

## ČL. I - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### 1) Názov a sídlo spoločnosti

Obchodné meno: XPO Transport SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Seredská 247/4012, 91770 Trnava

Dátum vzniku: 8.9.2008

zapísaná do obchodného registra dňa 25.10.2008 Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 23359/T

Hlavné činnosti spoločnosti:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- zasielateľstvo.

### 2) Údaje o neobmedzenom ručení v iných účtovných jednotkách

- spoločnosť nemá náplň pre túto časť Poznámok

### 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 2023, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 20. mája 2025.

### 4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie 2024

### 5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za **najväčšiu skupinu**, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (najvyšší stupeň konsolidácie):

Obchodné meno: **XPO Holding Transport Solutions Europe**,

Sídlo: 1208 Route des Pierrelles, 26241 Beausemblant, Francúzsko.

b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za **najmenšiu skupinu**, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (bezprostredne vyšší stupeň konsolidácie), a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni konsolidácie:

Obchodné meno: **XPO Holding Transport Solutions Europe**,

Sídlo: 1208 Route des Pierrelles, 26241 Beausemblant, Francúzsko.

c) **Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia** vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok:

Obchodné meno: **XPO Holding Transport Solutions Europe**,

Sídlo: 1208 Route des Pierrelles, 26241 Beausemblant, Francúzsko.

d) Údaj, či účtovná jednotka je **materskou účtovnou jednotkou** a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve:

- účtovná jednotka **nie je** materskou účtovnou jednotkou, nemá náplň pre túto časť Poznámok

**6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	19
Počet vedúcich zamestnancov	4	3

**ČL. II - INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH****1) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti**

Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude **nepretržite pokračovať** vo svojej činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve. Ak by tento predpoklad nebol splnený, uvedie sa aj dopad do účtovnej závierky (napr. zrušenie dlhodobých rezerv):

- Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

**2) Informácie o aplikácii účtovných zásad a metód a významné zmeny účtovných zásad a metód**

Aplikované účtované zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia:

Názov položky	Aplikovaná zásada/metóda
Dlhodobý hmotný majetok	Oceňovaný obstarávacou cenou, odpisovaný lineárne podľa očakávanej doby použiteľnosti. Drobný majetok do 1 700 € sa odpisuje jednorazovo
Dlhodobý nehmotný majetok	Oceňovaný obstarávacou cenou, odpisovaný lineárne podľa doby použiteľnosti. Drobný majetok do 2 400 € sa účtuje priamo do nákladov
Pohľadávky	Oceňované nominálnou hodnotou, znížené o opravné položky vytvorené na základe predpokladu nevyožiteľnosti.
Finančný majetok	Oceňovaný menovitou hodnotou, opravné položky tvoria sa na základe zásady opatrnosti.
Závazky	Oceňované nominálnou hodnotou, záväzky v cudzej mene sú prepočítané referenčným kurzom NBS k dátumu účtovnej závierky.
Rezervy	Tvorené na existujúce záväzky s neistým časom alebo výškou plnenia, oceňované kvalifikovaným odhadom.
Výnosy	Účtované v období, v ktorom boli služby poskytnuté alebo dodávky realizované.
Kurzové rozdiely	Vznikajú pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene na euro ku dňu účtovnej závierky referenčným kurzom ECB/NBS.
Prenájom (lízing)	Spoločnosť nemá finančný prenájom; operatívny prenájom sa účtuje priebežne do nákladov.
Odložená daň	Vykazovaná len vtedy, ak je pravdepodobné, že sa budú môcť uplatniť odpočítateľné položky v budúcnosti.
Zníženie hodnoty majetku	Hodnotí sa ku každému dňu účtovnej závierky; opravné položky sa tvoria na základe predpokladaných ekonomických úžitkov.

Zmeny účtovných zásad a metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

- V priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnym významným zmenám v aplikovaných účtovných zásadách a metódach.

**3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky**

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

**4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):

Názov zložky	Ocenenie majetku a záväzkov	Doplňujúce informácie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak		
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	Obstarávacia cena	
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí	Obstarávacia cena	
Pohľadávky pri ich vzniku	Menovitá hodnota	
Záväzky pri ich prevzatí	Obstarávacia cena	
Záväzky pri ich vzniku	Menovitá hodnota	
Peňažné prostriedky a ceniny	Menovitá hodnota	
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti	Reálna hodnota	
Cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní (podľa § 25, písm. e) bod 3	Reálna hodnota	
Komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu	Reálna hodnota	
Drahé kovy v majetku fondu	Reálna hodnota	
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

c) Určenie ocenenia záväzkov a stanovenie odhadu rezerv.

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní **reálnou hodnotou**:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

f) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	číslo účtu	Doba odpisovania (počet rokov)	Ročná odpisová sadzba (%)	Metóda odpisovania
Software	013	4	25	
Ostatný DNM	019	4	25	
Stavby	021	25	4	
Počítače s príslušenstvom	022.A	5	20	

Dopravné prostriedky	023	7	14,3	
Ostatné stroje	022.A	7	14,3	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029	5	20	

g) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

### 5) Opravy významných chýb minulých účtovných období

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účt. období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk alebo neuhradenú stratu minulých rokov

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

## ČL. III – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĽŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

### 1) Informácie k položkám – AKTÍV SÚVAHY

a1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

a2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Pozemky (účet 031)	Stavby (021)	Veci a súbory (022)	Pestovateľské porasty (025)	Stádo a ťažné zvieratá (026)	Ostatný DHM (029)	Obstaranie DHM (042)	Preddavky na DHM (052)	
<i>Prvotné ocenenie</i>									
<b>Stav na začiatku</b>			26 295				2 400		28 695
Prírastky			19 567						19 567
Úbytky			0				2 400		2 400
Presuny			0						0
<b>Stav na konci</b>			45 862				0		45 862
<i>Oprávky</i>									
<b>Stav na začiatku</b>			25 398						25 398
Prírastky			3 750						3 750
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
<b>Stav na konci</b>			29 148						29 148
<i>Opravné položky</i>									
<b>Stav na začiatku</b>									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci</b>									
<i>Zostatková hodnota</i>									
<b>Stav na začiatku</b>			897				2 400		3 297
<b>Stav na konci</b>			16 713						16 713

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky (účet 031)	Stavby (021)	Veci a súbory (022)	Pestovateľské porasty (025)	Stádo a ťažné zvieratá (026)	Ostatný DHM (029)	Obstaranie DHM (042)	Preddavky na DHM (052)	SPOLU
<i>Prvotné ocenenie</i>									
<b>Stav na začiatku</b>			54 169						54 169
Prírastky			0				2 400		2 400
Úbytky			27 874						27 874
Presuny			0						0
<b>Stav na konci</b>			26 295				2 400		28 695
<i>Oprávky</i>									
<b>Stav na začiatku</b>			50 853						50 853
Prírastky			2 419						2 419
Úbytky			27 874						27 874
Presuny			0						0
<b>Stav na konci</b>			25 398						25 398
<i>Opravné položky</i>									
<b>Stav na začiatku</b>									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci</b>									
<i>Zostatková hodnota</i>									
<b>Stav na začiatku</b>			3 316						3 316
<b>Stav na konci</b>			897				2 400		3 297

b) Informácie o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo (napr. majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, cudzí majetok zverený do správy (napr. fond opráv pri správe bytov):

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

c1) **Dlhodobý nehmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

c2) **Dlhodobý hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

d) Majetok, ktorým je **goodwill** - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

e) **Výskumná a vývojová činnosť** účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie (§ 37 PU), v členení na:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

f) Informácie o **štruktúre dlhodobého finančného majetku (DFM) a jeho umiestnení** v členení v nadväznosti na položky súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv, podstatný vplyv; uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných zložkách vlastného imania, výška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

g, i, j) Informácie o **dlhodobom finančnom majetku** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku (zmeny) počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka **reálnou hodnotou (RH)** alebo **metódou vlastného imania (VI)** podľa § 27 zákona o účtovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia alebo na výšku vlastného imania:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

l) **Informácie o podielových certifikátoch** (konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch) - uvádza sa ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

m) **Opravné položky k zásobám** v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

n) **Zásoby**, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

o) **Zákazková výroba** (§ 30 PU) a **zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj** (§ 30d PU):

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

2. Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neboli ukončené:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

p) Najvýznamnejšie položky **pohľadávok**, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé pohľadávky celkom (R41 súvahy)</b>	-	-	-	-	-
z toho: dlhé pohľadávky z obchodného styku	-	-	-	-	-
z toho: ostatné dlhé pohľadávky	-	-	-	-	-
<b>Krátkodobé pohľadávky celkom (R53 súvahy)</b>	26 766	76 288	-	-96 874	6 180
z toho: krátke pohľadávky z obchodného styku	26 766	76 288	-	-96 874	6 180
z toho: ostatné krátke pohľadávky	-	-	-	-	-

Najvýznamnejšie prechodne znehodnotenú pohľadávky a výška opravnej položky:

Dlžník	Menovitá hodnota pohľadávky	Opravná položka (suma)	OP (%)
BAGO Transport	4 543	3 180	70%
MLV	3 000	3 000	100%

q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy)	152 161	-	152 161
Krátkodobé pohľadávky (R53)	3 772 914	922 919	4 695 833

názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy)	98 992	-	98 992
Krátkodobé pohľadávky (R53)	3 015 970	1 051 397	4 067 367

r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky (§ 10 PU):

Titul	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložená daňová pohľadávka
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisovaného majetku (UZC<DZC)	-	-	-	24	-
Nedaňové opravné položky k zásobám	-	-	-	24	-
Nedaňové opravné položky k pohľadávkam				24	
Nedaňové rezervy	342 370	0	342 370	24	82 169
Odpočet daňovej straty	x	-189 794	189 794	24	45 551
Záväzky (náklady) podmienené zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP)	95 425	0	95 425	24	22 902
Iné .....				24	
<b>SPOLU:</b>	x	x	X	x	150 622

t) Informácie o zložkách **krátkodobého finančného majetku (krátkodobý FM)**:

(PUJ – prepojená účtovná jednotka, vzťah medzi materskou a dcérskou UJ)

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka **reálnou hodnotou (RH)** alebo **metódou vlastného imania (VI)** podľa § 27 zákona o účtovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia alebo na výšku vlastného imania:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (KFM) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

x) Informácie o vlastných akciách:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

## 2) Informácie k položkám – PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to: 303 292 EUR

1. Opis základného imania najmä - počet akcií (podielov), ich menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií (podielov), splatené základné imanie: splatené základné imanie v hodnote 50 000 EUR

2. Hodnota upísaného vlastného imania – počet a menovitá hodnota akcií (podielov) upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia: bez náplne

3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanéj v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	45 143
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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 zisku minulých rokov	45 143
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
<b>Spolu</b>	45 143

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	-
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-
Iné	-
<b>Spolu</b>	-

4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania (§ 27 ZoU; § 14 PU):

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

6. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

Účtovná strata za účtovné obdobie bude prevedená na účet neuhradených strát minulých rokov.

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy spolu (riadok 118 súvahy):	-	-	-	-	-
z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy spolu (riadok 136 súvahy):	349 517	848 150	848 225		349 442
z toho:					
Zákonné rezervy	52 000	127 210	145 595		33 615
Ostatné rezervy	297 517	720 940	702 630		315 827

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy spolu (riadok 118 súvahy):	-	-	-	-	-
z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy spolu (riadok 136 súvahy):	389 752	1 979 701	2 019 936		349 517
z toho:					
Zákonné rezervy	56 485	124 922	129 407		52 000
Ostatné rezervy	333 267	1 854 779	1 890 529		297 517

## c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	2 102	-	2 102
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	1 573 598	2 988 405	4 562 003
názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	3 653	-	3 653
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	1 248 947	3 157 589	4 406 536

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia, a to s uvedením formy zabezpečenia:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

f) Výpočet odloženého daňového záväzku (§ 10 PU):

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

g) Závazky zo sociálneho fondu (účet 472):

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu (SF)</b>	3 653	3 762
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 359	6 709
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	5 359	6 709
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	6 910	6 818
<b>Konečný zostatok SF (R114 súvahy):</b>	2 102	3 653

h) Vydané dlhopisy:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

i1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

i2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - **forma zabezpečenia:**

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

j) Významné položky časového rozlíšenia pasív - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

**3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:**

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

**4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:**

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

**5a-e,g) Ďalšie informácie o odloženej dani:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	13 922	
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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		
Sadzba dane z príjmov	24 %	21 %

5f) Ďalšie informácie o odloženej dani – vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov (**teoretická daň**):

Bežné účtovné obdobie				
č.	Názov položky	základ dane	suma dane	% dane
1	Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)	-320 409	x	x
2	Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)		0	21
3	Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)	952 660		
4	Odpočítateľné položky (R300 DP)	-822 045		
5	Odpočet daňovej straty (R410 DP)			
6	Základ dane (R500 DP):	-189 794	0	21
7	Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)		3 840	21
8	Splatná daň z príjmov po úpravách:		3 840	21
9	Odložená daň z príjmov:		-53 169	24
10	CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:		-49 329	21

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
č.	Názov položky	základ dane	suma dane	% dane
1	Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)	66 418	x	x
2	Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)		13 948	21
3	Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)	1 087 224		21
4	Odpočítateľné položky (R300 DP)	-1 048 131		21
5	Odpočet daňovej straty (R410 DP)			
6	Základ dane (R500 DP):	105 511	22 157	21
7	Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)			21

8	Splatná daň z príjmov po úpravách:		22 157	21
9	Odložená daň z príjmov:		-882	21
10	CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:		21 275	21

## 6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

Uvádza sa forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

## ČL. IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

### 1) Informácie k významným položkám výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60x) - s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb – nákladná doprava	20 326 222	19 565 402

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov (účtová skupina 62x):

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64x):

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zmluvné pokuty a penále	27 734	15 386
Výnos z odpisu pohľadávok	51 861	5 139
Ostatné výnosy	24 441	88

e) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie:

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	540 445	585 831
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	-	-
Sociálna poisťovňa	137 601	135 178
Zdravotná poisťovňa	64 964	61 187
Iné osobné a sociálne náklady	36 745	33 331
<b>Osobné náklady spolu (R15 výkazu ZaS)</b>	<b>779 755</b>	<b>815 527</b>

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	-	-
Výnosové úroky (662)	25 207	-
Kurzové zisky počas roku (663.A)	-	-
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	-	-
Ostatné finančné výnosy (66x)	-	-
<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu (R29 výkazu ZaS)</b>	<b>25 207</b>	<b>-</b>

g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb (účtová skupina 51x):

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na prepravy	18 966 695	17 437 973
IT & Telekomunikačné náklady	300 492	360 798
Manažérske poplatky	360 968	302 068
Nájomné kancelárskych priestorov	37 761	27 783
Cestovné	39 154	38 510
Reprezentatívne náklady	11 224	11 206
Ostatné náklady	46 991	322 620
<b>Náklady na nákup služieb (R14 výkazu ZaS)</b>	<b>19 763 285</b>	<b>18 500 958</b>

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 54x):

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zmluvné pokuty a penále	40 412	6 907
Poistenie	40 147	104 313
Ostatné náklady	2 490	490

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady z predaja CP a podielov (561)	-	-
Nákladové úroky (562)	91 684	66 908
Kurzové straty počas roku (563.A)	136	727
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	-	-
Ostatné finančné náklady (56x)	3 313	3 685
<b>Náklady na finančnú činnosť spolu (R45 výkazu ZaS)</b>	<b>95 133</b>	<b>71 320</b>

**2) Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

(napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, náklady z dôvodu predaja podniku alebo jeho časti, škody z dôvodu živelných pohrôm): - nie je náplň pre túto časť Poznámok

**3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej závierky audítorom** alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou:

Opis účtovného prípadu	Náklady na audit a poradenstvo	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za overenie účtovnej závierky	8 000	6 000
Iné uisťovacie služby	-	-
Daňové poradenstvo	-	-
Neaudítorské služby	-	-

**4) Suma čistého obratu podľa § 2 ods.14 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb** alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604, 607)	-	-
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	-	-
Tržby z predaja služieb (602, 606)	20 326 222	19 565 402
Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)	-	-
<b>Čistý obrát celkom</b>	<b>20 326 222</b>	<b>19 565 402</b>

Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	10 860 013	10 578 387
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	9 466 209	8 987 015
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	-	-

## ČL. V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

### 1) Informácie o podmienenom majetku a záväzkoch

a) Opis a hodnota podmieneného majetku

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

### 2) Informácie o významných položkách ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

**3) Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

**ČL. VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali v čase po závierkovom dni - do dňa zostavenia účtovnej závierky (t.j. do dňa podpísania výkazov podľa § 17/5 ZoU) a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad:

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

**ČL. VII – INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH A SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH**

**1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami** sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

- a) **Zoznam transakcií**, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup a predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti (napr. zmluvná povinnosť odobrať produkt, uskutočniť investície alebo opravy), úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena.
- b) **Charakteristika transakcie**, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov.
- c) Samostatne sa uvádzajú transakcie so **spriaznenými osobami** za každú z týchto osôb:
  1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv (vlastník nad 50 % - materská UJ),
  2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnutý rozhodujúci vplyv) alebo podstatný vplyv (najmenej 20 %),
  3. dcérske účtovné jednotky (vlastnená inou UJ nad 50 %),
  4. spoločné účtovné jednotky (50 %),
  5. pridružené podniky (najmenej 20 %),
  6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,
  7. ostatné spriaznené osoby (napr. personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo kľúčového manažmentu; rozhodujúci obchodní partneri alebo rozhodujúci veritelia a ich blízke osoby).

Transakcie medzi spriaznenými osobami pozostávajú zo vzájomných obchodných transakcií – poskytovanie služieb v oblasti dopravy, IT a poradenstva v rámci skupiny spoločností XPO EUROPE. Taktiež medzi transakciami voči spriaznenej osobe figuruje pôžička poskytnutá materskou spoločnosťou vo výške 2.362.000 EUR v bežnom účtovnom (2.200.000 EUR v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období), ktorá je zaúčtovaná na účte Záväzky voči spoločníkom a združeniu.

Prehľad obchodných transakcií:

**Transakcia – vystavené faktúry za služby:**

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
XPO DISTRIB EUROPE FR	800	0
XPO KEY PL EUROPE S.R.O.	933	11 452
XPO TRANSPORT SOLUTIONS POLAND	12 384	11 375

XPO TRANSPORT SOLUTIONS ROMANIA	33 211	2 175
XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL	819	7 110
XPO TRS DE GMBH	68 832	89 325
<b>Suma vystavených faktúr</b>	<b>116 979</b>	<b>121 437</b>

**Transakcia – prijaté faktúry za služby:**

<b>Spriaznená osoba</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
XPO DISTRIB EUROPE FR	2 791	1 943
XPO EUROPE	221 539	201 772
XPO GFO UK CENTRAL	334	3 057
XPO IT EUROPE	300 773	395 903
XPO IT EUROPE BUSINESS	16 486	0
XPO IT EUROPE INFRA FRANCE	18	0
XPO KEY PL EUROPE S.R.O.	312 757	0
XPO OUEST FR STRUCTURE	26 781	0
XPO SERVICES FR	23 144	19 181
XPO SERVICES FR TELEROUTE	1 200	0
XPO Support Services FR	131 826	140 907
XPO Support Services FR Structure	23 760	0
XPO TRANSPORT SOLUTIONS POLAND	699 297	1 506 163
XPO TRANSPORT SOLUTIONS ROMANIA	1 439 809	0
XPO TRS SP	58 036	41 569
XPO TRS UK	1 020	0
XPO VOL FR NATIONAL	88 200	104 184
XPO VOL FR NATIONAL STRUCTURE BU	17 640	0
<b>Suma prijatých faktúr</b>	<b>3 365 412</b>	<b>2 414 679</b>

**2) Príjmy a výhody členov orgánov – štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, pričom sa uvádzajú najmä informácie o:**

- nie je náplň na túto časť Poznámok

**ČL. VIII – OSTATNÉ INFORMÁCIE**

- nie je náplň pre túto časť Poznámok

**ČL. IX – PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA**

<b>Bežné účtovné obdobie</b>	
<b>Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:</b>	574 373
<b>Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:</b>	-271 081
<b>Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:</b>	303 292
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	-271 080
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania: - zaokrúhľovací rozdiel	-1
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	
<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>	
<b>Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:</b>	529 230
<b>Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:</b>	+45 143
<b>Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:</b>	574 373
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	45 143
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	

## ČL. X – PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Označenie položky	Názov položky	Skutočnosť v Eur	
		Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľ. činností</b>		
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb		
Z.	Zisk (+)		66 418
S.	Strata (-)	-320 409	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bež. činnosti	-17 504	-61 706
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	3 750	2 419
A.1.2.	ZC DM účtovaná pri vyradení do nákl. na bež.činnosť		
A.1.3.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-20 586	-48 162
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu prechodných účtov	-668	-15 963
A.1.6.	Výsledok z predaja dlhodob.majetku (+/-)		
A.1.7.	Ostatné nepeňaž.operácie ovplyvňujúce HV pred zdan.		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-596 315	434 854
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	-579 122	1 404 193
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností (+/-)	-17 193	-969 339
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	91 684	66 908
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-25 207	
A*	Hosp.výsledok z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv.osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien prac.kapitálu a úrokov (súčet Z.alebo S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.)	-867 751	506 474
A.5.	Položky vylúčené zo zákl.podnikat.činností preto, že patria do investičnej alebo finančnej činnosti		
A.6.	Špecifické položky	-18 742	-13 326
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bež.činnosti vzťahujúca sa k základným podnikateľ. činnostiam (-/+)	-18 742	-13 326
A.6.2.	Príjmy mimoriad.charakteru vzťahujúce s k zákl.čin.		
A.6.3.	Výdaje mimoriad.charakteru vzťahujúce s k zákl.čin.		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostat.	-886 493	493 148

	položkami patriacimi do základ. podnikateľ. činností (súčet A*+A.5.+A.6.)		
A.7.	Alternatívne vykazované položky	0	0
A.7.1.	Prijaté úroky (+)		
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)		
A.7.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základ. podnikat. činností, pre ktoré nebola náplň v predch. riad.	-1 551	-109
A***	Čistý peňažný tok zo zákl. podnikat.činností (súčet A**+A.7.+A.8.)	-888 044	493 039
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-17 167	-2 400
B.1.1.	Výdavky na obstaranie nehmot. invest.majetku (-)		
B.1.2.	Výdavky na obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-17 167	-2 400
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií		
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív		
B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		

B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru huteľných a nehmuteľ. vecí prenajímaných ako celok		
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám		
B.5.	Peňaž.toky z pôžičiek poskytovaných iným osobám		
B.6.	Alternatívne vykazované položky	0	0
B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
B.6.2.	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)		
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investič. činností, pre ktoré nebola náplň v predchádz. riadkoch		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1. až B.7.)	-17 167	-2 400
<b>C.</b>	<b>Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)</b>	-905 211	490 639
<b>D.</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých príp. krátkodobých záväzkov	162 000	500 000
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od bánk (+)		

D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. od bánk (-)		
D.1.3.	Príjmy z ostat.závazkov vyplývajúcich z finanč.činností	162 000	500 000
D.1.4.	Výdavky na splácanie ost.závazkov výplýv. z finanč.čin.		
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0	0
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)		
D.2.2.	Výplata podielov na zisku spoločníkom		
D.3.	Špecifické položky		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	-69 749	-56 564
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	25 207	
D.4.2.	Zaplatené úroky /okrem kapitalizovaných/ (-)	-94 956	-56 564
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finanč. činností, pre ktoré nebola náplň v predchádz. riadkoch		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	92 251	443 436
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)		
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A***+B***+D***+E.) = (H.-G.)	-812 960	934 075
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	1 165 091	231 016
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G.+A***+B***+D***+E.)	352 131	1 165 091

#### Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov:

##### 1. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty - štruktúra:

Peňažné prostriedky v hotovosti (211)	45	45
Ceniny - stravné lístky (213)	0	0
Bankové účty - bežné (221)	352 086	1 437 253
Peniaze na ceste (261)	0	-272 207
<b>Súčet:</b>	<b>352 131</b>	<b>1 165 091</b>

2. Pri peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti je použitá nepriama metóda.

3. Pri vypracovaní prehľadu boli použité rovnaké účtovné zásady a metódy ako v predchádzajúcom roku.