

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

(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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2024 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. PRÁVNY 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 2024 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 2023

Účtovnú závierku spoločnosti Unicredit Fleet Management, s.r.o. za rok 2023 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 04. marca 2024.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(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. Ondrej Papp	od 01.augusta 2024
	Konateľ	Ing. Roman Folk	do 31.júla 2024

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%	-

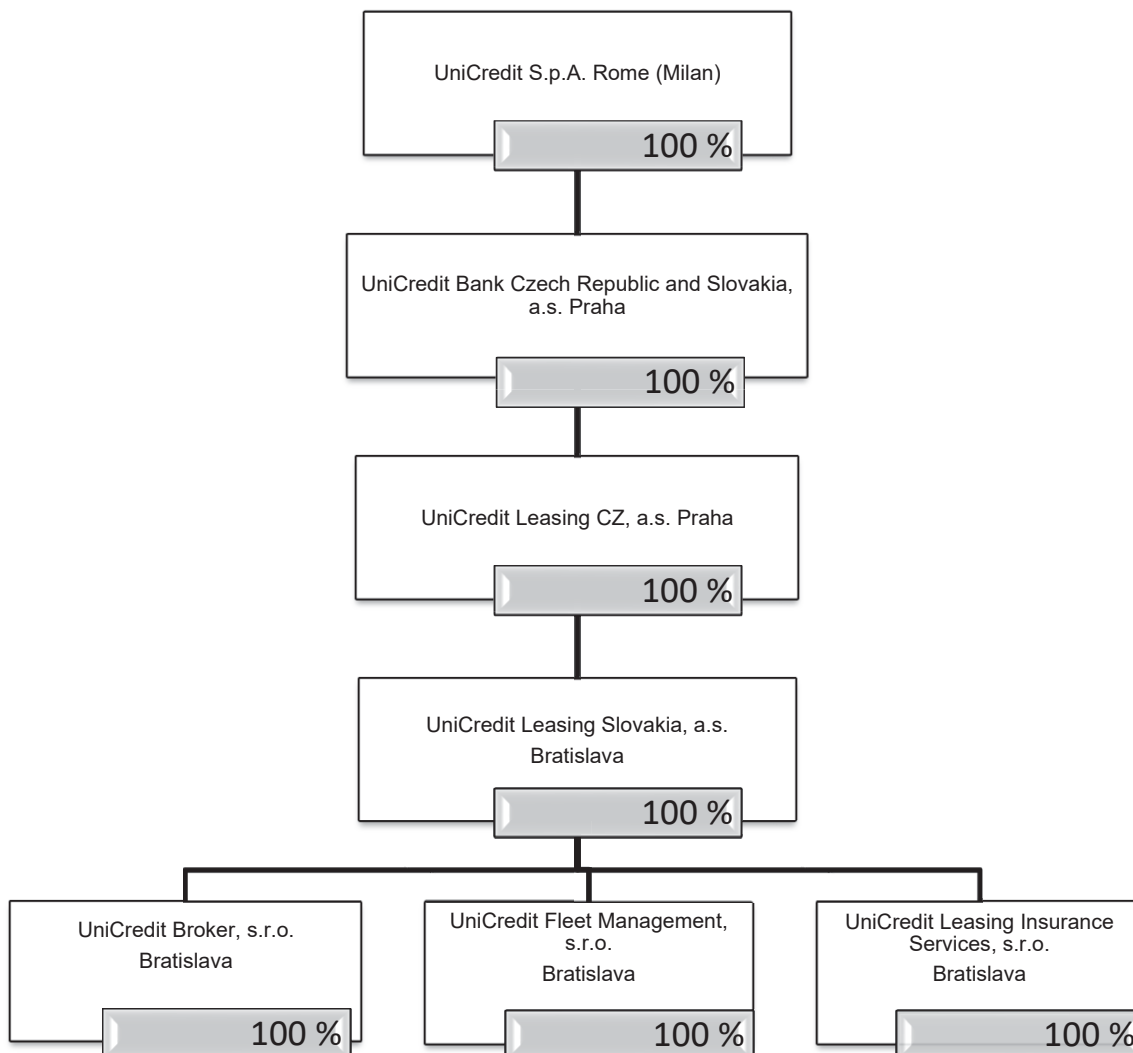
UniCredit Fleet Management, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

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 2024 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

K 31. decembru 2024 krátkodobé záväzky a krátkodobé úvery spoločnosti prevyšujú obežné aktíva o 21 866 tis. EUR. Významnou časťou krátkodobých záväzkov a krátkodobých úverov (24 427 tis. EUR) je záväzok voči materskej spoločnosti vo výške 5 791 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 finančne podporovať spoločnosť najmenej ďalších 12 mesiacov.

Zároveň má spoločnosť schválený úverový rámec vo výške 65 000 tis. EUR v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ktorý vie využiť v prípade splatnosti krátkodobých úverov.

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.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

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 poisťno-matematickými metódami.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

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 nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 24 %. Odložená daň z príjmov je prepočítaná platnou sadzbou dane z príjmov 24 % pre daňovníkov, ktorí dosiahli za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 5 000 tis EUR. Takáto sadzba dane je v platnosti od 01. januára 2025.

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 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
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 2024****(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.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(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 2024

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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 2024	-	-	81 652 885	-	-	-	436 594	-	82 089 479
Prírastky	-	-	-	-	-	-	21 316 778	-	21 316 778
Úbytky	-	-	(16 145 289)	-	-	-	-	-	(16 145 289)
Presuny	-	-	21 137 158	-	-	-	(21 137 158)	-	-
K 31. decembru 2024	-	-	86 644 754	-	-	-	616 214	-	87 260 968
Oprávky									
K 1. januáru 2024	-	-	(22 275 977)	-	-	-	-	-	(22 275 977)
Prírastky	-	-	(11 282 952)	-	-	-	-	-	(11 282 952)
Úbytky	-	-	9 284 170	-	-	-	-	-	9 284 170
K 31. decembru 2024	-	-	(24 274 759)	-	-	-	-	-	(24 274 759)
Opravná položka									
K 1. januáru 2024	-	-	(253 430)	-	-	-	-	-	(253 430)
Prírastky	-	-	(361 507)	-	-	-	-	-	(361 507)
Úbytky	-	-	494 169	-	-	-	-	-	494 169
K 31. decembru 2024	-	-	(120 768)	-	-	-	-	-	(120 768)
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2024	-	-	59 123 478	-	-	-	436 594	-	59 560 072
K 31. decembru 2024	-	-	62 249 227	-	-	-	616 214	-	62 865 441

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

Úbytky 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 prenájané v rámci zmlúv o operatívnom prenájme.

31. december 2023

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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

UniCredit Fleet Management, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Úbytky 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 2024

(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
		2024	2023	
Dopravné prostriedky	povinné zmluvné, havarijné, proti odcudzeniu	62 986 209	59 813 502	Kooperativa, Bratislava Allianz, Bratislava Wustenrot, Bratislava

2. ZÁSoby

2.1. PREHĽAD O OPRAVNÝCH POLOŽKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH SÚVAHOVÝCH POLOŽIEK

Spoločnosť v roku 2024 netvorila opravné položky k zásobám.

3. POHĽADÁVKY

3.1. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA POHĽADÁVOK

31. december 2024

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	1 981 166	1 841 748	3 822 914
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	293 583	-	293 583
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 274 749	1 841 748	4 116 497

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

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

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

3.2. POHLĀDĀVKY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 841 748	1 672 072
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 981 166	2 530 803
Spolu krátkodobé pohľadávky	3 822 914	4 202 875
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 2024

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

3.3. OPRAVNÉ POLOŽKY K POHĽADÁVKAM

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	01.01.2024	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2024
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 378 762	413 263	(69 496)	(148 496)	1 574 033
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	1 378 762	413 263	(69 496)	(148 496)	1 574 033

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	31.12.2024	31.12.2023
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	-	-
Bankové účty bežné	15 576	-
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	15 576	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Položka	31.12.2024	31.12.2023
<i>Náklady budúcich období dlhodobé:</i>	-	-
<i>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</i>	191 404	235 570
Časové rozlíšenie nákladov na pneumatiky	183 279	230 164
Driver sety do prenájatých automobilov	962	2 621
Diaľničné poplatky súvisiace s nasl. účtovným rokom	7 163	2 785
<i>Príjmy budúcich období dlhodobé:</i>	-	-
<i>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</i>	98 264	116 553
Odhad neprijatých poistných plnení	101 156	46 456
Nevyfakturované PHM, bonusy, provízie a iné	-2 892	70 097
Spolu	289 668	352 123

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(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 2023

Položka	2023
Účtovný zisk	1 347 764
Rozdelenie účtovného zisku	
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	347 764
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 000 000
Iné	-
Spolu	1 347 764

O naložení s výsledkom hospodárenia – zisku za účtovné obdobie 2024 vo výške 571 493 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 2024

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

2. REZERVY**2.1. ZÁKONNÉ A OSTATNÉ REZERVY**31. december 2024

Položka	01.01.2024	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2024
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
<i>Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:</i>	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	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	-	-	-	-	-
<i>Ostatné</i>	-	-	-	-	-

31. december 2023

Položka	01.01.2023	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2023
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
<i>Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:</i>	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	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	-	-	-	-	-
<i>Ostatné</i>	-	-	-	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(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	31.12.2024	31.12.2023
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 886 139	36 844 793
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé záväzky	3 886 139	36 844 793
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote splatnosti	11 094	11 277
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 120 110	17 515 219
Spolu krátkodobé záväzky	6 131 204	17 526 496

3.2. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVÄZOK/ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	7 450 511	6 348 619
odpočítateľné	(809 775)	(923 241)
zdaniteľné	8 260 286	7 271 860
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	(667 265)	(548 245)
odpočítateľné	(667 265)	(548 245)
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	24%	21%
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	1 627 979	1 218 079
Zmena odloženého daňového záväzku:	409 900	235 656
zaúčtovaná ako náklad + /výnos -	409 900	235 656
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Odložená daň z príjmov je prepočítaná platnou sadzbou dane z príjmov 24% pre daňovníkov, ktorí dosiahli za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 5 000 tis EUR. Takáto sadzba dane je v platnosti od 01. januára 2025.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

3.3. ZÁVÄZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Spoločnosť neúčtovala v roku 2024 a 2023 o sociálnom fonde (nemá zamestnancov).

4. PÔŽIČKY A KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

Položka	Mena	Priemerný úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2024	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2023
Dlhodobé pôžičky:					
poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	EUR	0,89	30.10.2026	2 258 160	35 626 714
Krátkodobé pôžičky:					
poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	EUR	0,43	31.12.2025	5 791 109	17 187 838
Krátkodobé finančné výpomoci:				-	-

Ako krátkodobá časť pôžička je vykazovaná suma istiny zo všetkých tranží, ktorá je splatná do 31.12.2025. Ako dlhodobá časť pôžičky je vykazovaná suma istiny zo všetkých tranží, ktorá je splatná po 1.1.2026.

5. BANKOVÉ ÚVERY

Položka	Mena	Priemerný úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2024	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2023
Dlhodobé bankové úvery:					
poskytnuté spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (CZ)	EUR	3,46	25.04.2029	31 304 296	-
Krátkodobé bankové úvery:					
poskytnuté spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (CZ)	EUR	3,48	31.12.2025	12 874 272	
poskytnuté spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (SK)	EUR	3,39	31.12.2025	5 421 789	1 979 179

Ako krátkodobá časť bankových úverov je vykazovaná suma istiny zo všetkých tranží, ktorá je splatná do 31.12.2025. Ako dlhodobá časť bankových úverov je vykazovaná suma istiny zo všetkých tranží, ktorá je splatná po 1.1.2026.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

6. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Položka	31.12.2024	31.12.2023
<i>Výdavky budúcich období dlhodobé:</i>	-	-
<i>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</i>	603 826	466 960
Odhad poistných nákladov	215 403	172 053
Odhad Dane z motorových vozidiel	143 328	139 166
Odhad servisných nákladov	201 835	143 682
Ostatné /úroky + IC služby/	43 260	12 059
<i>Výnosy budúcich období dlhodobé:</i>	-	-
<i>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</i>	52 522	48 821
Penále, účtované na 644 po zaplatení	-	-
Dotácia na elektromobily	-	-
Časové rozlíšenie nájmu	52 522	48 821
Spolu	656 348	515 781

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Slovensko	19 553 555	16 677 308	-	-	19 553 555	16 677 308
Zahraničie	27 926	12 913	-	-	27 926	12 913
Spolu	19 581 481	16 690 221	-	-	19 581 481	16 690 221

Čistý obrat

Čistý obrat Položka	2024	2023
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	19 581 481	16 690 221
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	10 430 773	9 868 097
Čistý obrat celkom	30 012 254	26 558 318

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

Položka	2024	2023
<i>Významné položky pri aktivácii nákladov:</i>	-	-
<i>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</i>	<i>10 430 773</i>	<i>9 868 097</i>
tržby z predaja dlhodobého majetku – predmety ukonč. OL	7 083 093	7 305 852
ostatné výnosy– plnenia z poisť. udalostí, refakturácia služieb OL	3 347 680	2 562 245
<i>Finančné výnosy, z toho:</i>	<i>21 219</i>	<i>209</i>
Kurzové zisky, z toho:	9	203
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	21 210	6
poskytnuté obrátové bonusy	-	-
<i>Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(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	2024	2023
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 964 872	4 986 259
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	14 521	12 827
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	14 521	12 827
Iné uisťovacie audítorské služby	-	-
Súvisiace audítorské služby	-	-
Daňové poradenstvo	-	-
Ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 950 351	4 973 432
Náklady na ost. služby vyfakturované materskou spol.	623 591	591 414
Náklady na opravy predmetov OL	4 892 422	4 028 176
Ostatné	434 338	353 842
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	21 394 284	18 873 949
Poistné	2 417 644	1 902 314
Totálne škody a krádeže (vrátane odvodu DPH)	613 518	105 189
Odpisy	11 282 952	9 989 553
Zostatková cena predaného DM	6 232 906	5 976 460
Ostatné	847 264	900 433
Finančné náklady, z toho:	1 685 319	977 793
Kurzové straty, z toho:	1 274	1 872
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 684 045	975 921
Nákladové úroky	1 677 003	969 546
Bankové poplatky	7 042	6 375

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2024 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 24 %.

Položka	2024	2023
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	203 479	-
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	2024	2023
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	7 604	137 107
z mimoriadnej činnosti	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	409 901	235 655
z mimoriadnej činnosti	-	-
Daň z príjmov celkom	417 505	372 762

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

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

	2024			2023		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	988 998	-	-	1 720 526	-	-
Teoretická daň	-	207 690	21%	361 310	21%	
Daňovo neuznané náklady	30 171	6 336	1%	54 532	11 452	1%
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	0%	-	-	0%
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0%	-	-	0%
Umorenie daňovej straty	-	-	0%	-	-	0%
Zmena sadzby dane	968 948	203 479	20%	-	-	0%
Iné	-	-	0%	-	-	0%
Spolu	1 988 117	417 505	42%	1 775 058	372 762	22%
Splatná daň z príjmov		7 604	1%	137 107	8%	
Odložená daň z príjmov		409 901	41%	235 655	14%	
Celková daň z príjmov		417 505	42%	372 762	22%	

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Prenajatý majetok	85 644 754	81 652 885
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 2024 prenajímaný zákazníkom na základe zmlúv o operatívnom leasingu, predstavuje 62 249 227 EUR (2023: 59 123 478 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 2024

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

obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2024 daňové priznania spoločnosti za roky 2019 až 2024 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

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

Členovia orgánov spoločnosti nepoberali v rokoch 2024 a 2023 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). Vzťahy s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zahŕňajú aj vzťahy j so slovenskou pobočkou.

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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	03	622	-	-	-	7 560	6 294	340 485	327 197
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	02	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	08	-	-	49 600 357	1 979 179	1 128 309	129 211	-	-
UniCredit Fleet Management CZ	02	-	-	-	-	-	-	23 000	-
UniCredit Leasing CZ	03	-	-	-	-	-	-	-	-
UBIS	03	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Services S.C.p.A.	03	-	-	-	-	-	-	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

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

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Pohľadávky		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	02	-	-	-	-	-	-	351 694	367 095
	03	833	-	-	-	646 007	606 687	133 562	148 277
	08	-	-	8 049 268	52 814 551	548 695	840 335	-	-

Kód druhu obchodu:

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

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

Po 31. decembri 2024 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 2024

Položka	Stav k 1. 1. 2024	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2024
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	1 576 666	-	-	347 764	1 924 430
Neuhradená strata minulých rokov	(540 780)	-	-	-	(540 780)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 347 764	571 493	-	(1 347 764)	571 493
Vyplatené dividendy	-	-	(1 000 000)	1 000 000	-
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 2024

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

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, splnutí 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
Neuhradená 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 2024

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

XIV. PREHĽAD 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	31.12.2024	31.12.2023
Peniaze	211	-	-
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	15 576	-
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		15 576	-
Finančné účty spolu		15 576	-
Rozdiel		-	-

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov