

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** **Ayvens Slovakia, s. r. o.**
Sídlo účtovnej jednotky: **Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava**
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
leasingová činnosť
prenájom dopravných prostriedkov
prenájom priemyselného tovaru
obstarávanie služieb spojených so správou vozového parku
reklamné a marketingové služby
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia ako podriadený finančný agent
- I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
22.4.2025
- I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splnutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Ayvens S.A., rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa 1-3, Rueil-Malmaison 925 00, Francúzska republika

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

Ayvens S.A., rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa 1-3, Rueil-Malmaison 925 00, Francúzska republika

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☒ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

Ayvens S.A., rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa 1-3, Rueil-Malmaison 925 00, Francúzska republika

☐ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	92	65
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	92	64
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	2	2

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Spoločnosť sa ku dňu 1.10.2025 zlúčila so spoločnosťou ALD Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 47 977 329. Projekt premeny bol schválený dňa 19.8.2025.

Hodnoty vykázané v UZ k 31.12.2025 preto obsahujú zostatky aj za zanikajúcu spoločnosť.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

Neboli aplikované osobitosti účtovných metód a zásad

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Pohľadávky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Záväzky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Prenajatý majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	menovitá hodnota

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Opravná položka k DM bola vytvorená na základe predpokladanej výšky znehodnotenia majetku.

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota	očakávaná výška záväzku

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dopravné prostriedky	4	25%	lineárna
Stroje, prístroje, ostatný majetok	4-12	8,3 - 25%	lineárna

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

V účtovnom období spoločnosť neúčtovala o opravách chýb minulých období.

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie						
	Aktivované		Oceniteľná		Obstará	Poskyt.	

	náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	167 653	0	0	0	0	0	167 653
Prírastky						33 631		33 631
Úbytky								0
Presuny		33 631				-33 631		0
Stav na konci ÚO	0	201 284	0	0	0	0	0	201 284
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	139 891	0	0	0	0	0	139 891
Prírastky		17 816						17 816
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	157 707	0	0	0	0	0	157 707
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	27 762	0	0	0	0	0	27 762
Stav na konci ÚO	0	43 577	0	0	0	0	0	43 577

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	292 487	0	0	0	0	0	292 487
Prírastky						31 232		31 232
Úbytky		156 066						156 066
Presuny		31 232				-31 232		0
Stav na konci ÚO	0	167 653	0	0	0	0	0	167 653
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	292 487	0	0	0	0	0	292 487
Prírastky		3 470						3 470
Úbytky		156 066						156 066
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	139 891	0	0	0	0	0	139 891
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	27 762	0	0	0	0	0	27 762

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	X
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	212 528 639	0	0	0	16 299	0	212 544 938
Prírastky			130 961 839				43 424 058		174 385 897
Úbytky			25 915 184						25 915 184
Presuny			36 492 013				-36 492 013		0
Stav na konci ÚO	0	0	354 067 307	0	0	0	6 948 344	0	361 015 651
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	54 787 646	0	0	0	0	0	54 787 646
Prírastky			28 675 992						28 675 992
Úbytky			20 643 282						20 643 282
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	62 820 356	0	0	0	0	0	62 820 356
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	250 798	0	0	0	0	0	250 798
Prírastky			889 142						889 142
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	1 139 940	0	0	0	0	0	1 139 940
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	157 490 195	0	0	0	16 299	0	157 506 494
Stav na konci ÚO	0	0	290 107 011	0	0	0	6 948 344	0	297 055 355

Tabuľka č. 2

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
			Samostatné	Pestova-					

Poznámky Úč PODV 3 - 01			IČO		4	4	5	5	8	9	7	0	DIČ		2	0	2	2	7	3	8	0	9	1
DHM	Pozemky	Stavby	hnuteľné veci a súbory HV	teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu															
Prvotné ocenenie																								
Stav na začiatku ÚO	0	0	209 724 138	0	0	0	13 585	0	209 737 723															
Prírastky							30 756 916		30 756 916															
Úbytky			27 949 701						27 949 701															
Presuny			30 754 202				-30 754 202		0															
Stav na konci ÚO	0	0	212 528 639	0	0	0	16 299	0	212 544 938															
Oprávky																								
Stav na začiatku ÚO	0	0	60 029 753	0	0	0	0	0	60 029 753															
Prírastky			22 707 594						22 707 594															
Úbytky			27 949 701						27 949 701															
Presuny									0															
Stav na konci ÚO	0	0	54 787 646	0	0	0	0	0	54 787 646															
Opravné položky																								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Prírastky			250 798						250 798															
Úbytky									0															
Presuny									0															
Stav na konci ÚO	0	0	250 798	0	0	0	0	0	250 798															
Zostatková hodnota																								
Stav na začiatku ÚO	0	0	149 694 385	0	0	0	13 585	0	149 707 970															
Stav na konci ÚO	0	0	157 490 195	0	0	0	16 299	0	157 506 494															

III.1 b) **Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 c) **Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 d) **Charakteristika Goodwilu**

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 e) **Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 f) **Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

Ako DFM spoločnosť eviduje 90%-ný podiel v dcérskej UJ InsurancePlan, s.r.o.

III.1 g), i), **Informácie o dlhodobom finančnom majetku**

j)

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie									
		Podielové							

Dlhodobý finančný majetok	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Stav na konci	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	9 000								9 000
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Stav na konci	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Spoločnosť k 31.12.2025 eviduje podiel v dcérskej účtovnej jednotke v obstarávacej cene.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	1 094 415	362 867		4 359	1 452 923
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	1 094 415	362 867		4 359	1 452 923

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Existuje riziko, že pohľadávky nebudú spoločnosti uhradené. Spoločnosť tvorí účtovné OP v zmysle smernice.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 165 803	1 094 415
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	15 312 255	6 271 252
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 478 058	7 365 667

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 268 193	2 243 688
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 268 193	2 243 688

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 688	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	596 112	1 119 532
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste		94 033
Spolu	599 800	1 213 565

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	204 321	17 933
prevádzkové náklady	204 321	17 933
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 947	

ostatné	2 947	0
---------	-------	---

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	3 000 000	3 000 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	3 000 000	3 000 000

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 027 292
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 027 292
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	4 027 292

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

Uhrada z nerozdelených ziskov min.období.

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	67 428	5 319 596	2 000		5 385 024
prémie a odmeny	67 428	5 319 596	2 000		5 385 024
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 933 662	3 211 442	1 933 662		3 211 442
prémie a odmeny	432 412	552 340	432 412		552 340
nevyčerpané dovolenky	110 935	165 146	110 935		165 146

ostatné rezervy	1 390 315	2 493 956	1 390 315		2 493 956

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	81 700	68 500	82 772		67 428
prémie a odmeny	81 700	68 500	82 772		67 428
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 722 734	2 376 784	1 686 538	479 318	1 933 662
prémie a odmeny	296 137	605 531	469 256		432 412
nevyčerpané dovolenky	109 240	110 935	109 240		110 935
ostatné rezervy	1 317 357	1 660 318	1 108 042	479 318	1 390 315

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv v roku 2026

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	278 442 340	133 291 029
Záväzky po lehote splatnosti	1 344 943	396 138

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		99 342 166		40 619 735
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		381 976		
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				

Závazky zo sociálneho fondu		22 310		19 001
Iné dlhodobé záväzky		10 419 774		9 600 734
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		88 518 106		31 000 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	170 503 708	1 344 943	90 670 204	396 138
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	1 441 501		260 463	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	5 157 171	1 344 943	2 619 253	396 138
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	93 000 000		65 000 000	
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky voči zamestnancom	376 059		253 684	
Daňové záväzky a dotácie	4 129 230		951 850	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	25 534			
Bežné bankové úvery	66 374 213		21 584 954	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**III.2 f)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	51 000 192	43 030 827
odpočítateľné		
zdaniteľné	51 000 192	43 030 827

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-7 584 468	-3 027 770
odpočítateľné	-7 584 468	-3 027 770
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	10 419 774	9 600 734
Zmena odloženého daňového záväzku	819 287	1 996 763
Zaúčtovaná ako náklad	819 287	1 996 763
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 001	15 166
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 979	26 374
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 979	26 374
Čerpanie sociálneho fondu	9 670	22 539
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 309	3 835
Konečný stav sociálneho fondu	22 310	19 001

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
úver ING	fix 2,83%	2028-2029		
			25 000 000,00	22 000 000,00
úver SLSP				
			0,00	9 000 000,00
úver SG Paris	priemer 3,24%	2028		
			63 518 106,00	9 000 000,00
Krátkodobé bankové úvery				
úver ING	priemer 3,84%	2026		
			25 000 000,00	5 000 000,00

úver SLSP	priemer 4,25%	2026	9 000 000,00	16 584 954,00
úver SG Paris	priemer 3,16%	2026	27 827 206,00	0,00
kreditná karta		2026	368,00	0,00
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Záruku za investičné úvery poskytuje materská spoločnosť. Spoločnosť má uzatvorené rámcové zmluvy s vyššie uvedenými bankami. Úverové zmluvy umožňujú čerpanie podľa prevádzkových potrieb spoločnosti. Spoločnosť štandardne uzatvára zmluvy na jednotlivé čerpania s variabilnou splatnosťou a úrokovou sadzbou.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	2 331 613	2 013 013
prevádzkové náklady	2 331 613	2 013 013
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	734 046	1 074
prevádzkové výnosy	734 046	1 074

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov

e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		1 200 091
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	380 143	X	X	6 917 616	X	X
Teoretická daň	X	91 234	24	X	1 452 699	21
Daňovo neuznané náklady	3 541 719	850 013	24	-2 662 562	-559 138	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	24	0	0	21
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávok			24			21
Umorenie daňovej straty			24			21
Zmena sadzby dane			24			21
Iné	0	0	24			21
Spolu	3 921 862	941 247	24	4 255 054	893 561	21
Splatná daň z príjmov	X	941 247	24	X	893 561	21
Odložená daň z príjmov	X	819 287	24		1 996 763	21
Celková daň z príjmov	X	1 760 534	24	X	2 890 324	21

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Leasing		Tovar		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
AT	101 217	384 239						
BE	25 453	3 689						
BG	1 560	0						
CH	0	85 749						
CZ	447 407	973 941						
CY	24 090	136 858						
DE	120 077	585 495						
DK	5 671	31 282						
ES	780	0						
FR	16 318	104 863						
GB	7 793	29 072						
GR		75 901						
HR	390	47 068						
HU	12 528	87 811						
IR	4 389	0						
IT	14 787	12 739						
LU	146 494	187 901						
LT	4 488	0						
ML	390	0						
NL	18 547	55 183						

PL	38 615	254 915					
PT		391					
RO	1 180	530 629					
FR		0					
SE	2 370	9 424					
SI	1 190	53 437					
SW	15 507	0					
SK	63 078 937	50 662 978	1 991 163	1 596 208			
Spolu	64 090 178	54 313 565	1 991 163	1 596 208			

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

IV.1 c),d),f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	36 809 336	37 341 664
predaj majetku	32 564 804	31 860 901
poistné plnenia	2 134 579	3 183 950
ostatné	2 109 953	2 296 813
Finančné výnosy, z toho:	600 602	358 767
Kurzové zisky, z toho:	79	3
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	600 523	358 764
výnosové úroky	600 523	358 764
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	22 312 485	20 114 715
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	49 111	25 139
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	49 111	25 139
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	22 263 374	20 089 576
OL/FL náklady	11 331 143	12 041 331
LP náklady	2 646 170	3 062 633
ostatné	8 286 061	4 985 612
Osobné náklady, z toho:	4 720 710	4 304 589
Mzdy	3 308 448	3 084 963
Sociálne poistenie	883 771	708 243
Zdravotné poistenie	382 828	343 436
Sociálne zabezpečenie	145 663	167 947
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	65 207 142	54 382 044
zostatková cena predaného majetku	29 942 816	26 211 485
odpisy majetku	28 460 279	22 711 064
opravné položky	889 142	416 126
ostatné	5 914 905	5 043 369
Finančné náklady, z toho:	6 041 417	5 414 560
Kurzové straty, z toho:	17 871	2 191
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 023 546	5 412 369
nákladové úroky	6 001 901	5 390 757
ostatné náklady	21 645	21 612
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	64 090 178	54 313 565
Tržby za tovar	1 991 163	1 596 208
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	66 081 341	55 909 773

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok	102 141	102 141
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závazky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Spoločnosť má administratívne priestory (823,75 m²) v nájme od tretej osoby. Nájom je uzatvorený na dobu určitú a to 3 roky.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Žiadne významné udalosti.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
ALD Automotive Slovakia	predaj		1 292 524
ALD Automotive Slovakia	nákup		576 962
ESSOX FINANCE, s.r.o.	predaj	140 177	
InsurancePlan, s.r.o.	predaj	468 720	415 929
Komerční banka, a.s.	predaj	1 200	
Komerční banka, a.s.	úrok z úveru	838 800	
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky	predaj	3 371	
LP Digital B.V.	predaj/nákup	399 638	528 566
LeasePlan Corporation N.V	predaj	205 975	299 434
Ayvens s.r.o. CZ	predaj	735 713	0
LeasePlan Deutschland	predaj/nákup	10 338	3 706
Ayvens France	nákup	83 811	0
LeasePlan Global BV	nákup	2 352 415	2 339 800
LeasePlan Hungaria	nákup		1 321
LeasePlan Hungaria	predaj	297	50
LeasePlan Global Procurement	predaj		167 856
LeasePlan Germany	predaj	54	32
LeasePlan Insurance	nákup		164 954
LeasePlan Insurance	predaj		42 651
LeasePlan Nederland N.V.	nákup		392
Ayvens Austria	nákup	3 067	3 641
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement	predaj		41

LeasePlan Tresury	nákup		2 888 518
LeasePlan Tresury	pôžička-prijatá		126 000 000
LeasePlan Tresury	pôžička-platená		122 000 000
LeasePlan Tresury	predaj		2 913 622
LeasePlan Servicios S.A.	predaj	261	0
Ayvens - Le Corosa	predaj	2 599	0
Ayvens Poland	predaj	1 018	0
LeasePlan Fleet Management Polska	nákup		9 485
LeasePlan Italy	nákup		1 597
LeasePlan Italy	predaj		5
SG Equipment	predaj	12 259	
SG Banka Luxembursko	úrok z úveru	3 057 359	

Spriaznená osoba	Pohľadávka k 31.12.2025	Závazok k 31.12.2025
Ayvens s.r.o.	32 873	1 037 087
LeasePlan Hungaria	166	
LeasePlan Osterreich Fuhrparkmanage	163	
LeasePlan Germany GmbH	10	
ALD International		83 811
EURO INSURANCES DESIGNATED ACTIVI	320 604	
Spolu	353 815	83 811

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Vzhľadom na citlivosť informácií a možnú identifikáciu majetkových pomerov členov štatutárnych orgánov spoločnosť informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov neuvádza.

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII. 2 a), Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je b) zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII. 2 c)- Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je g) zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII.3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 000 000				3 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	25 144 418	8 173 725		4 027 292	37 345 435
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	4 027 292		1 380 391	-4 027 292	-1 380 391

Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 000 000				3 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	23 360 785	72 280		1 711 353	25 144 418
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 711 353	4 027 292		-1 711 353	4 027 292
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

V položke Ostatné kapitálové fondy vo výške 2 032 496 EUR je vykázaný peňažný vklad spoločnosti LeasePlan Corporation.

**Prehľad peňažných tokov s použitím
nepriamej metódy za Ayvens Slovakia, s. r. o.
(CASH FLOW STATEMENTS) rok 2025**

v €

Ozn.	Názov položky	č. r.	Učtovné obdobie	
			bežné	minulé
A	Peňažné toky z hospodárskych činností	x	x	x
Z/S	Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie		380 143	6 917 616
A.1.	Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.		40 469 223	26 876 048
A.1.1.	Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku		29 349 421	22 961 532
A.1.2.	Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov		0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		5 317 596	-14 272
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		358 508	165 658
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		861 607	727 900
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		6 001 901	5 390 757
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-600 523	-358 764
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty		0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach		-819 287	-1 996 763
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		66 897 435	7 963 540
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-16 495 404	2 774 924
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		82 060 089	31 716
A.2.3.	Zmena stavu zásob		1 332 750	5 156 900
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov		0	0
A*	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		107 746 801	41 757 204
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		600 523	358 764
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-6 001 901	-5 390 757
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665)		0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)		102 345 423	36 725 211
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností		-941 247	-893 561
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		0	0
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		0	0
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)		101 404 176	35 831 650

B.	Penazne toky z investicnych cinnosti (IC)	x	x	x
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		0	0
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)		0	0
B.3.			0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		0	0
	Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)		0	0
B.6.			0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)		0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)		0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)		0	0
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)		0	0
B.10.			0	0
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)		0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)		0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)		0	0
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)		0	0
B.14.			0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)		0	0
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-168 914 097	-30 787 818
B	Cisté penazne toky z investicnej cinnosti (súčet B 1 až B 19)		-168 914 097	-30 787 818
C.	Penazne toky z financnych cinnosti (FC)	x	x	x

C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)	8 173 725	72 280
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)	0	0
C.1.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky	8 173 725	72 280
C.1.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)	0	0
C.1.8.	Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
C.2.	Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)	58 722 431	-4 980 188
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
C.2.7.	Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	0	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne	58 722 431	0
C.2.9.	Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne	0	-4 980 188
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností	0	0
C.4.	Výdavky na vyplát. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností	0	0
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FC	0	0
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FC	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)	66 896 156	-4 907 908
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C***)	-613 765	135 924
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	1 213 565	1 077 641
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky	599 800	1 213 565
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka	599 800	1 213 565