

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2025

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

ARRIVA Slovakia a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra

Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 15. decembra 2000 a do Obchodného registra bola zapísaná 9. mája 2001 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.10493/N).

Rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 4. februára 2015 došlo k zmene právnej formy Spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť s účinnosťou od 17. februára 2015. Pôvodná vložka číslo 12941/N v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro bola nahradená novou vložkou číslo 10493/N, oddiel Sa v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- kúpa a predaj tovaru (nafty),
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
- poradenská činnosť v oblasti dopravy,
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- administratívne práce.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo 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 Holdings 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.

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ktorá je na základe § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretože je spolu s dcérskymi spoločnosťami zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti na vyššom stupni v skupine v rámci Európskej únie.

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 100-percentným podielom v spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava-mestská časť Ružinov.

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 60,48-percentným podielom v spoločnosti ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra.

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 60,42-percentným podielom v spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 2164, 034 01 Ružomberok.

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 60,50-percentným podielom v spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava. Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 100-percentným podielom v spoločnosti SAD INVEST, s.r.o., Nitrianska 5, 917 02 Trnava.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	98	88
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	98	95
<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 končiaci 31. decembra 2025.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12. 2025	Stav k 31.12.2024
Predstavenstvo:		
Predseda	Mgr. Michal Horák, MBA	Mgr. Michal Horák, MBA
Podpredseda	Ing. Vladislav Hajdák (do 29. septembra 2025)	Ing. Vladislav Hajdák
Člen	MSc. Peter Nagy Ing. Petra Helec	MSc. Peter Nagy Ing. Petra Helec
Dozorná rada:	JUDr. Ing. Miriama Miskolczi Ing. Zoltán Šusták Mgr. Ján Morvai, PhD.	JUDr. Ing. Miriama Miskolczi Ing. Zoltán Šusták Mgr. Ján Morvai, PhD.

Akcionári Spoločnosti

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

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní EUR	v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
ARRIVA EUROPE HOLDING B.V.	33 194	100,00	100,00	100,00	11 000 000
Spolu	33 194	100,00	100,00	100,00	11 000 000

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 Zákonom 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.

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 majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

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) neprevyší 2 400 EUR, sa nezaraduje 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:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4 - 10	rovnomerne	10-25
Goodwill	7	rovnomerne	14,29

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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 1 700 EUR, sa nezaraduje 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:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerne	5
Samostatný hnuťelný majetok	6	rovnomerne	16,67
<i>Dopravné prostriedky</i>	6	rovnomerne	16,67
<i>Inventár a ostatné</i>	4	rovnomerne	25

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) Goodwill

Goodwill sa účtuje pri zlúčení, splynutí a rozdelení, ak účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej spoločnosti v inej zúčastnenej spoločnosti je vyššia než reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel, pričom účtovnou hodnotou podielu pri splynutí a rozdelení sa rozumie hodnota podielu ocenená reálnou hodnotou. Záporný goodwill sa účtuje v prospech účtu 015 – *Goodwill*. Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 – *Goodwill*, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri zlúčení, splynutí a rozdelení. Vzniknutý záporný goodwill sa jednorazovo odpíše v prospech účtu 551 - *Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku* so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 075 - *Oprávky ku goodwillu*.

d) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t. j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere, ktoré predstavujú podiely v dcérskej spoločnosti oceňujú metódou vlastného imania.

e) 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.

f) Pohľadávky

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

g) Finančné účty

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

h) 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.

i) 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.

j) 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 nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom, ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na nevyčerpané dovolenky, nevyplatené prémie a odmeny zamestnancov, audit, odchodné a manažérske poplatky.

k) 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.

l) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných 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.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách.

Hlavné poisťno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa dôchodkového programu sú nasledovné:

Priemerný počet zamestnancov k 31. decembru 2025	98
Percento zamestnancov, ktorí ukončia zamestnanecký pomer so Spoločnosťou pred odchodom do dôchodku (miera ukončenia)	2,0 %
Predpokladané zvýšenie miezd	3,3 %
Diskontná sadzba	2,3 %
Dlhodobá inflácia	2,3 %

m) 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.

n) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napr. z dôvodu rôznych daňových a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný rozdiel.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat 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.

o) 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.

p) Lízing (Spoločnosť je nájomca)

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

q) Cudzí 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.

r) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

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 z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja tovaru (nafty) a služieb.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2025	0	297 662	0	5 544 813	0	96 977	0	5 939 452
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	96 977	0	96 977
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2025	0	297 662	0	5 544 813	0	0	0	5 842 475
Oprávky								
Stav k 1.1.2025	0	248 423	0	5 544 813	0	0	0	5 793 236
Prírastky	0	18 905	0	0	0	0	0	18 905
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2025	0	267 328	0	5 544 813	0	0	0	5 812 141
Opravné položky								
Stav k 1.1.2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2025	0	49 239	0	0	0	96 977	0	146 216
Stav k 31.12.2025	0	30 334	0	0	0	0	0	30 334

V súvislosti so zlúčením s dcérskymi spoločnosťami BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o. a GOTFRI spol. s r.o. Spoločnosť účtovala o goodwillu zo zlúčenia vo výške 7 614 537 EUR. Hodnota goodwillu sa vypočítala ako rozdiel medzi hodnotou finančnej investície Spoločnosti (20 725 876 EUR) a hodnotou vlastného imania Zanikajúcich spoločností (13 111 339 EUR). V dôsledku prevodu opravárenských aktivít a súvisiaceho majetku do spoločnosti Arriva Service s.r.o. počas rokov 2017 a 2018, Spoločnosť v roku 2018 doodpisovala goodwill, ktorý sa týkal uvedených činností a následne ho vyradila z účtovníctva.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2024	0	342 662	0	5 544 813	0	174 477	0	6 061 952
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	45 000	0	0	0	77 500	0	122 500
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	297 662	0	5 544 813	0	96 977	0	5 939 452
Oprávky								
Stav k 1.1.2024	0	265 953	0	5 544 813	0	0	0	5 810 766
Prírastky	0	27 470	0	0	0	0	0	27 470
Úbytky	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	248 423	0	5 544 813	0	0	0	5 793 236
Opravné položky								
Stav k 1.1.2024	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2024	0	76 709	0	0	0	119 477	0	196 186
Stav k 31.12.2024	0	49 239	0	0	0	96 977	0	146 216

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2025	0	0	668 130	0	0	0	4 150	0	672 280
Prírastky	0	0	0	0	0	0	106 810	0	106 810
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	94 880	0	0	0	-94 880	0	0
Stav k 31.12.2025	0	0	763 010	0	0	0	16 080	0	779 090
Oprávky									
Stav k 1.1.2025	0	0	404 096	0	0	0	0	0	404 096
Prírastky	0	0	96 261	0	0	0	0	0	96 261
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2025	0	0	500 357	0	0	0	0	0	500 357
Opravné položky									
Stav k 1.1.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2025	0	0	264 034	0	0	0	4 150	0	268 184
Stav k 31.12.2025	0	0	262 653	0	0	0	16 080	0	278 733

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									
Stav k 1.1.2024	0	0	687 551	0	0	0	0	0	687 551
Prírastky	0	0	0	0	0	0	11 723	0	11 723
Úbytky	0	0	26 994	0	0	0	0	0	26 994
Presuny	0	0	7 573	0	0	0	-7 573	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	668 130	0	0	0	4 150	0	672 280
Oprávky									
Stav k 1.1.2024	0	0	327 898	0	0	0	0	0	327 898
Prírastky	0	0	103 192	0	0	0	0	0	103 192
Úbytky	0	0	26 994	0	0	0	0	0	26 994
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	404 096	0	0	0	0	0	404 096
Opravné položky									
Stav k 1.1.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2024	0	0	359 653	0	0	0	0	0	359 653
Stav k 31.12.2024	0	0	264 034	0	0	0	4 150	0	268 184

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2025	27 504 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 504 993
Prírastky	914 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 096
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2025	28 419 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 419 089
Opravné položky												
Stav k 1.1.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2025	27 504 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 504 993
Stav k 31.12.2025	28 419 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 419 089

Prírastok v kategórii „Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ“ predstavuje rozdiel z ocenenia podielov metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (Pozn. IX bod 2).

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2024	32 388 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 388 684
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	4 883 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 883 691
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	27 504 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 504 993
Opravné položky												
Stav k 1.1.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2024	32 388 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 388 684
Stav k 31.12.2024	27 504 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 504 993

Úbytok v kategórii „Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ“ predstavuje rozdiel z ocenenia podielov metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (Pozn. IX bod 2).

Rozhodujúci vplyv

Spoločnosť má určitý dlhodobý finančný majetok umiestnený v iných účtovných jednotkách, kde prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva rozhodujúci vplyv.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2025, výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a iné informácie o týchto účtovných jednotkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo	Podiel na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania %	Výška vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Výška príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov	Účtovná hodnota DFM
Rozhodujúci vplyv						
ARRIVA NITRA a.s.	60,48	60,48	8 112 129	-754 360	0	4 906 216
Arriva Liorbus, a.s.	60,42	60,42	14 766 926	601 372	0	8 922 177
Arriva Trnava, a.s.	60,50	60,50	20 137 186	1 606 899	0	12 182 998
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	100,00	100,00	2 407 698	7 398	0	2 407 698
Spolu						28 419 089

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo	Podiel na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania %	Výška vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Výška príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov	Účtovná hodnota DFM
Rozhodujúci vplyv						
ARRIVA NITRA a.s.	60,48	60,48	8 866 490	-95 667	0	5 362 453
Arriva Liorbus, a.s.	60,42	60,42	14 120 498	-234 402	0	8 531 605
Arriva Trnava, a.s.	60,50	60,50	18 529 979	1 009 610	0	11 210 637
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	100,00	100,00	2 400 298	-5 267 610	0	2 400 298
Spolu						27 504 993

Ocenenie metódou vlastného imania

Spoločnosť k 31. decembru 2025 ocenila metódou vlastného imania nasledovné položky dlhodobého finančného majetku:

Názov položky	Hodnota k 31.12.2025	Hodnota k 31.12.2024	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
ARRIVA NITRA a.s.	4 906 216	5 362 453	-456 237	0	-456 237
Arriva Liorbus, a.s.	8 922 177	8 531 605	390 572	0	390 572
Arriva Trnava, a.s.	12 182 998	11 210 637	972 361	0	972 361
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	2 407 698	2 400 298	7 400	0	7 400
DFM ocenený metódou vlastného imania spolu	28 419 089	27 504 993	914 096	0	914 096
Spolu	28 419 089	27 504 993	914 096	0	914 096

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Hodnota k 31.12.2024	Hodnota k 31.12.2023	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
ARRIVA NITRA a.s.	5 362 453	5 420 311	-57 858		-57 858
Arriva Liorbus, a.s.	8 531 605	8 700 454	-168 849		-168 849
Arriva Trnava, a.s.	11 210 637	10 600 010	610 627		610 627
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	2 400 298	7 667 909	-5 267 611		-5 267 611
DFM ocenený metódou vlastného imania spolu	27 504 993	32 388 684	-4 883 691	0	-4 883 691
Spolu	27 504 993	32 388 684	-4 883 691	0	-4 883 691

Zobrazenie pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia metódou vlastného imania je uvedené v Poznámkach v časti IX, bod 2.

4. Zásoby

Spoločnosť za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nevytvorila opravnú položku k zásobám. Na zásoby Spoločnosti nie je zriadené záložné právo. Spoločnosť nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

5. 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 z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2025
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	18 776	0	10 376	0	8 400
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	18 776	0	10 376	0	8 400
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 776	0	10 376	0	8 400

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2024	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2024
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	14 252	4 524	0	0	18 776
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	14 252	4 524	0	0	18 776
Krátkodobé pohľadávky spolu	14 252	4 524	0	0	18 776

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 186 771	45 314	3 232 085
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 086 121	26 247	3 112 368
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	100 650	19 067	119 717
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	5 170 660	0	5 170 660
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	463 791	0	463 791
Daňové pohľadávky a dotácie	4 501 634	0	4 501 634
Iné pohľadávky	205 235	0	205 235
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 357 431	45 314	8 402 745

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 012 562	341 022	3 353 584
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 925 284	315 120	3 240 404
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	87 278	25 902	113 180
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	4 394 000	0	4 394 000
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 002 383	0	1 002 383
Daňové pohľadávky a dotácie	3 290 395	0	3 290 395
Iné pohľadávky	101 222	0	101 222
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 406 562	341 022	7 747 584

Spoločnosť nemá pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. Právo Spoločnosti disponovať s nimi nie je obmedzené.

6. 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
Krátkodobé pôžičky, z toho:				463 791	1 002 382
Arriva Treasury Company Limited	EUR	2,98	29.1.2025	0	1 002 382
Arriva Europe Holding B.V. - cashpooling	EUR	ESTR - 0,50	10.2.2026	463 791	0
Spolu				463 791	1 002 382

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 AG (DB) stala spoločnosť Arriva Treasury Company Limited (ATCO) a v roku 2025 spoločnosť Arriva Europe Holding B.V. (AEH).

Dňa 2. decembra 2024 uzavrela Spoločnosť Zmluvu o depozite so spoločnosťou ATCO vo výške 1 000 000 EUR s úrokovou mierou 2,98 % p. a. a splatnosťou 29. januára 2025. Pohľadávka nebola krytá záložným právom. Dňa 29. januára 2025 Spoločnosť prijala splátku depozitu vo výške 1 000 000 EUR.

V apríli 2025 uzavrela Spoločnosť cash-poolingovú zmluvu so spoločnosťou AEH 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.

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

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

7. 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.

8. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

9. 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
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	29 036	213 072
Implementácia SAP	0	203 036
Datafridge Licencie	29 036	10 036
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	121 564	122 836
Licencie za použitie software	104 775	37 427
Implementácia SAP	0	53 430
Nájomné za kancelárske priestory	10 386	8 613
Poistenia	5 167	4 080
Ostatné	1 236	19 286
Spolu	150 600	335 908

PASÍVA

10. Vlastné imanie

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

11. Sociálny fond

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

Názov položky	2025	2024
Začiatočný stav sociálneho fondu	8 916	17 180
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	43 951	62 405
Tvorba sociálneho fondu spolu	43 951	62 405
Čerpanie sociálneho fondu	47 132	70 669
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 735	8 916

12. 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	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	2 005 735	0	0	2 005 735
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	2 000 000	0	0	2 000 000
Závazky zo sociálneho fondu	0	5 735	0	0	5 735
Dlhodobé záväzky spolu	0	2 005 735	0	0	2 005 735
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	3 072 329	122 004	3 194 333
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	540 538	27 894	568 432
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 531 791	94 110	2 625 901
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	4 316 640	0	4 316 640
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	20 994	0	20 994
Závazky voči zamestnancom	0	0	250 458	0	250 458
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	152 843	0	152 843
Daňové záväzky a dotácie	0	0	107 864	0	107 864
Iné záväzky	0	0	3 784 481	0	3 784 481
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	7 388 969	122 004	7 510 973

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	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	8 916	0	0	8 916
Závazky zo sociálneho fondu	0	8 916	0	0	8 916
Dlhodobé záväzky spolu	0	8 916	0	0	8 916
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	2 763 884	1 551 193	4 315 077
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	57 949	1 067 891	1 125 840
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 705 935	483 302	3 189 237
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	5 815 380	0	5 815 380
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 127 602	0	2 127 602
Závazky voči zamestnancom	0	0	185 748	0	185 748
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	123 542	0	123 542
Daňové záväzky a dotácie	0	0	337 904	0	337 904
Iné záväzky	0	0	3 040 584	0	3 040 584
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	8 579 264	1 551 193	10 130 457

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom v prospech veriteľa.

13. Rezervy

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

Názov položky	Stav k 1.1.2025	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2025
Dlhodobé rezervy, z toho:	54 693	11 455	0	0	66 148
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>54 693</i>	<i>11 455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 148</i>
Zamestnanecké požitky - odchodné	54 693	11 455	0	0	66 148
Krátkodobé rezervy, z toho:	949 313	959 036	878 760	57 885	971 704
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>176 540</i>	<i>170 871</i>	<i>165 033</i>	<i>11 507</i>	<i>170 871</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	176 540	170 871	165 033	11 507	170 871
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>772 773</i>	<i>788 165</i>	<i>713 727</i>	<i>46 378</i>	<i>800 833</i>
Rezerva na prémie a odvody	602 353	583 804	575 986	26 367	583 804
Rezerva na overenie účtovnej závierky	22 385	17 600	22 385	0	17 600
Odstupné vrátane odvodov	61 951	0	61 951	0	0
Ostatné	86 084	186 761	53 405	20 011	199 429
Rezervy spolu	1 004 006	970 491	878 760	57 885	1 037 852

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2024
Dlhodobé rezervy, z toho:	45 874	10 810	1 991	0	54 693
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>45 874</i>	<i>10 810</i>	<i>1 991</i>	<i>0</i>	<i>54 693</i>
Zamestnanecké požitky - odchodné	45 874	10 810	1 991	0	54 693
Krátkodobé rezervy, z toho:	651 511	949 313	541 107	110 404	949 313
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>146 988</i>	<i>176 540</i>	<i>132 444</i>	<i>14 544</i>	<i>176 540</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	146 988	176 540	132 444	14 544	176 540
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>504 523</i>	<i>772 773</i>	<i>408 663</i>	<i>95 860</i>	<i>772 773</i>
Rezerva na prémie a odvody	356 690	602 353	356 690	0	602 353
Rezerva na overenie účtovnej závierky	25 373	22 385	25 373	0	22 385
Rezerva na manažérske poplatky	95 860	0	0	95 860	0
Poistenie	26 600	0	26 600	0	0
Odstupné vrátane odvodov	0	61 951	0	0	61 951
Ostatné	0	86 084	0	0	86 084
Rezervy spolu	697 385	960 123	543 098	110 404	1 004 006

Použitie dlhodobých rezerv sa predpokladá v prípade rezervy na odchodné do dôchodku a životné a pracovné jubileá postupne pri jednotlivých odchodoch do dôchodku a dosahovaní pracovných a životných jubileí.

14. 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
Dlhodobé pôžičky, z toho:				2 000 000	0
Arriva Europe Holding B.V.	EUR	4,567	31.5.2029	2 000 000	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				0	2 127 602
ARRIVA Mobility Solutions- Doplatok					
Dotácie z fondov EÚ	EUR	-	31.3.2026	20 994	20 994
Arriva Treasury Company Limited vr. úroku	EUR	5,14	17.3.2025	0	2 106 608
Spolu				2 020 994	2 127 602

Dňa 27. marca 2024 uzavrela Spoločnosť Zmluvu o pôžičke so spoločnosťou ATCO, vo výške 3 500 000 EUR s úrokovou mierou 6,153% p.a. a splatnosťou 27. júna 2024, ktorá bola použitá na:

1. splatenie cash-poolingového zostatku vo výške 2 894 261 EUR od spoločnosti Deutsche Bahn AG k 27. marcu 2024. Spoločnosť následne odstúpila od cash-poolingovej zmluvy uzatvorenej s Deutsche Bahn AG, a
2. financovanie pracovného kapitálu vo výške 605 739 EUR.

Dňa 28. mája 2024 Spoločnosť splatila časť pôžičky od spoločnosti ATCO v hodnote 900 000 EUR.

Dňa 31. mája 2024 uzavrela Spoločnosť Zmluvu o pôžičke so spoločnosťou ATCO vo výške 1 617 020 EUR s úrokovou mierou 6,07% p.a. a splatnosťou 3. júna 2024, ktorá bola použitá na splatenie termínovaných pôžičiek od DB. Pôžička bola vyrovnaná v deň splatnosti.

Dňa 27. júna 2024 uzavrela Spoločnosť Zmluvu o pôžičke so spoločnosťou ATCO vo výške 2 600 000 EUR s úrokovou mierou 5,95% p.a. a splatnosťou 27. septembra 2024 na refinancovanie nesplatennej časti pôvodnej pôžičky.

V septembri 2024 Spoločnosť splatila časť pôžičky od spoločnosti ATCO v hodnote 500 000 EUR z vlastných zdrojov. Spoločnosť následne uzatvárala dohody o zmene podmienok pôžičky so spoločnosťou ATCO, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obdobie	Úrok v %	Výška pôžičky
27.9.2024 – 27.11.2024	5,61%	2 100 000,00
27.11.2024 – 13.12.2024	5,35%	2 100 000,00
13.12.2024 – 17.3.2025	5,14%	2 100 000,00
17.3.2025 – 30.5.2025	4,69%	2 100 000,00

Spoločnosť splatila 100 000 EUR z vlastných zdrojov. Spoločnosť následne uzatvárala dohody o zmene podmienok pôžičky so spoločnosťou ATCO, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obdobie	Úrok v %	Výška pôžičky
30.5.2025 – 29.8.2025	4,45%	2 000 000,00
29.8.2025 – 31.10.2025	4,49%	2 000 000,00

Po založení spoločnosti AEH, došlo počas roka 2025 k reštrukturalizácii financovania v rámci skupiny ARRIVA a pôžička od spoločnosti ATCO bola prevedená na spoločnosť AEH. Dňa 31. októbra 2025 došlo k podpísaniu dohody o zmene podmienok pôžičky s touto spoločnosťou vo výške 2 000 000 EUR s úrokovou mierou 4,567% p.a. a splatnosťou 31. mája 2029.

15. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	23 718	13 106
Ostatné	21 420	13 106
daň z finančných transakcií	2 298	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	56 590	149 029
Dotácia z fondov EÚ - krátkodobá časť	0	72 437
Údržba a podpora systému zdieľaných bicyklov pre mesto Senica	50 130	66 600
Ostatné	6 460	9 992
Spolu	80 308	162 135

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 za vlastné výkony a tovar, z toho:	31 589 003	32 730 019
Tržby z predaja služieb	7 123 520	7 200 488
Tržby za tovar	24 465 483	25 529 531
Čistý obrat celkom	31 589 003	32 730 019

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tržby z predaja tovarov		Tržby z predaja služieb		Spolu	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Slovensko	24 465 483	25 529 531	7 123 520	7 200 488	31 589 003	32 730 019
Spolu	24 465 483	25 529 531	7 123 520	7 200 488	31 589 003	32 730 019

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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 925 441	1 904 652
Predaj materiálu	58	106
Tržby z predaja dlhodobého majetku	28	3 192
Refakturácia - poplatky zo skupiny	2 802 541	1 618 402
Projekt Optima	0	209 646
Inventúrne prebytky	27 848	0
Ostatné	94 966	73 306
Finančné výnosy, z toho:	22 376	38 464
Kurzové zisky	6 970	19 482
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>15 406</i>	<i>18 982</i>
Úroky	14 710	12 065
Ostatné	696	6 917

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
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 123 377	4 335 911
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	48 780	22 385
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	48 780	22 385
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	6 074 597	4 313 526
Cestovné	70 574	57 785
Telekomunikačné služby	230 173	306 764
Nájomné	432 047	372 026
Dátové služby	502 189	444 929
Náklady na reprezentáciu	119 132	87 015
Manažérsky poplatok	742 894	446 436
Náklady súvisiace s reklamnou činnosťou	172 583	142 303
Poradenská činnosť	219 289	360 584
Opravy a udržiavanie	70 574	33 853
Služby zdieľaného servisného centra DB SSC	0	172 514
Konzultačné a IT služby, SAP & licencie	1 847 537	823 749
Ostatné	1 667 605	1 065 568
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	392 301	222 713
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	2 892	4 524
Ostatné	389 409	218 189
Finančné náklady, z toho:	137 406	240 380
Kurzové straty	22 312	47 645
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	115 094	192 735
Nákladové úroky	96 833	176 803
Ostatné	18 261	15 932

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2025	2024
Osobné náklady, z toho:	4 820 178	4 498 026
Mzdy	3 409 291	3 176 150
Zákonné sociálne zabezpečenie	1 212 892	1 097 998
Ostatné sociálne zabezpečenie	27 372	21 108
Zákonné sociálne náklady	153 410	186 549
Ostatné sociálne náklady	17 213	16 221

6. Dane

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

Názov položky	Stav k 31.12.2024	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2025
Dlhodobý majetok	-76 743	0	-20 544	-97 287
Pohľadávky	0	0	94	94
Rezervy	827 466	0	39 515	866 981
Ostatné	1 218 636	0	-507 189	711 447
Celkom	1 969 359	0	-488 124	1 481 235
Sadzbda dane z príjmov (v %)	24	24	24	24
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	472 646	0	-117 150	355 496
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	472 646	0	-117 150	355 496

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	59 081

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 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	575 549			1 641 131		
teoretická daň		138 132	24		344 638	21
Daňovo neuznané náklady	203 499	48 840		144 812	30 411	
Zmena sadzby dane	0	0		-281 338	-59 081	
Iné	-79 858	-19 166		39 395	8 273	
Spolu		167 806	29,2		324 241	19,8
Splatná daň z príjmov		50 656	8,8		544 982	33,2
Odložená daň z príjmov		117 150	20,4		-220 741	-13,5
Celková daň z príjmov		167 806	29,2		324 241	19,7

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 kancelárske budovy a osobné autá. Ročné nájomné v roku 2025 predstavovalo 481 tis. EUR. Väčšina nájomných zmlúv má dlhodobý charakter.

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

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 – 0,50 % p.a.

S účinnosťou od dňa 9. marca 2026 sa JUDr. Ing. Miriama Miskolczi vzdala funkcie predsedníčky dozornej rady Spoločnosti. Od 9. marca 2026 bola do funkcie člena dozornej rady menovaná Mgr. Katarína Goldbergerová.

Dňa 31. marca 2026 splatila Spoločnosť časť istiny dlhodobej Zmluvy o pôžičke so spoločnosťou Arriva Europe Holding B.V., vo výške 1 000 000 EUR.

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

VII. TRANSAKCIE 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 služieb	Materská spoločnosť	0	1 281 818
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	2 331 431	175 116
Nákup služieb	Dcérske účtovné jednotky	66 543	108 083
Predaj služieb	Materská spoločnosť	0	0
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	2 916 410	2 895 912
Predaj služieb	Dcérske účtovné jednotky	3 639 825	3 695 393
Predaj tovaru a materiálu	Dcérske účtovné jednotky	16 571 266	17 240 116
Predaj tovaru a materiálu	Ostatné spriaznené strany	7 720 248	8 114 349
Nákup tovaru a materiálu	Dcérske účtovné jednotky	0	30 411
Nákup tovaru a materiálu	Ostatné spriaznené strany	46 702	0
Ostatné výnosy	Dcérske účtovné jednotky	440 837	926 244
Ostatné výnosy	Ostatné spriaznené strany	270 145	620 908
Ostatné výnosy	Materská spoločnosť	0	280 896
Ostatné výnosy - Licencie	Ostatné spriaznené strany	798 743	0
Ostatné výnosy - Licencie	Dcérske účtovné jednotky	1 292 817	0
Nákup služieb - Licencie	Ostatné spriaznené strany	631 725	0
Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	Ostatné spriaznené strany	81 064	176 731
Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	Materská spoločnosť	15 731	0
Výnosové úroky	Ostatné spriaznené strany	2 418	12 065
Výnosové úroky	Materská účtovná jednotka	10 764	0
Splátky pôžičiek	Ostatné spriaznené strany	100 000	1 400 000
Prijaté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	0	3 500 000
Splátky pôžičiek - cash-pooling	Ostatné spriaznené strany	0	4 568 539
Poskytnutie pôžičiek - cash-pooling	Materská spoločnosť	463 791	0
Poskytnutie pôžičiek	Materská spoločnosť	0	1 000 000
Splátky poskytnutých pôžičiek	Materská spoločnosť	1 000 000	0

Charakteristika zostatku	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
Závazky z obchodného styku	Dcérske účtovné jednotky	500	10 356
Závazky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	505 675	23 718
Závazky z obchodného styku	Materská účtovná jednotka	0	1 056 793
Nevyfaktúrované dodávky	Materská účtovná jednotka	19 615	10 988
Nevyfaktúrované dodávky	Dcérske účtovné jednotky	22 020	21 443
Nevyfaktúrované dodávky	Ostatné spriaznené strany	20 622	2 542
Pohľadávky z obchodného styku	Materská účtovná jednotka	0	221 380
Pohľadávky z obchodného styku	Dcérske účtovné jednotky	2 050 961	1 701 513
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	1 061 407	1 317 511
Náklady budúcich období	Ostatné spriaznené strany	38 106	0
Náklady budúcich období	Materská účtovná jednotka	0	32 641
Výnosy budúcich období	Dcérske účtovné jednotky	0	0
Výnosy budúcich období	Ostatné spriaznené strany	0	0
Prijaté pôžičky + úroky	Ostatné spriaznené strany	2 000 000	2 127 602
Závazky z obchodného styku- cash pooling	Ostatné spriaznené strany	0	0
Pohľadávka z cash-poolingu	Materská účtovná jednotka	463 791	0
Poskytnuté pôžičky vrátane úrokov	Ostatné spriaznené strany	0	1 002 383
Iné záväzky - DPH skupina	Dcérske účtovné jednotky	3 314 531	12 701
Iné záväzky - DPH skupina	Ostatné spriaznené strany	469 938	3 027 872
Závazok v rámci projektu RE-BREATH	Dcérske účtovné jednotky	20 994	20 994
Iné pohľadávky - DPH skupina	Ostatné spriaznené strany	81 226	20 464
Iné pohľadávky - DPH skupina	Dcérske účtovné jednotky	109 375	62 751

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

Spoločnosti nebolo udelené výlučné ani osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme. Na Spoločnosť sa rovnako 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 1.1.2025	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2025
Základné imanie	33 194	0	0	0	33 194
Ostatné kapitálové fondy	21 215 000	0	0	0	21 215 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	150 130	0	0	0	150 130
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5 588 524	914 096	0	0	-4 674 428
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 199 922	0	0	1 316 890	14 516 812
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 871 608	0	0	0	-3 871 608
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 316 890	407 743	0	-1 316 890	407 743
Vlastné imanie spolu	26 455 004	1 321 839	0	0	27 776 843

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2024	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2024
Základné imanie	33 194	0	0	0	33 194
Ostatné kapitálové fondy	21 215 000	0	0	0	21 215 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	6 638	0	0	143 492	150 130
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-704 833	0	4 883 691	0	-5 588 524
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 908 497	1	0	1 291 424	13 199 922
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 871 608	0	0	0	-3 871 608
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 434 916	1 316 890	0	-1 434 916	1 316 890
Vlastné imanie spolu	30 021 804	1 316 891	4 883 691	0	26 455 004

Základné imanie Spoločnosti tvorí 33 194 akcií v menovitej hodnote 1 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.
Zisk na akciu predstavuje 12,28 EUR (2024: 39,67 EUR).

2. Prehľad o pohybe oceňovacích rozdielov

Názov položky	2025	2024
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	914 096	-4 883 691
<i>Precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania</i>	914 096	-4 883 691
Spolu	914 096	-4 883 691

3. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2024

Účtovný zisk za rok 2024 vo výške 1 316 890 EUR bol prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov v celej výške.

4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2025

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

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa pod pojmi **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
Výsledok hospodárenia pred zdanením	575 549	1 641 131
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	115 166	130 662
Odpis zásob	2 892	4 003
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	-55 000
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-10 376	4 524
Zmena stavu rezerv	33 846	306 621
Úrokové náklady (netto)	82 123	164 738
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-28	-3 192
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	799 172	2 193 487
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-581 719	-65 011
Úbytok (prírastok) zásob	102 572	-63 872
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-350 680	1 808 193
Prevádzkové peňažné toky	-30 655	3 872 797

Názov položky	2025	2024
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-30 655	3 872 797
Zaplatené úroky	-103 441	-170 195
Prijaté úroky	17 093	12 065
Zaplatená daň z príjmov	-724 586	-515 530
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-841 589	3 199 137
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-9 833	-11 723
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	28	3 192
Poskytnutie pôžičiek spoločnostiam v Skupine	0	-2 617 020
Splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v Skupine	1 000 000	0
Poskytnutie pôžičiek spoločnostiam v Skupine - cash-pooling	-463 791	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	526 404	-2 625 551
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-4 117	4 003
Príjmy pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	605 739
Splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-100 000	-1 400 000
Splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine - cash-pooling	0	-1 290 596
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-104 117	-2 080 854
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-419 302	-1 507 268
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	892 927	2 400 195
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	473 625	892 927