.2023 /v EUR/	Stav k 31.12.2022 /v EUR/
Dlhodobý hmotný majetok	59 560 072	48 398 737
Obežný majetok	2 825 001	2 717 844
Aktíva celkom	62 737 196	51 518 009

Vybrané položky pasív	Stav k 31.12.2023 /v EUR/	Stav k 31.12.2022 /v EUR/
Vlastné imanie	5 840 953	6 093 189
Závazky	56 380 462	44 974 795
z toho: krátkodobé záväzky vrátane bankových úverov	17 526 490	15 042 227
Vlastné imanie a záväzky celkom	62 737 196	51 518 019

Vybrané položky výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2023 /v EUR/	Stav k 31.12.2022 /v EUR/
HV z hospodárskej činnosti	2 698 110	2 233 912
HV z finančnej činnosti	-977 584	-182 466
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 720 526	2 051 446
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 347 764	1 606 877

Vybrané položky výkazu peňažných tokov	Stav k 31.12.2023 /v EUR/	Stav k 31.12.2022 /v EUR/
Stav peňažných prostriedkov k 01.01.	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11 472 056	9 615 697
Peňažné toky z investičnej činnosti	- 19 942 258	-14 236 952
Peňažné toky z finančnej činnosti	8 470 202	4 621 255
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.	0	0

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2023 - ziskom vo výške 1 347 764 EUR rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je výplata zisku za bežné účtovné obdobie jedinému spoločníkovi UniCredit Leasing Slovakia, a.s. a zvyšok previesť do nerozdeleného zisku minulých rokov.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Spoločnosť zostavila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení účtovnú závierku, v ktorej prezentovala výsledky dosiahnuté za účtovné obdobie január až december 2023.

Pri zostavovaní účtovnej závierky neboli zaznamenané žiadne mimoriadne okolnosti, ktoré by mali vplyv na výsledky hospodárenia spoločnosti.

Výsledky podnikateľskej aktivity spoločnosti budú zverejnené v zmysle platných predpisov. Táto výročná správa bude uložená v zbierke listín Obchodného registra vedeného Mestským súdom Bratislava III.

Neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy je účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2023.

V Bratislave, dňa 29. februára 2024



Ing. Roman Folk
Konateľ

JUDr. Blanka Štovčíková
Konateľ



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel +421 (0)2 59 98 41 11
Web www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje:

- súvahu k 31. decembru 2023;
- výkaz ziskov a strát za rok od 1. januára do 31. decembra 2023; a
- poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú závierku

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

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

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

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



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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií uvedených vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale nezahŕňujú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito inými informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe nami vykonanej práce prideme k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli.

V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých významných súvislostiach:

- tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,
- výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili v týchto iných informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Audítorská spoločnosť
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Martin Kršjak, FCCA
Licencia UDVA č. 990

Bratislava, 29. februára 2024

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 1 5 9 2 4 5 2	☒ riadna	☐ malá	od 0 1	2 0 2 3
IČO	☐ mimoriadna	☒ veľká	Za obdobie do 1 2	2 0 2 3
3 5 8 2 0 3 8 1			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 2 2
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa X)	do 1 2	2 0 2 2
7 7 . 1 1 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U n i C r e d i t F l e e t M a n a g e m e n t , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Š a n c o v á

1 / A

PSČ

Obec

8 1 4 9 9 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

M e s t s k ý s ú d B r a t i s l a v a I I I ,

O d d i e l : S r o , V l o ž k a č . 2 4 9 2 6 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 5 9 2 7 1 2 9 2

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 9 . 0 2 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie														Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1	Brutto - časť 1								Netto 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Korekcia - časť 2														Netto 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
a	b	c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	Brutto - časť 1					Netto 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Korekcia - časť 2										Netto 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a	b	c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Súvaha (Úč
POD 1-01)

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno a sídlo	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
Dátum založenia	20. júla 2001
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	20. septembra 2001
Hospodárska činnosť	- leasingová činnosť - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, - poradenská činnosť v oblasti dopravy, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - sprostredkovateľská činnosť, - požičovňa motorových vozidiel.

2. ZAMESTNANCI

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2023 v evidenčnom stave žiadnych zamestnancov.

3. NEOBMEDZENÉ RUČENIE

UniCredit Fleet Management s.r.o., (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke. Spoločnosť nemá žiadne podiely na základnom imaní iných spoločností.

4. PRÁVNÝ DÔVOD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti UniCredit Fleet Management s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2023 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa, ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2022

Účtovnú závierku spoločnosti Unicredit Fleet Management s.r.o., za rok 2022 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 06. marca 2023.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

6. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Orgán	Funkcia	Meno	
	Konateľ	JUDr. Blanka Štovčíková	od 01.augusta 2023
	Konateľ	Ing. Roman Folk	od 01.septembra 2022
	Konateľ	Ing. Peter Komárek	do 01. augusta 2023
	Konateľ	Ing. Michal Gabrhel	do 01.júna 2023

7. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV A AKCIONÁROV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ

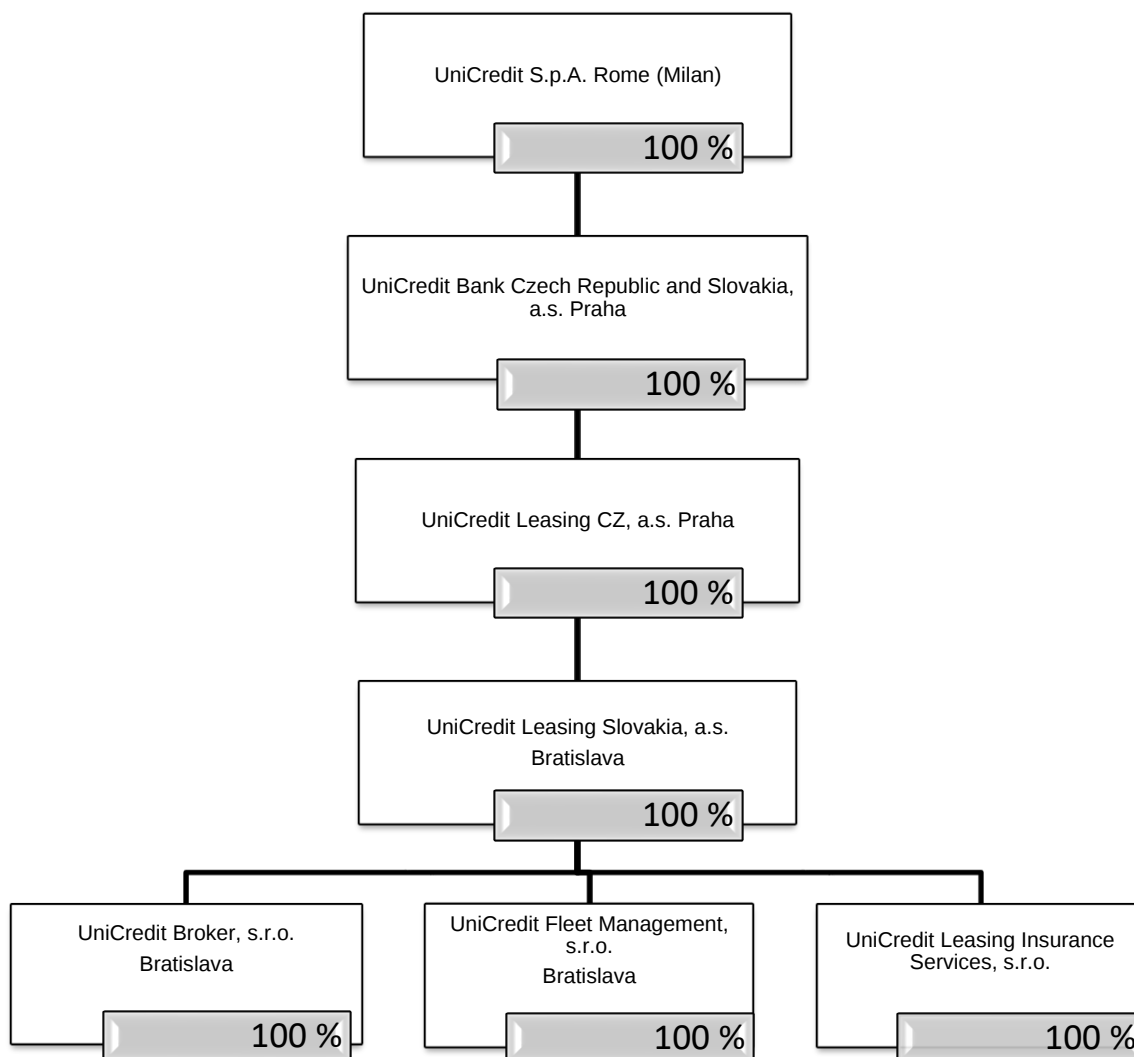
Spoločníci/akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %	v %	
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	6 639	100%	100%	-
Spolu	6 639	100%	100%	-

8. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Spoločnosť UniCredit Fleet Management, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní.

Najvyššou materskou spoločnosťou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s. r. o., je UniCredit S.p.A. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle uvedenej spoločnosti na adrese Gae Aulenti, 3 Tower A, 20154 Miláno, Taliansko.

Nasledujúca schéma znázorňuje štruktúru skupiny spoločnosti, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s.r.o.



II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. 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 slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2023 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

K 31. decembru 2023, krátkodobé záväzky a krátkodobé úvery spoločnosti prevyšujú obežné aktíva o 16 681 tis. EUR. Významnou časťou krátkodobých záväzkov a krátkodobých úverov (19 506 tis. EUR) je záväzok voči materskej spoločnosti vo výške 17 188 tis. EUR. Pokračovanie v činnosti spoločnosti závisí od pokračujúcej podpory od materskej spoločnosti. Materská spoločnosť spoločnosti sa zaviazala, že nebude požadovať splatenie krátkodobých finančných výpomocí nad rámec finančných možností spoločnosti. V prípade potreby plánuje materská spoločnosť finančné podporovať spoločnosť najmenej ďalších 12 mesiacov.

3. 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 splatenia.
4. 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 ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva. Výnosy sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa účtujú časovo rozlíšené.
6. 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 dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie

daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Prenájom (leasing) – dlhodobý majetok prenajímaný formou operatívneho lízingu svojim klientom vykazuje spoločnosť v rámci vlastného dlhodobého majetku, odpisuje ho a výnos zo splátok z prenájmu vykazuje ako tržby za predaj vlastných služieb.
- d) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO.
- e) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- f) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- g) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- h) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- i) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
- j) Dlhopisy, pôžičky, úvery:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

- k) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- l) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- m) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti na základe portfóliového posúdenia potreby ich vytvorenia,
 - k dlhodobému majetku.

- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná odpisov	sadzba
Dopravné prostriedky	4 – 6 rokov	16,7 – 25,0 %	

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné a zrýchlené odpisovanie.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK

1.1. POHYBY NA ÚČTOCH DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU, OPRÁVOK, OPRAVNÝCH POLOŽIEK A ZOSTATKOVEJ HODNOTY

V spoločnosti neuplatnené.

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2023 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.2. POHYBY NA ÚČTOCH DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU, OPRÁVOK, OPRAVNÝCH POLOŽIEK A ZOSTATKOVEJ HODNOTY

31. december 2023

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2023	-	-	70 209 557	-	-	-	448 655	-	70 658 212
Prírastky	-	-	-	-	-	-	27 248 111	-	27 248 111
Úbytky	-	-	(15 816 844)	-	-	-	-	-	(15 816 844)
Presuny	-	-	27 260 172	-	-	-	(27 260 172)	-	-
K 31. decembru 2023	-	-	81 652 885	-	-	-	436 594	-	82 089 479
Oprávky									
K 1. januáru 2023	-	-	(22 021 619)	-	-	-	-	-	(22 021 619)
Prírastky	-	-	(9 989 553)	-	-	-	-	-	(9 989 553)
Úbytky	-	-	9 735 195	-	-	-	-	-	9 735 195
K 31. decembru 2023	-	-	(22 275 977)	-	-	-	-	-	(22 275 977)
Opravná položka									
K 1. januáru 2023	-	-	(237 856)	-	-	-	-	-	(237 856)
Prírastky	-	-	(231 226)	-	-	-	-	-	(231 226)
Úbytky	-	-	215 652	-	-	-	-	-	215 652
K 31. decembru 2023	-	-	(253 430)	-	-	-	-	-	(253 430)
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2023	-	-	47 950 082	-	-	-	448 655	-	48 398 737
K 31. decembru 2023	-	-	59 123 478	-	-	-	436 594	-	59 560 072

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2023 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Úbytok v položke „Samostatné hnuiteľné veci“ predstavujú predmety dlhodobého majetku, ktoré spoločnosť predala po ukončení zmluvy o operatívnom prenájme, resp. boli vyradené z dôvodu totálnej škody alebo odcudzenia. Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí predstavujú zväčša dopravné prostriedky, ktoré sú spoločnosťou prenášané v rámci zmlúv o operatívnom prenájme.

31. december 2022

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2022	-	-	64 129 675	-	-	-	299 948	-	64 429 623
Prírastky	-	-	-	-	-	-	20 926 454	-	20 926 454
Úbytky	-	-	(14 697 865)	-	-	-	-	-	(14 697 865)
Presuny	-	-	20 777 747	-	-	-	(20 777 747)	-	-
K 31. decembru 2022	-	-	70 209 557	-	-	-	448 655	-	70 658 212
Oprávky									
K 1. januára 2022	-	-	(21 262 169)	-	-	-	-	-	(21 262 169)
Prírastky	-	-	(9 762 690)	-	-	-	-	-	(9 762 690)
Úbytky	-	-	9 003 240	-	-	-	-	-	9 003 240
K 31. decembru 2022	-	-	(22 021 619)	-	-	-	-	-	(22 021 619)
Opravná položka									
K 1. januára 2022	-	-	(221 768)	-	-	-	-	-	(221 768)
Prírastky	-	-	(133 939)	-	-	-	-	-	(133 939)
Úbytky	-	-	117 851	-	-	-	-	-	117 851
K 31. decembru 2022	-	-	(237 856)	-	-	-	-	-	(237 856)
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2022	-	-	42 645 738	-	-	-	299 948	-	42 945 686
K 31. decembru 2022	-	-	47 950 082	-	-	-	448 655	-	48 398 737

UniCredit Fleet Management, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2023****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Úbytok v položke „Samostatné hnutelné veci“ predstavujú predmety dlhodobého majetku, ktoré spoločnosť predala po ukončení zmluvy o operatívnom prenájme, resp. boli vyradené z dôvodu totálnej škody alebo odcudzenia. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí predstavujú zväčša dopravné prostriedky, ktoré sú spoločnosťou prenajímané v rámci zmlúv o operatívnom prenájme.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.3. SPÔSOB A VÝŠKA POISTENIA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne
		2023	2022	
Dopravné prostriedky	povinné zmluvné, havarijné, proti odcudzeniu	59 813 502	48 636 593	Kooperativa, Bratislava Allianz, Bratislava Wustenrot, Bratislava

2. ZÁSoby

2.1. PREHĽAD O OPRAVNÝCH POLOŽKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH SÚVAHOVÝCH POLOŽIEK

Spoločnosť v roku 2023 netvorila opravné položky k zásobám.

3. POHLÁDÁVKY

3.1. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA POHLÁDÁVOK

31. december 2023

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 872 823	1 672 072	3 544 895
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	657 980	-	657 980
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 530 803	1 672 072	4 202 875

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2022

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	6 245	115	6 360
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 651 902	1 516 964	3 168 866
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	759 957	-	759 957
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 418 104	1 517 079	3 935 183

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

3.2. POHLÁDÁVKY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI

Položka	31.12.2023	31.12.2022
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 672 072	1 517 079
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 530 803	2 418 104
Spolu krátkodobé pohľadávky	4 202 875	3 935 183
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.3. OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLÁDÁVKAM

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	01.01.2023	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2023
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 217 339	439 453	(151 363)	(126 667)	1 378 762
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	1 217 339	439 453	(151 363)	(126 667)	1 378 762

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky po lehote splatnosti vytvára opravné položky na základe portfóliového posúdenia.

4. **FINANČNÉ ÚČTY**

4.1. SPOLOČNOSŤ MÁ FINANČNÝ MAJETOK V ŠTRUKTÚRE

Položka	31.12.2023	31.12.2022
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	-	-
Bankové účty bežné	-	-
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Položka	31.12.2023	31.12.2022
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	235 570	200 264
Časové rozlíšenie nákladov na pneumatiky	230 164	193 931
Driver sety do prenájatých automobilov	2 621	4 803
diaľničné poplatky súvisiace s nasl. účtovným rokom	2 785	1 530
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	116 553	201 174
odhad neprijatých poistných plnení	46 456	132 218
nevyfakturované PHM, bonusy, provízie	70 097	64 996
ostatné /dotácia BMW, vyúčtovanie zmlúv/	-	3 960
Spolu	352 123	401 438

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. VLASTNÉ IMANIE

1.1. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Základné imanie pozostáva z vkladu spoločníka vo výške 6 639 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 664 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

1.2. ROZDELENIE ÚČTOVNÉHO ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY ZA ROK 2022

Položka	2022
Účtovný zisk	1 606 877
Rozdelenie účtovného zisku	
	2023
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného HV minulých rokov	6 877
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 600 000
Iné	-
Spolu	1 600 877

O naložení s výsledkom hospodárenia – zisku za účtovné obdobie 2023 vo výške 1 347 764 EUR rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

- výplata zisku za bežné účtovné obdobie jedinému spoločníkovi UniCredit Leasing Slovakia, a.s. a zvyšok previesť do nerozdeleného HV minulých rokov

Bližšie informácie k pohybom vlastného imania sú uvedené v bode XIII. poznámok.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. REZERVY

2.1. ZÁKONNÉ A OSTATNÉ REZERVY

31. december 2023

Položka	01.01.2023	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2023
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy , z toho:	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy , z toho:	30 000	30 000	30 000	-	30 000
Servis automobilov	-	-	-	-	-
Provízie za sprostredkovanie	-	-	-	-	-
Daň z Motorových vozidiel-odhad	-	-	-	-	-
PHM	30 000	30 000	30 000	-	30 000
Audit	-	-	-	-	-
Ostatné	-	-	-	-	-

31. december 2022

Položka	01.01.2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2022
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy , z toho:	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy , z toho:	206 022	30 000	(206 022)	-	30 000
Servis automobilov	(6 466)	-	6 466	-	-
Provízie za sprostredkovanie	10 979	-	(10 979)	-	-
Daň z Motorových vozidiel-odhad	201 509	-	(201 509)	-	-
PHM	-	30 000	-	-	30 000
Audit	-	-	-	-	-
Ostatné	-	-	-	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. ZÁVÄZKY

3.1. VÝŠKA ZÁVÄZKOV DO LEHOTY A PO LEHOTE SPLATNOSTI VRÁTANE SKUPINY A ZÁVÄZKY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI

Položka	Riadok	31.12.2023	31.12.2022
Dlhodobé záväzky:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		36 844 793	26 833 789
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-	-
Spolu dlhodobé záväzky		36 844 793	26 833 789
Krátkodobé záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		11 277	23 933
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		17 515 219	15 018 294
Spolu krátkodobé záväzky		17 526 490	15 042 227

3.2. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVÄZOK/ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA

Položka	31.12.2023	31.12.2022
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	6 348 619	5 146 273
odpočítateľné	(923 241)	(923 846)
zdaniteľné	7 271 860	6 070 119
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	(548 245)	(468 066)
odpočítateľné	(548 245)	(468 066)
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	1 218 079	982 423
Zmena odloženého daňového záväzku:	235 656	204 136
zaúčtovaná ako náklad + /výnos -	235 656	204 136
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

3.3. ZÁVÄZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Spoločnosť neúčtovala v roku 2023 a 2022 o sociálnom fonde (nemá zamestnancov).

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

4. PÔŽIČKY A KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

Položka	Mena	Priemerný úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2023	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2022
Dlhodobé pôžičky:					
poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	EUR	2,77	31.07.2028	35 626 714	25 851 366
Krátkodobé pôžičky:					
poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	EUR	2,05	31.12.2024	17 187 838	14 833 838
Krátkodobé finančné výpomoci :				-	-

Ako krátkodobá časť pôžička je vykazovaná suma istiny zo všetkých tranží, ktorá je splatná do 31.12.2024. Ako dlhodobá časť pôžičky je vykazovaná suma istiny zo všetkých tranží, ktorá je splatná po 1.1.2025.

5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Položka	31.12.2023	31.12.2022
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	466 960	403 850
odhad poistných nákladov	172 053	152 224
Odhad Dane z motorových vozidiel	139 166	147 483
Odhad servisných nákladov	143 682	102 827
Ostatné /úroky/	12 059	1 316
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	48 821	46 185
penále, účtované na 644 po zaplatení	-	-
Dotácia na elektromobily	-	1 245
Časové rozlíšenie nájmu	48 821	44 940
Spolu	515 781	450 035

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

V. VÝNOSY

1. VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

1.1. TRŽBY Z PREDAJA TOVARU, VLASTNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Výnosy zo služieb nájmu a fakturácie vedľajších nákladov		Predaj tovaru		Celkom	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Slovensko	16 677 308	15 317 937	-	-	16 677 308	15 317 937
Zahraničie	12 913	8 749	-	-	12 913	8 749
Spolu	16 690 221	15 326 686	-	-	16 690 221	15 326 686

Čistý obrat

Čistý obrat Položka	2023	2022
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	16 690 221	15 326 686
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	9 868 097	8 955 272
Čistý obrat celkom	26 558 318	24 281 958

1.2. VÝNOSY PRI AKTIVÁCII NÁKLADOV A VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ, FINANČNÉ VÝNOSY A VÝNOSY VÝNIMOČNÉHO ROZSAHU ALEBO VÝSKYTU

Položka	2023	2022
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 868 097	8 955 272
tržby z predaja dlhodobého majetku – predmety ukonč. OL	7 305 852	6 690 205
ostatné výnosy– plnenia z poist. udalostí, refakturácia služieb OL	2 562 245	2 265 067
Finančné výnosy, z toho:	209	159
Kurzové zisky, z toho:	203	154
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6	5
poskytnuté obrátové bonusy	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VI. NÁKLADY

1. NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

1.1. NÁKLADY ZA SLUŽBY, OSTATNÉ NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI, FINANČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY VÝNIMOČNÉHO ROZSAHU ALEBO VÝSKYTU

Položka	2023	2022
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 986 259	4 191 047
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	12 827	12 415
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	12 827	12 415
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 973 432	4 178 632
náklady na ostat. služby vyfakturované materskou spol.	591 414	548 101
náklady na opravy predmetov OL	4 028 176	3 307 720
ostatné	353 842	322 811
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	18 873 949	17 856 999
poistné	1 902 314	1 657 569
totálne škody a krádeže (vrátane odvodu DPH)	105 189	151 826
odpisy	9 989 553	9 762 689
zostatková cena predaného DM	5 976 460	5 542 800
ostatné	900 433	742 115
Finančné náklady, z toho:	977 793	182 625
Kurzové straty, z toho:	1 872	1 217
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	975 921	181 408
nákladové úroky	969 546	175 592
bankové poplatky	6 375	5 816

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2023 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %.

Položka	2023	2022
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	2023	2022
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	137 107	240 433
z mimoriadnej činnosti	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	235 655	204 136
z mimoriadnej činnosti	-	-
Daň z príjmov celkom	372 762	444 569

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

	2023			2022		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 720 526	-	-	2 051 446	-	-
teoretická daň	-	361 310	21%	-	430 804	21%
Daňovo neuznané náklady	54 532	11 452	1%	65 550	13 765	1%
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	0%	-	-	0%
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0%	-	-	0%
Umorenie daňovej straty	-	-	0%	-	-	0%
Zmena sadzby dane	-	-	0%	-	-	0%
Iné	-	-	0%	-	-	0%
Spolu	1 775 058	372 762	22%	2 116 996	444 569	22%
Splatná daň z príjmov		137 107	8%		240 433	12%
Odložená daň z príjmov		235 655	14%		204 136	10%
Celková daň z príjmov		372 762	22%		444 569	22%

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Položka	31.12.2023	31.12.2022
Prenajatý majetok	81 652 885	70 209 557
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	-	-
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

Zostatková cena dlhodobého majetku, ktorý je k 31. decembru 2023 prenajímaný zákazníkom na základe zmlúv o operatívnom leasingu, predstavuje 59 123 478 EUR (2022: 47 950 082 EUR).

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2023 daňové priznania spoločnosti za roky 2018 až 2023 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členovia orgánov spoločnosti nepoberali v rokoch 2023 a 2022 žiadne peňažné a nepeňažné príjmy za výkon svojej funkcie.

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, spoločnosti, ktoré kontroluje UniCredit S.p.A., členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Pohľadávky		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
UniCredit Bank SK, pobočka zahr. banky	03	-	6 360	-	-	6 294	5 924	327 197	283 438
UniCredit Bank SK, pobočka zahr. banky	02	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Bank SK, pobočka zahr. banky	08	-	-	1 979 179	3 068 779	129 211	6 602	-	-
UniCredit Fleet Management CZ	03	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Leasing CZ	03	-	-	-	-	-	-	-	-
UBIS	03	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Services S.C.p.A.	03	-	-	-	-	-	-	-	804

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Pohľadávky		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	02	-	-	-	-	-	-	367 095	227 616
	03	-	-	-	-	606 687	586 162	148 277	131 888
	08	-	-	52 814 551	40 685 204	840 335	168 990	-	-

Kód druhu obchodu:

03 – poskytnutie služby, 02-dlhodobý hmotný majetok, 08 – úver, pôžička, 11 – iný obchod

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2023 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2023

Položka	Stav k 1. 1. 2023	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2023
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	3 450 000	-	-	-	3 450 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 569 789	-	-	6 877	1 576 666
Neuhrazená strata minulých rokov	(540 780)	-	-	-	(540 780)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 606 877	1 347 764	-	(1 606 877)	1 347 764
Vyplatené dividendy	-	-	(1 600 000)	1 600 000	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2022

Položka	Stav k 1. 1. 2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2022
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	3 450 000	-	-	-	3 450 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 569 789	-	-	-	1 569 789
Neuhrazená strata minulých rokov	(540 780)	-	-	-	(540 780)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	779 198	1 606 877	-	(779 198)	1 606 877
Vyplatené dividendy	-	-	(779 198)	779 198	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

XIV. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31.12.2023	31.12.2022
Peniaze	211	-	-
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	-	-
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		-	-
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/	1.720.526	2.051.446
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	10.154.617	9.102.638
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9.989.553	9.762.689
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	(176.022)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	176.996	(28.626)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	115.062	160.278
	Úroky účtované do nákladov (+)	969.546	175.592
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(1.329.392)	(1.147.405)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	232.852	356.132
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(479.599)	(749.185)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(608.974)	(330.853)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	130.263	(418.332)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(888)	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	11.395.544	10.404.899
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	76.512	(789.202)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11.472.056	9.615.697
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(27.248.110)	(20.927.157)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7.305.852	6.690.205
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(19.942.258)	(14.236.952)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	11.039.748	5.576.045
	Príjmy z úverov (+)	-	165.213
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(1.089.599)	
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	12.129.347	5.410.832
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(969.546)	(175.592)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1.600.000)	(779.198)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	8.470.202	4.621.255
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(0)	0
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	0	-
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	-	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o	0	0