

## Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2025

### I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

#### 1. Názov a sídlo

ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.  
Drieňová 31  
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. (ďalej len „**Spoločnosť**“) bola založená 19. apríla 2017 a do Obchodného registra bola zapísaná 4. mája 2017 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.43175/N – po zmene sídla Spoločnosti od 1. júna 2021: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 153530/B).

#### **Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti**

Spoločnosť má udelené povolenie na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. V priebehu roka 2025 zabezpečovala pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravných licencií a platných zmlúv s objednávateľmi verejných služieb. Prevažná časť výkonov pravidelnej autobusovej dopravy je predmetom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej doprave s vyšším územným celkom Bratislava a v mestskej autobusovej doprave s mestom Senec. Spoločnosť zabezpečuje aj príležitostnú dopravu.

#### 2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

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

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia schválil dňa 27. októbra 2025 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

#### 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2025 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o účtovníctve**“) za účtovné obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025.

#### 5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Arriva Europe Holding B.V. so sídlom Trambaan 3, 8441 BH Heerenveen, Holandsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky si možno vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety, zostavuje Arriva International Holdings Limited so sídlom 6 Chesterfield Gardens, Mayfair, Londýn W1J 5BQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky si možno vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

#### 6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	427	423
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	446	426
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	4	4

## 7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 27. októbra 2025 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok ukončený 31. decembra 2025.

## 8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

### Orgány Spoločnosti

	2025	2024
Konatelia:	Mgr. Ján Morvai Michal Čontoš	Mgr. Ján Morvai (od 1.9.2024) Michal Čontoš (od 1.9.2024) Ing. Peter Sádovský (do 21.8.2024) JUDr. Ing. Miriama Miskolczi (od 22.8.2024 do 31.8.2024)

### Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2025 a k 31. decembru 2024:

Aktionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI		Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	EUR	v %		v %	v %	
ARRIVA Slovakia a.s.	200 000	100	100	100	100	14 500 000
<b>Spolu</b>	<b>200 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>14 500 000</b>

## II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

### a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so Zákomom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

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

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých eurách, pokiaľ nie je určené inak.

Spoločnosť aplikovala účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú výšku majetku a záväzkov sú podrobne opísané nižšie (v relevantných častiach).

### b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	<b>Predpokladaná doba používania (roky)</b>	<b>Metóda odpisovania</b>	<b>Ročná odpisová sadzba (%)</b>
Softvér	8,5	Rovnomerná	11,8

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania, okrem označiek zastávok, ktoré sa účtujú podľa charakteru buď ako stavby bez obmedzenia vstupnej ceny, alebo ako samostatný hnutelný majetok.

Vedenie Spoločnosti prehodnotilo odpisový plán dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou od 1. januára 2024 a upravilo zostatkovú dobu životnosti resp. jeho odpisové sadzby. Vedenie Spoločnosti zohľadnilo dobu použiteľnosti, očakávanú intenzitu použitia majetku a očakávané fyzické opotrebovanie majetku, resp. technické a morálne zastaranie. Táto zmena účtovnej metódy mala za následok poníženie odpisov dopravných prostriedkov o 757 512,87 EUR v roku 2024.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	<b>Predpokladaná doba používania (roky)</b>	<b>Metóda odpisovania</b>	<b>Ročná odpisová sadzba (%)</b>
Stavby	12-20	rovnomerná	8,33 - 5
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	4-12	rovnomerná	25 - 8,33
<i>Dopravné prostriedky</i>	7-12	rovnomerná	14,29 - 8,33
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 1 700 EUR	12-20	rovnomerná	8,33 - 5

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia než jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

### c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

**d) Pohľadávky**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

**e) Finančné účty**

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

**f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**g) Opravné položky**

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

**h) Rezervy**

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom, ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na stratovú zmluvu, odchodné, nevyčerpané dovolenky a prémie vrátane sociálneho poistenia a nevyfakturované dodávky.

**i) Záväzky**

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**j) Zamestnanecké požitky**

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťovních fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odchodné vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Na základe Kolektívnej zmluvy dojednanej s odbormi a platnej do 14.11.2031 Spoločnosť poskytuje 2 dni dodatočnej dovolenky za predpokladu splnenia podmienok definovaných v Kolektívnej zmluve. Taktiež Spoločnosť zabezpečuje použitie sociálneho fondu na športové, rekreačné a kultúrne vyžitie zamestnancov a ich zdravotnú starostlivosť.

Spoločnosť vzbudila na strane zamestnancov očakávanie, že bude pokračovať v poskytovaní týchto požitkov. Podľa usúdenia vedenia Spoločnosti nie je prerušenie ich poskytovania v súčasnosti realistické.

#### k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmu sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie než jej daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

#### l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

#### m) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku budú tieto finančné prostriedky Spoločnosti poskytnuté.

Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtujú ako záväzok Spoločnosti ku dňu prijatia. Dotácie na hospodársku činnosť sa účtujú ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli. Dotácie na dlhodobý majetok sa účtujú v prospech výnosov budúcich období a následne sa vykážu ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov obstaraného dlhodobého majetku.

#### n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

#### o) Lízing (Spoločnosť je nájomca)

**Finančný lízing.** Finančný lízing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovacej skupiny 4. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný lízing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

**Operatívny lízing.** Prenájom majetku formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania lízingu zmluvy.

**p) Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

**q) Vykazovanie výnosov**

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Ten je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z prepravy osôb v prímestskej a mestskej doprave, tržby z prepravy osôb v nepravidelnej doprave a náhrady strát zo služieb vo verejnom záujme.

Výnosy z príspevkov na služby vo verejnom záujme sú účtované na základe nákladov a marže podľa zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme.



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
<b>Stav k 1.1.2024</b>	<b>0</b>	<b>19 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 340</b>	<b>0</b>	<b>45 360</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	26 340	0	26 340
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav k 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>19 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 020</b>
Oprávky								
<b>Stav k 1.1.2024</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>
Prírastky	0	2 237	0	0	0	0	0	2 237
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav k 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>3 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 729</b>
Opravné položky								
<b>Stav k 1.1.2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav k 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zostatková hodnota								
<b>Stav k 1.1.2024</b>	<b>0</b>	<b>17 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 340</b>	<b>0</b>	<b>43 868</b>
<b>Stav k 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>15 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 291</b>

Na dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosti nie je zriadené záložné právo a právo účtovnej jednotky nakladať s dlhodobým nehmotným majetkom nie je obmedzené.



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
<b>Stav k 1.1.2024</b>	<b>0</b>	<b>733 086</b>	<b>38 057 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 790 296</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	37 960	0	0	0	-37 960	0	0
<b>Stav k 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>733 086</b>	<b>38 095 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 828 256</b>
Oprávky									
<b>Stav k 1.1.2024</b>	<b>0</b>	<b>37 583</b>	<b>8 036 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 073 935</b>
Prírastky	0	37 530	3 353 365	0	0	0	0	0	3 390 895
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav k 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>75 113</b>	<b>11 389 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 464 830</b>
Opravné položky									
<b>Stav k 1.1.2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav k 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zostatková hodnota									
<b>Stav k 1.1.2024</b>	<b>0</b>	<b>695 503</b>	<b>30 020 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 716 361</b>
<b>Stav k 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>657 973</b>	<b>26 705 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 363 426</b>

Na dlhodobý hmotný majetok Spoločnosti nie je zriadené záložné právo a právo účtovnej jednotky nakladať s dlhodobým hmotným majetkom nie je obmedzené.

### 3. Zásoby

K zásobám neboli tvorené opravné položky. Zásoby tvorí predovšetkým motorová nafta.

Na zásoby nie je zriadené záložné právo ani obmedzené právo disponovať so zásobami.

### 4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2025	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Zúčtovanie OP	Stav k 31.12.2025
			z dôvodu zániku opodstatnenos i	z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	
<b>Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:</b>	<b>85 299</b>	<b>2 889</b>	<b>4 562</b>	<b>10 299</b>	<b>73 327</b>
Iné pohľadávky	85 299	2 889	4 562	10 299	73 327
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>85 299</b>	<b>2 889</b>	<b>4 562</b>	<b>10 299</b>	<b>73 327</b>

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2024	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Zúčtovanie OP	Stav k 31.12.2024
			z dôvodu zániku opodstatnenos i	z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	
<b>Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:</b>	<b>67 820</b>	<b>29 478</b>	<b>3 720</b>	<b>8 279</b>	<b>85 299</b>
Iné pohľadávky	67 820	29 478	3 720	8 279	85 299
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>67 820</b>	<b>29 478</b>	<b>3 720</b>	<b>8 279</b>	<b>85 299</b>

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2025 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>168 079</b>	<b>52 264</b>	<b>220 343</b>
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 517	0	2 517
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	165 562	52 264	217 826
<b>Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:</b>	<b>491 298</b>	<b>158 965</b>	<b>650 263</b>
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	20 994	20 994
Daňové pohľadávky a dotácie	373 694	0	373 694
Iné pohľadávky	117 604	137 971	255 575
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>659 377</b>	<b>211 229</b>	<b>870 606</b>

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>212 370</b>	<b>65 328</b>	<b>277 698</b>
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	22 388	5 191	27 579
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	189 982	60 137	250 119
<b>Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:</b>	<b>1 361 217</b>	<b>85 299</b>	<b>1 446 516</b>
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 023 236	0	1 023 236
Daňové pohľadávky a dotácie	148 905	0	148 905
Iné pohľadávky	189 076	85 299	274 375
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 573 587</b>	<b>150 627</b>	<b>1 724 214</b>

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom a Spoločnosť nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

## 5. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2025	k 31.12.2024
<b>Krátkodobé pôžičky, z toho:</b>				<b>0</b>	<b>1 002 243</b>
Arriva Treasury Company Limited	EUR	2,99	6.1.2025	0	1 002 243
<b>Spolu</b>				<b>0</b>	<b>1 002 243</b>

Skupina Arriva oznámila 3. júna 2024 ukončenie akvizície spoločnosťou I Squared Capital, nezávislým správcom investícií do globálnej infraštruktúry. Akvizícia, ktorá bola prvýkrát oznámená 19. októbra 2023, zahŕňala všetky spoločnosti skupiny Arriva v 11 krajinách.

V dôsledku tejto zmeny došlo k reštrukturalizácii holdingovej štruktúry, ktorá nastala v priebehu roka 2024. Zároveň došlo k reštrukturalizácii interných záväzkov v rámci skupiny Arriva v súlade týmito zmenami.

Hlavným obchodným partnerom pre oblasť financovania sa po spoločnosti Deutsche Bahn (DB) stala spoločnosť Arriva Treasury Company Limited (ATCO) a v roku 2025 spoločnosť Arriva Europe Holding B.V. (AEH).

V tejto súvislosti Spoločnosť odstúpila od cash-poolingovej zmluvy uzatvorenej s DB pričom k vyrovnaní zostatku a k následnému uzavretiu cash-poolingového účtu došlo v apríli 2024.

V júli 2024 uzavrela Spoločnosť dohodu o podmienkach termínovaného vkladu so spoločnosťou ATCO vo výške 1 000 000 EUR s úrokovou mierou 3,62% p.a. a splatnosťou 30. augusta 2024. Depozit bol spoločnosťou ATCO splatený dňa 30. augusta 2024.

V decembri 2024 uzavrela Spoločnosť dohodu o podmienkach termínovaného vkladu so spoločnosťou ATCO vo výške 1 000 000 EUR s úrokovou mierou 2,99% p.a. a splatnosťou 6. januára 2025. Pohľadávka nebola krytá záložným právom.

Spoločnosť následne uzatvárala dohody o zmene podmienok termínovaného vkladu so spoločnosťou ATCO, ktoré sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:

Obdobie	Úrok v %	Výška pôžičky
6.1.2025 – 6.2.2025	2,88	1 000 000
6.2.2025 – 6.3.2025	2,66	1 000 000
6.3.2025 – 7.4.2025	2,46	1 000 000

Dňa 7. apríla 2025 došlo k vyrovnaní depozitu vo výške 1 000 000 EUR vzájomným započítaním s prijatou pôžičkou s rovnakým dátumom splatnosti.

## 6. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v Poznámkach v časti IV bod 6.

## 7. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

## 8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>25 906</b>	<b>83 600</b>
Implementácia ERP - dlhodobá časť	0	83 600
Datafridge licencia - dlhodobá časť	25 906	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>3 140</b>	<b>25 937</b>
Poistné	10	1 617
Implementácia ERP - krátkodobá časť	0	22 000
Iné	0	2 320
Datafridge licencia - krátkodobá časť	3 130	0
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>435 135</b>	<b>495 444</b>
Tržby z hotovostného predaja lístkov na pokladni na AS Nivy	216 560	203 385
Budúce príjmy z rozúčtovania tržieb v integrovanej doprave	212 610	204 437
Dobropisy za služby r. 2024, vystavené v r. 2025	0	67 840
Refundácia nákladov Arriva Slovakia - PHM	0	19 782
Iné	5 965	0
<b>Spolu</b>	<b>464 181</b>	<b>604 981</b>

## PASÍVA

### 9. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v Poznámkach v časti IX.

### 10. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu bežného i predchádzajúceho účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>79 240</b>	<b>60 746</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	69 863	68 360
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>69 863</b>	<b>68 360</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>84 511</b>	<b>49 866</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>64 592</b>	<b>79 240</b>

## 11. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2025:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	až päť rokov	do jedného roka		
<b>Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:</b>	<b>21 880</b>	<b>18 114 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 136 552</b>
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	17 700 000	0	0	17 700 000
Ostatné dlhodobé záväzky	21 880	350 080	0	0	371 960
Závazky zo sociálneho fondu	0	64 592	0	0	64 592
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>21 880</b>	<b>18 114 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 136 552</b>
<b>Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 869 062</b>	<b>180 495</b>	<b>2 049 557</b>
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	943 620	79	943 699
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	925 442	180 416	1 105 858
<b>Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 148 646</b>	<b>0</b>	<b>2 148 646</b>
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	726 192	0	726 192
Závazky voči zamestnancom	0	0	750 778	0	750 778
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	441 674	0	441 674
Daňové záväzky a dotácie	0	0	119 058	0	119 058
Iné záväzky	0	0	110 944	0	110 944
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 017 708</b>	<b>180 495</b>	<b>4 198 203</b>

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	až päť rokov	do jedného roka		
<b>Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>79 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 240</b>
Závazky zo sociálneho fondu	0	79 240	0	0	79 240
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>79 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 240</b>
<b>Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198 948</b>	<b>137 556</b>	<b>1 336 504</b>
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	450 919	86	451 005
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	748 029	137 470	885 499
<b>Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 440 925</b>	<b>0</b>	<b>23 440 925</b>
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	20 877 645	0	20 877 645
Závazky voči zamestnancom	0	0	693 001	0	693 001
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	401 977	0	401 977
Daňové záväzky a dotácie	0	0	1 448 364	0	1 448 364
Iné záväzky	0	0	19 938	0	19 938
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 639 873</b>	<b>137 556</b>	<b>24 777 429</b>

Závazky nie sú zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

## 12. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2025 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k
	1.1.2025	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2025
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>2 820 492</b>	<b>14 070</b>	<b>13 612</b>	<b>785 091</b>	<b>2 035 859</b>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	2 820 492	14 070	13 612	785 091	2 035 859
Odchodné do dôchodku	43 510	14 070	13 612	0	43 968
Rezerva na stratový kontrakt-dlhodobá časť	2 776 982	0	0	785 091	1 991 891
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>1 701 503</b>	<b>490 697</b>	<b>1 282 951</b>	<b>382 115</b>	<b>527 134</b>
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	432 478	381 767	429 469	3 009	381 767
Mzdy na nevyč. dovolenku vrátane odvodov	432 478	381 767	429 469	3 009	381 767
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	1 269 025	108 930	853 482	379 106	145 367
Odmeny a prémie zamestnancom	79 117	30 863	79 116	0	30 864
Rezerva na stratový kontrakt-krátkodobá časť	783 018	0	453 758	329 260	0
Iné	406 890	78 067	320 608	49 846	114 503
<b>Rezervy spolu</b>	<b>4 521 995</b>	<b>504 767</b>	<b>1 296 563</b>	<b>1 167 206</b>	<b>2 562 993</b>

Spoločnosť v r. 2024 vytvorila na zmluvu s Bratislavským samosprávnym krajom rezervu na stratový kontrakt v celkovej výške 3 560 000 EUR. Vzhľadom na vyššiu mieru inflácie, vyššie mzdové náklady, ktoré vyplynuli z kolektívneho vyjednávania v posledných troch rokoch a akútneho nedostatku zamestnancov na pozícii vodič autobusu sa zmluva stala stratovou.

V roku 2025 Spoločnosť intenzívne spolupracovala s Bratislavským samosprávnym krajom na hľadaní riešenia na zabezpečenie dostatočnej prepravnej kapacity na linkách v smere do Bratislavy obsluhujúcich územie Bratislavského samosprávneho kraja, predovšetkým obce Miloslavov, Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo a Hamuliakovo. Tieto obce zaznamenali od roku 2021 významný nárast počtu obyvateľov – spolu o viac ako 15 %, čo predstavuje celkový prírastok viac než 3 000 osôb.

Paralelne s rastom populácie došlo aj k zintenzívnieniu dopravnej obslužnosti – k navýšeniu počtu spojov. Intervaly spojov boli v rannej špičke skrátené z pôvodných 7–8 minút na 5 minút (nárast o 2 spoje za hodinu), v sedle z 30 na 15 minút (nárast o 2 spoje za hodinu), a v poobednej špičke z 10 na 7–8 minút (nárast o 2 spoje za hodinu).

Podľa údajov Bratislavskej integrovanej dopravy sa zároveň zvýšil počet prepravených cestujúcich – v máji 2022 sa v danom smere prepravilo 25 537 cestujúcich, zatiaľ čo v máji 2024 to bolo už 29 205 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 14,36 %. Tento rast korešponduje s nárastom populácie a ukazuje, že rastúca mobilita obyvateľov vytvára tlak na kapacitu dopravnej infraštruktúry.

Uvedené skutočnosti Spoločnosť starostlivo zohľadnila pri príprave finančných plánov na nasledovné obdobia v dôsledku čoho došlo v roku 2025 k zníženiu hodnoty rezervy na stratový podnik v sume 1 568 109 EUR. Ku koncu roka 2025 teda Spoločnosť eviduje rezervu na stratový podnik v hodnote 1 991 891 EUR.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k
	1.1.2024	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2024
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>63 119</b>	<b>2 776 982</b>	<b>6 598</b>	<b>13 011</b>	<b>2 820 492</b>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	63 119	2 776 982	6 598	13 011	2 820 492
Odchodné do dôchodku	63 119	0	6 598	13 011	43 510
Rezerva na stratový kontrakt-dlhodobá časť	0	2 776 982	0	0	2 776 982
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>886 224</b>	<b>1 665 066</b>	<b>719 163</b>	<b>130 624</b>	<b>1 701 503</b>
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	402 073	432 478	392 615	9 458	432 478
Mzdy na nevyč. dovolenku vrátane odvodov	402 073	432 478	392 615	9 458	432 478
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	484 151	1 232 588	326 548	121 166	1 269 025
Odmeny a prémie zamestnancom	44 586	79 116	34 447	10 138	79 117
Rezerva na stratový kontrakt-krátkodobá časť	0	783 018	0	0	783 018
Iné	439 565	370 454	292 101	111 028	406 890
<b>Rezervy spolu</b>	<b>949 343</b>	<b>4 442 048</b>	<b>725 761</b>	<b>143 635</b>	<b>4 521 995</b>

Použitie dlhodobých rezerv sa predpokladá v prípade rezerv na odchodné do dôchodku postupne pri jednotlivých odchodoch do dôchodku.

### 13. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2025	k 31.12.2024
<b>Dlhodobé pôžičky, z toho:</b>				<b>17 700 000</b>	<b>0</b>
Arriva Europe Holding B.V.	EUR	5,317	31.5.2029	17 700 000	0
<b>Krátkodobé pôžičky, z toho:</b>				<b>726 192</b>	<b>20 877 645</b>
Arriva Treasury Company Limited	EUR	5,89	17.3.2025	0	20 877 645
Arriva Europe Holding B.V. – cash-pooling	EUR	ESTR + 0,97	na požiadanie	726 192	0
<b>Spolu</b>				<b>18 426 192</b>	<b>20 877 645</b>

Spoločnosť mala k 31. decembru 2023 prijaté pôžičky od spoločnosti Deutsche Bahn AG v celkovej hodnote 21 297 883 EUR, ktoré boli použité na nákup autobusov. Na zabezpečenie pohľadávok spoločnosti Deutsche Bahn AG, Berlín ručila Spoločnosť uvedenými autobusmi so všetkými ich komponentmi, súčasťami, príslušenstvom a dokladmi.

Vzhľadom na akvizíciu skupiny Arriva spoločnosťou I Squared Capital, ktorá bola ukončená 1. júna 2024, došlo k refinancovaniu pôžičiek Spoločnosti voči spoločnosti Deutsche Bahn AG, Berlín.

Spoločnosť odstúpila od cash-poolingovej zmluvy uzatvorenej s DB pričom k vyrovnaní zostatku a k následnému uzavretiu cash-poolingového účtu došlo v apríli 2024.

Dňa 31. máji 2024 uzavrela Spoločnosť Zmluvu o pôžičke so spoločnosťou ATCO, vo výške 20 812 945,53 EUR s úrokovou mierou 6,83% p.a. a splatnosťou 31. augusta 2024, ktorá bola použitá k splateniu pôžičiek od spoločnosti Deutsche Bahn AG k 31. máju 2024.

Spoločnosť následne uzatvárala dohody o zmene podmienok pôžičky so spoločnosťou ATCO, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obdobie	Úrok	Výška pôžičky
31.8.2024 – 29.11.2024	6,55%	20 812 945,53
29.11.2024 – 13.12.2024	6,10%	20 812 945,53
13.12.2024 – 17.3.2025	5,89%	20 812 945,53
17.3.2025 – 7.4.2025	5,34%	20 812 945,53
7.4.2025 – 30.5.2025	5,33%	19 812 945,53
1.5.2025 – 29.8.2025	4,45%	19 000 000,00
29.8.2025 – 31.10.2025	5,274%	19 000 000,00

Dňa 7. apríla 2025 došlo k vyrovnaní časti krátkodobej pôžičky prijatej od ATCO v hodnote 1 000 000 EUR formou zápočtu s depozitom v rovnakej výške.

Dňa 30. mája 2025 došlo k splateniu časti krátkodobej pôžičky prijatej od ATCO v hodnote 812 945,53 EUR z vlastných zdrojov.

Dňa 30. novembra 2025 došlo k splateniu časti krátkodobej pôžičky prijatej od ATCO v hodnote 1 300 000 EUR z vlastných zdrojov.

Po založení spoločnosti AEH, došlo k reštrukturalizácii financovania v rámci skupiny ARRIVA a pôžička od spoločnosti ATCO bola prevedená na AEH. V októbri 2025 uzavrela Spoločnosť s touto spoločnosťou zmluvu o pôžičke vo výške 17 700 000 EUR s úrokovou mierou 5,317% p.a. a splatnosťou 31. mája 2029.

Informácie o poskytnutých pôžičkách po 31. decembri 2025 sú uvedené poznámkach v časti VI.

V apríli 2025 uzavrela Spoločnosť cash-poolingovú zmluvu so spoločnosťou Arriva Europe Holding B.V. s dohodnutým limitom 1 000 000 EUR. Podmienky dohody poskytujú mechanizmus pre optimalizáciu riadenia likvidity prostredníctvom centralizácie a prerozdelenia peňažných zdrojov medzi zúčastnenými subjektmi. Dohoda je určená na zvyšovanie efektívnosti riadenia peňažných tokov v rámci skupiny, znižovanie nákladov na pôžičky a umožnenie flexibilnej alokácie finančných prostriedkov.

V roku 2026 prešla Spoločnosť na cashpooling v rámci Arriva spoločností na Slovensku, ktorý je zastrešený bankou VÚB, a.s. (Poznámka VI).

#### 14. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>5 062</b>	<b>0</b>
Daň z finančných transakcií	5 062	0
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>56 571</b>	<b>64 321</b>
Dlhodobá časť dotácie na majetok	56 571	64 321
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>520 058</b>	<b>421 623</b>
Predpredaj časových cestovných lístkov	505 622	403 116
Krátkodobá časť dotácie na majetok	7 750	7 750
Alokované výnosy zo spoločného ARRIVA projektu Re-breath - krátkodobá časť	6 686	10 757
<b>Spolu</b>	<b>581 691</b>	<b>485 944</b>

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2023 poskytol dotáciu na nákup označníkov na zastávky, v celkovej sume 58 041,05 EUR, ako aj dotáciu na nákup čítačky QR kódov do strojčekov v autobusoch, v celkovej sume 24 240 EUR. Príspevky boli k 31. decembru 2024 a k 31. decembru 2025 čiastočne rozpustené do výnosov v alikvotnej výške v závislosti na odpisoch majetku, na ktorého obstaranie boli poskytnuté.

#### IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

##### 1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
Tržby z predaja služieb	9 037 065	9 319 077
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	24 657 197	22 982 154
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>33 694 262</b>	<b>32 301 231</b>

## VÝNOSY

### 2. Tržby za služby

Tržby za služby podľa typov služieb Spoločnosti a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Prepravná činnosť		Spolu	
	2025	2024	2025	2024
Slovensko	8 858 737	9 146 023	8 858 737	9 146 023
Rakúsko	178 328	173 054	178 328	173 054
<b>Spolu</b>	<b>9 037 065</b>	<b>9 319 077</b>	<b>9 037 065</b>	<b>9 319 077</b>

### 3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2025	2024
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>25 126 737</b>	<b>23 579 555</b>
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	28 000	0
Náhrady strát od objednávateľov	24 657 197	22 982 154
Náhrada škody	304 007	324 142
Výnosy zo spoločného ARRIVA projektu Re-breath	4 071	66 772
Výnosy zo služieb poskytovaných v rámci skupiny Arriva	5 100	95 058
Zrážky zamestnancom za ubytovanie	94 732	45 008
Ostatné	33 630	66 421
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>20 253</b>	<b>10 731</b>
Kurzové zisky	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>20 253</i>	<i>10 731</i>
Úroky	20 170	10 655
Ostatné finančné výnosy	83	76

## NÁKLADY

### 4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti (okrem osobných nákladov) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>11 254 264</b>	<b>9 655 561</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	27 326	25 794
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	27 326	25 794
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	11 226 938	9 629 767
Nájomné	1 214 475	1 272 436
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15 176	123 184
Náklady na inzerciu, reklamu	1 670	5 382
Náklady na telekomunikačné a dátové služby	131 731	28 805
Poplatky platené Skupine	1 665 359	1 286 180
Opravy a udržiavanie	3 963 490	3 218 781
Cestovné - diéty	995 890	838 348
Cestovné - ubytovanie zamestnanci	492 309	430 453
Reprezentačné	17 407	12 449
Upratovanie	238 658	132 445
Parkovanie, užívanie autobus. staníc	2 039 008	1 937 721
Mýto	84 587	79 191
Karty vodičov	118 969	52 390
Provízie	0	760
Ostatné	248 209	211 242
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>-795 608</b>	<b>3 860 489</b>
Manká a škody	18	181
Odpis pohľadávky	42 136	2 721
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-1 673	25 757
Pokuty a penále	20 089	0
Zákonné poistenie vozidiel	198 105	195 155
Poistenie ostatné	46 587	39 621
Rezerva na stratový kontrakt (+tvorba / - použitie/zrušenie)	-1 568 109	3 560 000
BSK - urovnávanie nákladov	459 480	0
Ostatné	7 759	37 054
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>1 062 967</b>	<b>1 314 614</b>
Kurzové straty	115	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	1 062 852	1 314 614
Úroky	1 026 860	1 285 078
Ostatné finančné náklady - poplatky banke	35 992	29 536

### 5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
<b>Osobné náklady, z toho:</b>	<b>13 680 118</b>	<b>13 238 853</b>
Mzdové náklady	9 830 076	9 588 413
Zákonné sociálne zabezpečenie	3 517 598	3 409 514
Zákonné sociálne náklady	229 023	235 878
Ostatné sociálne náklady	103 421	5 048

## 6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2024	Zaučtovaná do vlastného imania	Zaučtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2025
Dlhodobý majetok	5 364 244	0	1 530 752	6 894 996
Pohľadávky	58 764	0	-33 969	24 795
Rezervy	4 089 517	0	-1 954 728	2 134 789
Daňové straty	1 233 967	0	-84 161	1 149 806
Ostatné	180 396	0	260 381	440 777
<b>Celkom</b>	<b>10 926 888</b>	<b>0</b>	<b>-281 725</b>	<b>10 645 163</b>
Sadzba dane z príjmov ( v %)	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Odložená daňová pohľadávka vypočítaná</b>	<b>2 622 453</b>	<b>0</b>	<b>-67 614</b>	<b>2 554 839</b>
<b>Odložená daňová pohľadávka zaučtovaná</b>	<b>771 024</b>	<b>0</b>	<b>-80 374</b>	<b>690 650</b>

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	12 760	1 851 429
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	96 378

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025			2024		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:</b>	<b>107 661</b>			<b>-4 343 018</b>		
teoretická daň		25 839	24		-912 034	21
Daňovo neuznané náklady	178 853	42 925		256 045	53 769	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	53 167	12 760		8 816 329	1 851 429	
Umorenie daňovej straty	-73 839	-17 721		-1 214 502	-255 045	
Zmena sadzby dane	0	0		-458 943	-96 378	
Iné	151 917	36 460		1 346 910	282 851	
<b>Spolu</b>		<b>100 263</b>	<b>93,2</b>		<b>924 592</b>	<b>-21,3</b>
Splatná daň z príjmov		19 889	18,5		8 780	-0,2
Odložená daň z príjmov		80 374	74,7		915 812	-21,1
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>100 263</b>	<b>93,2</b>		<b>924 592</b>	<b>-21,3</b>

Spoločnosť má k 31. decembru 2025 k dispozícii nevyužitú daňovú stratu v celkovej výške 1 143 656 EUR, ktorá expiruje v roku 2026.

## V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

### 1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

### 2. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Spoločnosť má v operatívnom nájme predovšetkým administratívne budovy, ubytovne pre vodičov a parkovacie plochy. Ročné nájomné v roku 2025 predstavovalo 1 642 tis. EUR. Väčšina nájomných zmlúv má dlhodobý charakter.

## VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Dňa 28. januára 2026 skončila vo funkcii prokuristu pani JUDr. Ing. Miriama Miskolczi doručením svojej výpovede z funkcie Prokuristu, čo Spoločnosť vzala na vedomie. Dňa 9. marca 2026 bola do funkcie prokuristu Spoločnosti vymenovaná Mgr. Katarína Goldbergerová na základe Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

V marci 2026 uzavrela Spoločnosť cash-poolingovú zmluvu so spoločnosťou VÚB, a.s. a ostatnými Arriva spoločnosťami na Slovensku. Podmienky dohody poskytujú mechanizmus pre optimalizáciu riadenia likvidity prostredníctvom centralizácie pre Arriva spoločnosti na Slovensku a prerozdelenia peňažných zdrojov medzi zúčastnenými subjektmi, kde Arriva Slovakia a.s. vystupuje ako pool líder. Dohoda je určená na zvyšovanie efektívnosti riadenia peňažných tokov v rámci Arriva spoločností na Slovensku, znižovanie finančných nákladov a umožnenie flexibilnej alokácie finančných prostriedkov. Platnosť zmluvy je na dobu neurčitú. Úročenie zostatkov v rámci cash-poolingu je naviazané na €STR, pričom kreditné zostatky sú úročené sadzbou €STR p.a. a debetné zostatky sadzbou €STR + 0,97 % p.a.

Z tohto dôvodu Spoločnosť vysporiadala zostatok cashpoolingovej pohľadávky s AEH k 16. marcu 2026 v hodnote 1 564 467,86 EUR prijatím prostriedkov od spoločnosti AEH. Od 18. marca 2026 využíva iba cashpooling v rámci Arriva spoločností na Slovensku.

Dňa 15. mája 2026 došlo k splateniu časti dlhodobej pôžičky prijatej od AEH v hodnote 2 000 000 EUR z vlastných zdrojov.

Po 31. decembri 2025 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2025.

## VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

### 1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými stranami

Transakcie so spriaznenými stranami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2025	2024
Nákup zásob	Materská účtovná jednotka	5 204 909	5 516 637
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	3 757 374	2 901 203
Nákup služieb	Materská účtovná jednotka	1 684 865	1 293 518
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	4 170	2 050
Predaj služieb	Materská účtovná jednotka	24 926	5 109
Refakturácia nákladov	Ostatné spriaznené strany	5 100	47 338
Refakturácia nákladov	Materská účtovná jednotka	0	46 603
Poskytnuté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	0	-2 000 000
Splátky poskytnutých pôžičiek	Ostatné spriaznené strany	1 000 000	1 000 000
Prijaté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	17 700 000	20 812 946
Splátky prijatých pôžičiek	Ostatné spriaznené strany	-3 112 946	-21 201 550
Nákladové úroky	Ostatné spriaznené strany	1 026 860	1 285 078
Výnosové úroky	Ostatné spriaznené strany	20 078	10 655
Poskytnutie a splátka pôžičky - cash-pooling	Ostatné spriaznené strany	-726 192	426 796
Výnosy zo spoločného ARRIVA projektu Re-breath	Materská účtovná jednotka	4 071	66 667

Charakteristika zostatku	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
Závazky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	329 208	6 483
Závazky z obchodného styku	Materská účtovná jednotka	614 491	444 522
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	17	14 723
Pohľadávky z obchodného styku	Materská účtovná jednotka	2 500	12 856
Poskytnuté pôžičky vrátane úrok.pohľadávok	Ostatné spriaznené strany	0	1 002 242
Ostatné krátkodobé pohľadávky - RE-BREATH	Materská účtovná jednotka	20 994	20 994
Prijaté pôžičky vrátane úrok.závazkov	Ostatné spriaznené strany	17 700 000	20 877 645
Prijaté pôžičky - cash-pooling	Ostatné spriaznené strany	726 192	0
Závazok z titulu DPH v rámci DPH skupiny	Materská účtovná jednotka	18 533	14 888
Príjmy budúcich období	Ostatné spriaznené strany	5 100	67 840

### 2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu či iného orgánu Spoločnosti

Členovia štatutárneho, dozorného či iného orgánu Spoločnosti nepoberali v bežnom a ani v predchádzajúcom účtovnom období žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu a ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky či záruky.

## VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť v r. 2021 uzatvorila „Zmluvu o službách vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave“ s Bratislavským samosprávnym krajom na dobu 10 rokov odo dňa začatia prevádzky, t.j. od 15. novembra 2021.

Spoločnosť v r. 2022 uzatvorila „Zmluvu o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave“ s mestom Senec na fixné obdobie začínajúc 6. júna 2022 a končiac 5. júna 2024, v rozsahu objemu výkonov 120 400 km za celé obdobie trvania zmluvy.

Spoločnosť dňa 16. januára 2024 uzatvorila „Zmluvu o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave“ s mestom Senec na dobu 10 rokov od 6. júna 2024 v rozsahu objemu výkonov minimálne 53 200 tarifných kilometrov ročne.

Spoločnosť podpísala s Mestom Malacky dňa 5. januára 2023 Koncesnú zmluvu o poskytovaní služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Malacky v pravidelnej autobusovej doprave na obdobie dvoch rokov, v rozsahu objemu výkonov 96 400 km za celé obdobie trvania zmluvy. Jej účinnosť skončila k 31. decembra 2024.

Spoločnosť v roku 2025 vykázala náhrady za služby vo verejnom záujme od:

- Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 24 379 454 EUR
- Mesta Senec vo výške 165 650 EUR
- Mesto Bratislava vo výške 112 093 EUR

Spoločnosť v roku 2024 vykázala náhrady za služby vo verejnom záujme od:

- Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 22 463 943 EUR
- Mesta Senec vo výške 204 302 EUR
- Mesta Malacky vo výške 211 694 EUR
- Mesto Bratislava vo výške 102 215 EUR

V roku 2021 vystavila Tatra banka, a.s. bankovú záruku Bratislavskému samosprávnemu kraju vo výške 750 000 EUR na prvé štyri roky na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo „Zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave“. S platnosťou od 25. novembra 2025 sa výška bankovej záruky automaticky zníži na výšku 500 000 EUR do 30. novembra 2031. Za bankovú záruku ručila spoločnosť garanciou od spoločnosti Deutsche Bahn AG, Berlín. Po konci roka 2023 došlo k zmene v pozícii ručiteľa – novým ručiteľom sa stala Arriva International Group Limited (do 2. decembra 2024 Cube Transportation Europe II BidCo Limited).

Na Spoločnosť sa nevzťahuje § 23d ods. 6 Zákona o účtovníctve.

## IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

### 1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k 31.12.2025
	1.1.2025	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	200 000	0	0	0	200 000
Ostatné kapitálové fondy	14 500 000	0	0	0	14 500 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	391	0	0	0	391
Neuhradená strata minulých rokov	-7 032 483	2	0	-5 267 610	-12 300 091
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5 267 610	7 398	0	5 267 610	7 398
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>2 400 298</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 407 698</b>

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k 31.12.2024
	1.1.2024	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	200 000	0	0	0	200 000
Ostatné kapitálové fondy	14 500 000	0	0	0	14 500 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	391	0	0	0	391
Neuhradená strata minulých rokov	-5 714 348	0	1	-1 318 134	-7 032 483
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 318 134	-5 267 610	0	1 318 134	-5 267 610
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>7 667 909</b>	<b>-5 267 610</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2 400 298</b>

Základné imanie Spoločnosti bolo splatené v plnej výške.

## 2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2024

Účtovná strata za rok 2024 vo výške 5 267 610 EUR bola vysporiadaná prevodom do neuhradenej straty minulých rokov.

## 3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2025

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán ešte nepredložil návrh na rozdelenie zisku za rok 2025.

## X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa pod pojmami **peňažné prostriedky** a **peňažné ekvivalenty** rozumie nasledovné:

- a) **peňažné prostriedky:** peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- b) **peňažné ekvivalenty:** krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (napr. termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a pod.).

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

Názov položky	2025	2024
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>107 661</b>	<b>-4 343 018</b>
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	3 313 682	3 393 133
Odpis zásob	18	181
Odpis pohľadávky	42 136	2 721
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-11 972	17 479
Zmena stavu rezerv	-1 959 002	3 572 652
Úrokové náklady (netto)	1 006 690	1 274 423
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-28 000	0
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>2 471 213</b>	<b>3 917 571</b>
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-44 099	-255 355
Úbytok (prírastok) zásob	17 287	13 200
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	23 168	-1 161 310
<b>Prevádzkové peňažné toky</b>	<b>2 467 569</b>	<b>2 514 106</b>

Názov položky	2025	2024
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Prevádzkové peňažné toky	2 467 569	2 514 106
Zaplatené úroky	-1 089 317	-753 463
Prijaté úroky	20 170	8 412
Zaplatená daň z príjmov	-16 421	0
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 382 001</b>	<b>1 769 055</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-29 130	-11 621
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	28 000	0
Poskytnuté pôžičky spoločnostiam v Skupine	0	-2 000 000
Splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v Skupine	0	1 000 000
Pôžičky poskytnuté spoločnostiam v Skupine - cash-pooling	0	426 796
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-1 130</b>	<b>-584 825</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	921	-1 303
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-2 112 946	-948 000
Príjmy pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine - cash-pooling	726 192	0
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-1 385 833</b>	<b>-949 303</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-4 962</b>	<b>234 927</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 569 830	1 334 903
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>1 564 868</b>	<b>1 569 830</b>