



Výročná správa za rok 2014

Bratislava, júl 2015

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Express Group, a.s. pokračuje vo viac ako dvadsať ročnej tradícii Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s.", ktorej zakladateľským akcionárom bola zasielateľská spoločnosť Express Interfracht Internationale Spedition GmbH, patriaca do skupiny Rail Cargo. Toto prepojenie a dlhoročná spolupráca bude aj naďalej prinášať všetkým zákazníkom výhody ako sú efektivita nákladov, profesionalita a technické vybavenie na vysokej úrovni.

V súčasnosti je jej jediným akcionárom spoločnosť Optifin Invest s.r.o., ktorý je tiež 100% vlastníkom spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad – popredného európskeho výrobcu nákladných železničných vozňov a podvozkov s viac ako 90-ročnou skúsenosťou a tradíciou v strojárskom priemysle.

Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filie v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

Ako súkromný železničný dopravca poskytuje komplexné služby v nákladnej železničnej doprave na území Slovenskej a Českej republiky, zabezpečuje prevádzkovanie dopravy na celoštátnych a regionálnych dráhach vrátane pohraničných prechodových staníc a na železničných vlečkách vrátane výkonu manipulačných činností.

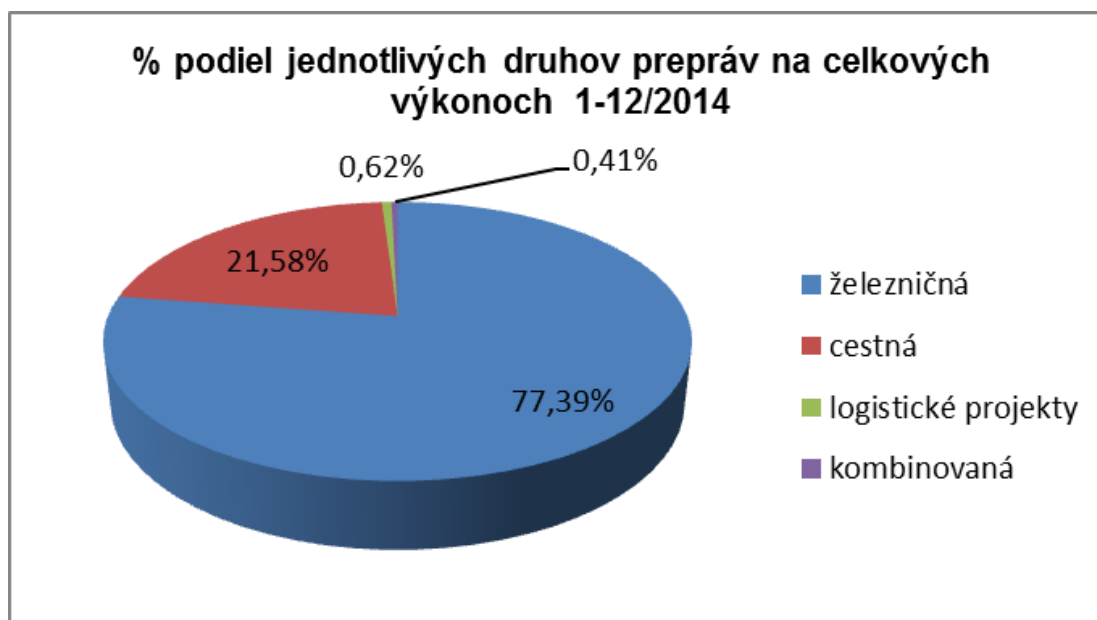
Spoločnosť používa systém kvality integrovaný s enviromentálnym systémom manažérstva a spĺňa požiadavky noriem ISO 9001 a ISO 14001. Využívaním projektového riadenia spoločnosť zabezpečuje služby pre zákazníkov podľa ich špeciálnych požiadaviek od prijatia dopytu až po finálnu realizáciu.

Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočky v Čiernej nad Tisou, Košiciach a pracovisko na Železničnej stanici Bratislava - Východ.

2. SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

Express Group, a.s. za obdobie roka 2014 zrealizovala prepravy, ktoré predstavovali objem 5 022 811 ton s tržbami vo výške 75 791 646 EUR.

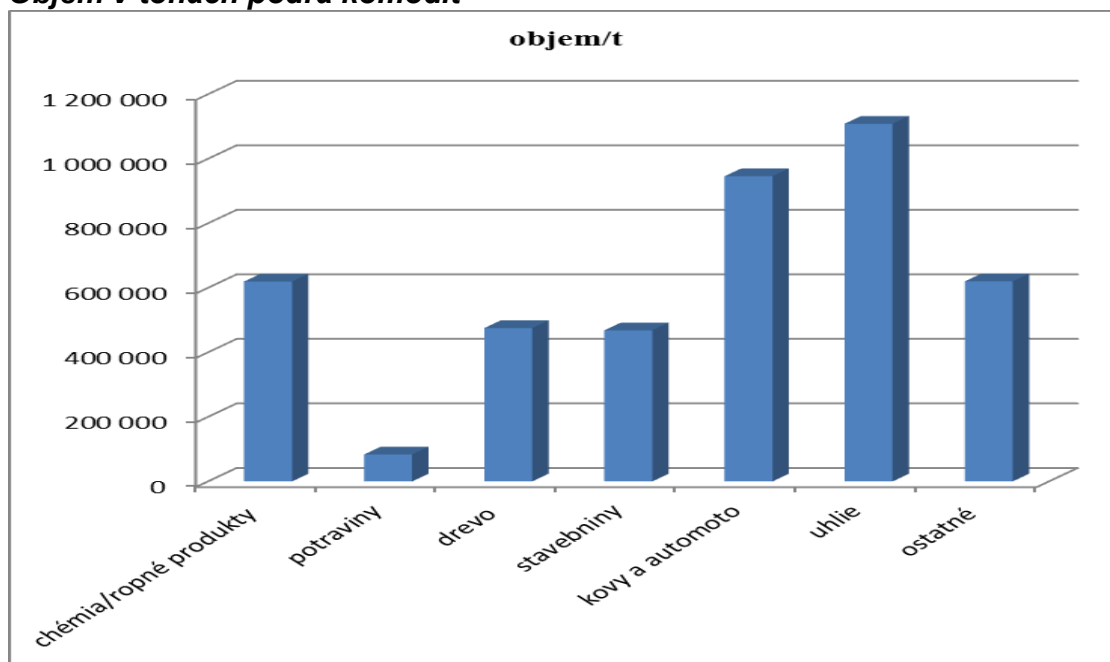
	Január - December 2014			
Preprava	tony	%	obrat v EUR	%
železničná	4 321 087	86,03	58 648 658	77,39
cestná	668 888	13,32	16 362 673	21,58
logistické projekty	30 270	0,6	476 366	0,62
kombinovaná	2 566	0,05	303 949	0,41
Celkom :	5 022 811	100	75 791 646	100



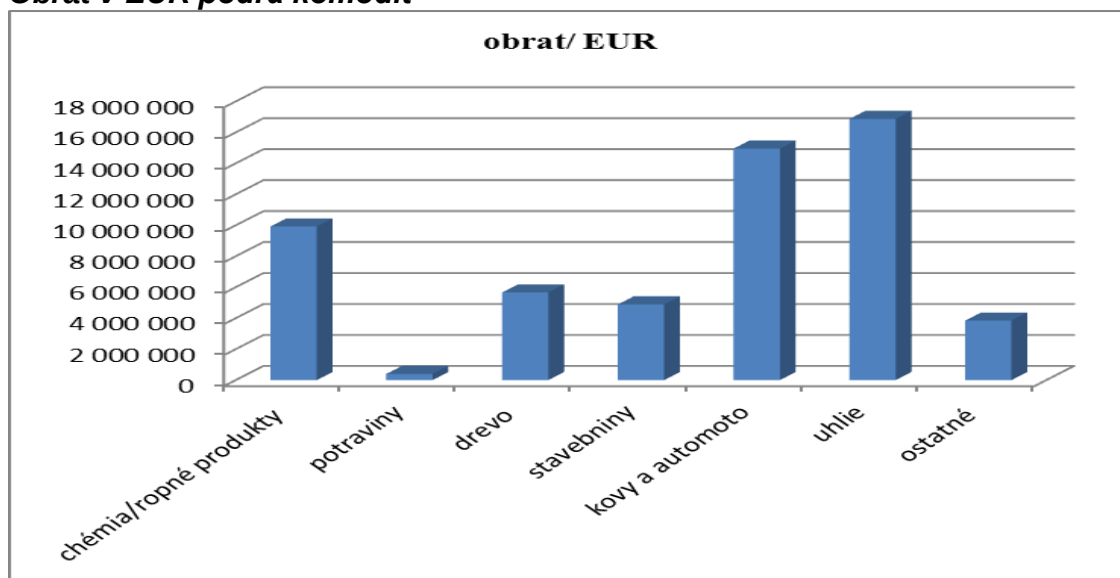
Železničná preprava

V železničnej preprave sme v roku 2014 previezli 4 321 087 ton. Obrat v železničnej preprave za rok 2014 bol dosiahnutý na úrovni 58 648 658 EUR.

Objem v tonách podľa komodít



Obrat v EUR podľa komodít



V roku 2014 sme plánovali tržby za železničnú prepravu 50 444 070 EUR, v skutočnosti sme dosiahli tržby vo výške 58 648 658 EUR, čo je plnenie na 116,26%.

Okrem sprostredkovania prepráv po železnici, spoločnosť zabezpečovala skladovanie, colné prerokovania, nové podania na prepravy a prenájmy vozňov, poistenie zásielok podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Cestná preprava

V cestnej preprave sme za sledované obdobie prepravili celkovo 668 888 ton, pri celkovom obrate 16 362 673 EUR, ktoré spadali na jednotlivé oddelenia nasledovne :

Oddelenie špedície:

Tržby na oddelení zasielateľstva v sledovanom období sa dostali na úroveň 10 757 590 EUR a počet zrealizovaných prepráv pre našich partnerov dosiahol úroveň 22 376 prepráv.

Oddelenie subkontraktingu:

Tržby na oddelení zasielateľstva v sledovanom období sa dostali na úroveň 5 605 083 EUR a počet zrealizovaných prepráv pre našich partnerov dosiahol úroveň 7 107 prepráv.

V roku 2014 sme plánovali tržby za cestnú prepravu 16 730 000 EUR, v skutočnosti sme dosiahli tržby vo výške 16 362 673 EUR, čo je plnenie na 97,80%.

Kombinovaná preprava

V kombinovanej preprave sme v roku 2014 previezli 2 566 ton. Obrat v kombinovanej preprave za rok 2014 bol dosiahnutý na úrovni 303 949 EUR.

V roku 2014 sme plánovali tržby za kombinovanú prepravu 688 100 EUR, v skutočnosti sme dosiahli tržby vo výške 303 949 EUR, čo je plnenie na 44,17%.

Logistické projekty

Na odbore logistické projekty sme v roku 2014 previezli 30 270 ton. Obrat na tomto odbore za rok 2014 bol dosiahnutý na úrovni 476 366 EUR.

V roku 2014 sme plánovali tržby za logistické projekty 1 718 390 EUR, v skutočnosti sme dosiahli tržby vo výške 476 366 EUR, čo je plnenie na 27,72%.

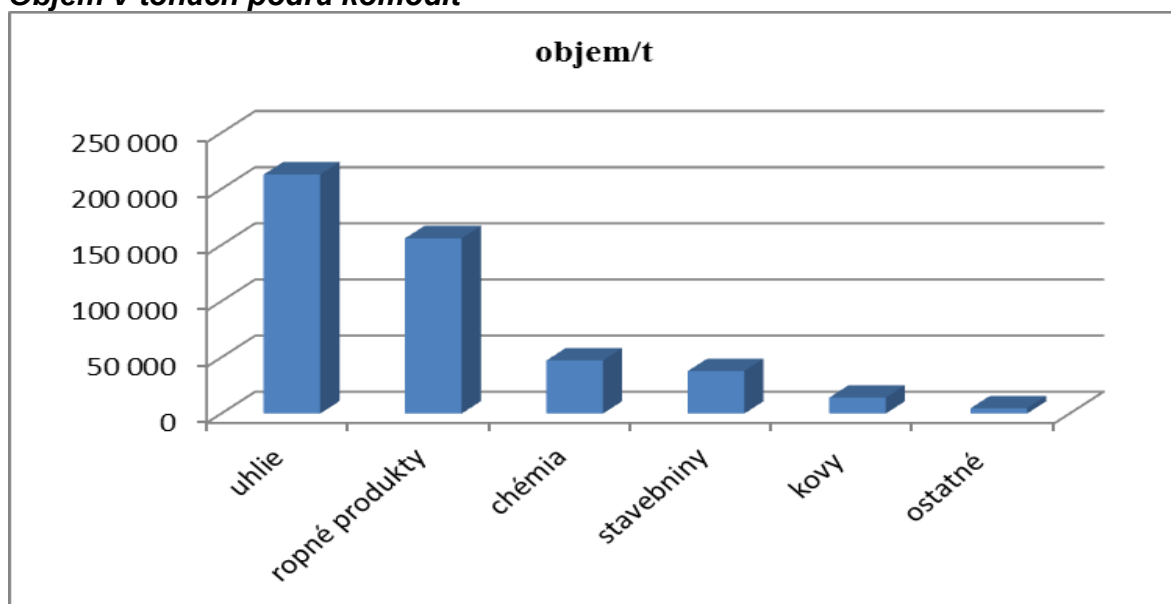
Prenájom vozňov

Tržby za prenájom vozňov sme dosiahli v roku 2014 úroveň 1 680 558 EUR, čo je plnenie na 105,21 % voči plánovaným tržbám 1 597 256 EUR .

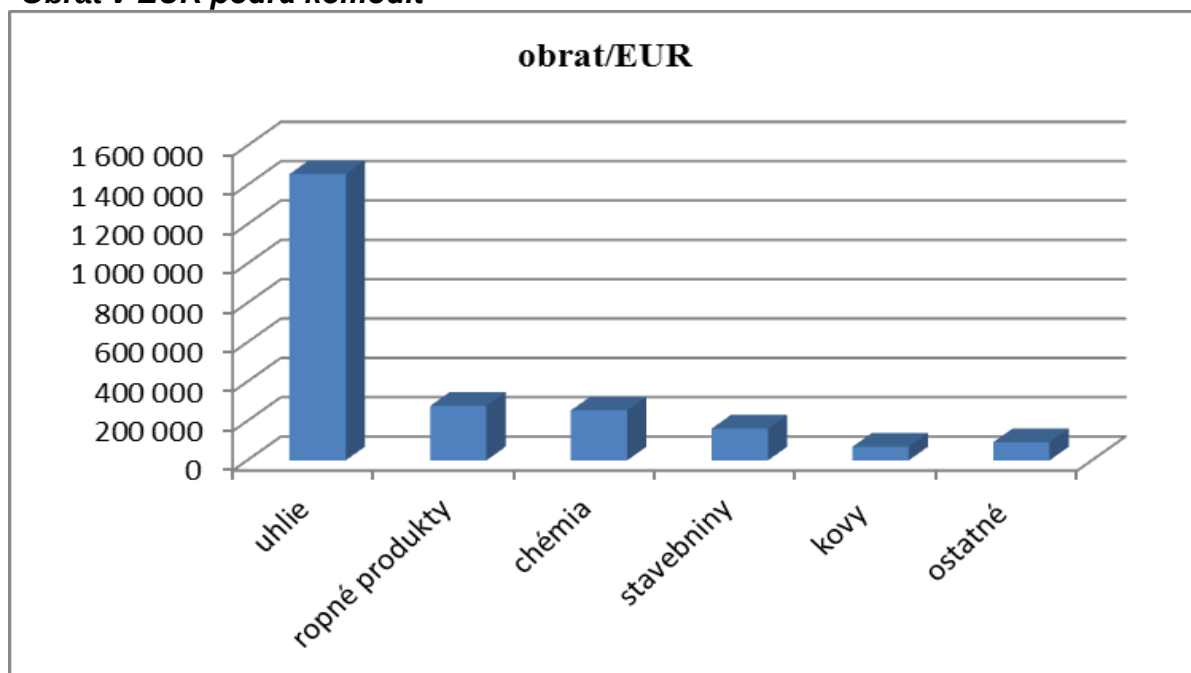
Prevádzka – železničná doprava

Na odbore prevádzky – železničnej dopravy sme za sledované obdobie od 1.7.2014 dosiahli tržby 348 318 EUR.

Objem v tonách podľa komodít



Obrat v EUR podľa komodít



3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

V oblasti výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku dosiahla akciová spoločnosť za rok 2014 tieto výsledky:

Ukazovateľ	Skutočnosť	Plán	Rozdiel	Plnenie %
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb	77 829 411	71 177 816	6 651 595	109,35%
Ostatné tržby	0	0	0	
Tržby prepravné priame	77 645 456	71 177 816	6 467 640	109,09%
Tržby prepravné nepriame	178 955	121 800	57 155	146,93%
Výnosy prepravné spolu	77 829 411	71 299 616	6 529 795	109,16%
Ostatné prevádzkové výnosy	7 137 285	144 000	6 993 285	4956,45%
Finančné výnosy	3 813 506	673 883	3 139 623	565,90%
Výnosy celkom	88 780 202	72 117 499	16 662 703	123,10%
Náklady celkom	84 775 582	72 973 329	11 802 253	116,17%
Hospodársky výsledok	4 004 620	-855 830	4 860 450	567,92%
Daň z príjmu	458 787	0	458 787	
Hosp. výsledok po zdanení	3 545 833	-855 830	4 401 663	514,32%

Skutočná výška dosiahnutých tržieb z predaja služieb podľa výkazu ziskov a strát bola 77 829 411 EUR, čo oproti minulému roku znamená pokles o 61 839 782 čo predstavuje pokles o 44,28 %.

V priamych prepravných tržbách podľa jednotlivých typov prepráv došlo za rok 2014 k plneniu plánu o 6 467 640 EUR, čo predstavuje nárast o 9,09 %. (Objemovo bolo plnenie plánu dosiahnuté v tržbách za železničnú prepravu, a to vo výške 8 387 251 EUR, za prenájom vagónov vo výške 81 682 EUR, za cestnú prepravu sme zaznamenali mierny pokles voči plánu o 347 378 EUR a tiež za kombinovanú prepravu evidujeme pokles voči plánu o 392 971 EUR). V medziročnom porovnaní výnosy z predaja služieb priame vykazujú pokles o 61 851 163 čo predstavuje 44,28 %

Z hľadiska celkových výnosov sa podarilo plán splniť na 123,10 %. Celkové prekročenie výnosov v roku 2014 oproti plánu dosahuje čiastku 16 662 703 EUR. V porovnaní s rokom 2013 výnosy celkom poklesli o 44 %.

Na plnení výnosovej časti plánu majú hlavný podiel prepravné tržby, kde sa podarilo splniť stanovené ciele v objeme prepraveného tovaru na 109,17 %. Zvýšenie finančných výnosov bolo ovplyvnené priznaním dividend z podnikov s majetkovou účasťou.

Náklady na predaj služieb priame narástli oproti plánu o 7,02 % a i napriek nárastu sa celkový hospodársky výsledok zo služieb priamy dostal na plnenie 150,37 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje prekročenie o 1 937 522 tis. EUR.

Za rok 2014 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok pred zdanením - zisk 4 004 620 EUR, čo po zdanení aktuálnou sadzbou dane z príjmov predstavuje čistý hospodársky výsledok – zisk po zaplatení dane - vo výške 3 545 833 EUR.

Plán stanovoval stratu pred zdanením v objeme 855 830 EUR, t.j. plán bol splnený na 567,92 %. Medziročné porovnanie HV ukazuje nárast o 11,95 % oproti roku 2013.

BILANČNÉ UKAZOVATELE – SÚVAHA

V štruktúre majetku a zdrojov krytia majetku akciovej spoločnosti došlo v roku 2014 k nasledovným zmenám:

v EUR

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2013		31.12.2014		Rozdiel
	EUR	%	EUR	%	
AKTÍVA	98 732 471	100,00%	87 783 532	100,00%	-10 948 939
Neobežný majetok	29 837 933	30,22%	46 244 686	52,68%	16 406 753
- hmotný a nehm. majetok	4 551 941	4,61%	29 777 616	33,92%	25 225 675
- finančný majetok	25 285 992	25,61%	16 467 069	18,76%	-8 818 923
Obežný majetok	67 453 358	68,32%	40 611 327	46,26%	-26 842 031
- zásoby	3 872	0,00%	1 468	0,00%	-2 404
- pohľadávky	40 386 413	40,90%	29 623 679	33,75%	-10 762 734
- finančné účty	27 063 073	27,41%	10 986 179	12,52%	-16 076 894
Ostatné aktíva	1 441 180	1,46%	927 519	1,06%	-513 661
PASÍVA	98 732 471	100,00%	87 783 532	100,00%	-10 948 939
Vlastný kapitál	24 516 715	24,83%	7 111 633	8,10%	-17 405 082
- základné imanie	332 000	0,34%	332 000	0,38%	0
- fondy zo zisku	66 327	0,07%	66 327	0,08%	0
- hosp. výsledok	24 118 388	24,43%	6 713 306	7,65%	-17 405 082
Závazky	73 725 616	74,67%	80 450 956	91,65%	6 725 341
- úvery	52 044 959	52,71%	54 977 172	62,63%	2 932 213
- záväzky	20 053 251	20,31%	24 069 607	27,42%	4 016 356
- rezervy	1 627 406	1,65%	1 404 177	1,60%	-223 229
Ostatné pasíva	490 141	0,50%	220 943	0,25%	-269 198

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

Spoločnosť k 31. 12. 2014 eviduje krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 29 623 680 EUR. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka krátkodobé pohľadávky poklesli o 10,2 mil. EUR. Spoločnosť neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky.

Finančný majetok

Pokladničné zostatky v pokladniciach vedených v spoločnosti, vrátane cenín, vykazujú ku dňu 31.12.2014 zostatok vo výške 7 917 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov na všetkých účtoch spoločnosti vykazuje ku dňu 31. 12. 2014 hodnotu 10 978 262 EUR.

Kapitálové účty a dlhodobé a krátkodobé závazky

Základné imanie a kapitálové fondy:

Spoločnosť vykazuje ku dňu účtovnej závierky 31. 12. 2014 hodnotu základného imania vo výške 332 000 EUR. Základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Fondy zo zisku a prevedené hospodárske výsledky:

V súlade so Stanovami akciovej spoločnosti a v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka spoločnosť v roku 2003 doplnila rezervný fond spoločnosti z hospodárskeho výsledku vykázaného za rok 2002 vo výške 33 194 EUR a jeho stav ku dňu účtovnej závierky je vo výške 66 327 EUR. Spoločnosť má k 31. 12. 2014 nerozdelený zisk z minulých rokov vo výške 3 167 473 EUR. Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení predstavuje 3 545 833 EUR.

Rezervy:

Spoločnosť vytvorila ku dňu 31. 12. 2014 rezervy v celkovej výške 1 404 177 z toho vytvorená rezerva na prepravné náklady predstavuje 559 680 EUR.

Závazky:

Spoločnosť ku dňu 31. 12. 2014 vykazuje zostatok dlhodobých záväzkov 10 230 738 EUR, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 10,1 mil. EUR. Stav krátkodobých záväzkov je v celkovej výške 13 838 868 EUR, ktoré oproti rovnakému obdobiu minulého roka poklesli o 6,1 mil. EUR.

ZAMESTNANCI A MZDY

Konečný stav zamestnancov spoločnosti ku dňu 31. 12. 2014 bol 115 osôb. Evidenčný stav k 31. 12. 2013 činil 80 osôb.

Finančné prostriedky na mzdové a sociálne náklady boli čerpané vo výške 2 923 689 EUR. V porovnaní s plánom bolo vykázané prekročenie mzdových a sociálnych nákladov vo výške 216 751 EUR.

Spoločnosť venuje neustálu pozornosť odbornému rastu zamestnancov formou vzdelávacích aktivít.

4. OBCHODNO – FINANČNÝ PLÁN 2015 – KOMENTÁR

Ťažisko aktivít spoločnosti zostáva v oblasti železničnej aj cestnej prepravy.

Ku dňu 01.07.2014, došlo ku zlúčeniu spoločnosti Express Rail, a.s. so spoločnosťou Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“, pričom spoločnosť Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“ nadobudla týmto dňom nové obchodné meno Express Group, a.s.

Prepravy v oblasti kombinovanej a námornej prepravy ostanú len doplnkovou činnosťou pre našich zákazníkov bez vízie významného progresívneho vývoja.

Na špedičnom a zasielateľskom trhu, ktorý je pôsobiskom Express Group, a.s. naďalej pretrvávajú vplyv trend medziročného zachovania a až znižovania cien pre najvýznamnejších zákazníkov (napr. U.S. Steel Košice, s.r.o.), čo vo väčšine prípadov má za následok znižovanie marží. Plánujeme stabilizáciu prepráv realizovaných vlastnými hnacími vozidlami ako súkromný dopravca. Našimi najväčšími zákazníkmi aj naďalej ostanú spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. (prepravy najmä do Rumunska) a UNICOM TRANZIT (prepravy koksu z Poľska do Rumunska). Plánujeme tiež začatie prepráv autodiélov v kontajneroch z Rumunska do nemeckých prístavov Hamburg a Bremenhaven.

V šetrení plánujeme pokračovať najmä v oblasti telekomunikácií, personálnych nákladov, ďalej v oblasti reklamy, marketingu, nákladov na služobné vozidlá, kancelárske potreby a občerstvenie. V oblasti čerpania prevádzkových nákladov budeme pokračovať v maximálnej efektívnosti a zavedenom trende sledovania čerpania nákladov podľa jednotlivých nákladových stredísk.

OBCHODNO-FIN. PLÁN NA ROK 2015

Obdobie	Celkom
* Výnosy z predaja služieb - priame	95 085 341
Náklady z predaja služieb - priame	89 225 456
* HV z predaja služieb - priamy - V	5 859 885
* HV prevádzkový - V	1 638 430
* Bankové úroky - V	101 111
* Úroky z poskytnutých úverov - V	71 167
* Kurzové zisky finančné - V	36 000
* Refakturácia finančné - holding - V	0
* Refakturácia finančné - ostatné - V	0
* Refakturácia - financovanie obchod - V	0
* Refaktúruácia - financovanie vagónov	312 000
* Ostatné finančné výnosy - V	80 237
* Výnosy finančné - V	600 514
Dane a poplatky	7 200
Bankové poplatky, popl.za prolongáciu	243 667
Úroky - BAWAG	272 473
Úroky - banky ostatné	674 191
Úroky - Express Wien	0
Refakturácia - financovanie obchod	-35 000
Refakturácia - financovanie vagónov	312 000
Kurzové straty - finančné	36 000
Ostatné finančné náklady (Exim banka)	188 156
Náklady finančné	1 698 687
* HV z finančných operácií - V	-1 098 173
* HV celkom - V	540 257

5. DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČT. ZÁVIERKOU



Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Akcionárovi spoločnosti Express Group, a.s. Bratislava

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **Express Group, a.s.** („Spoločnosť“) k 31. decembru 2014, uvedenú na stranách 13 až 60 výročnej správy, ku ktorej sme dňa 18. mája 2015 vydali správu audítora v nasledovnom znení :

Správa nezávislého audítora pre akcionára akciovej spoločnosti Express Group, a.s.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti **Express Group, a.s.**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov za rok končiaci k tomuto dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti **Express Group, a.s.**, k 31. decembru 2014, a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 18. mája 2015

Ing. Jana Bezúchová
Licencia ÚDVA č. 1003

AZ AUDITING, s.r.o.
Bajkalská 5
831 04 Bratislava
Licencia SKAU 274
spoločnosť je zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel S.r.o., vložka č. 30278/B

II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou bolo overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

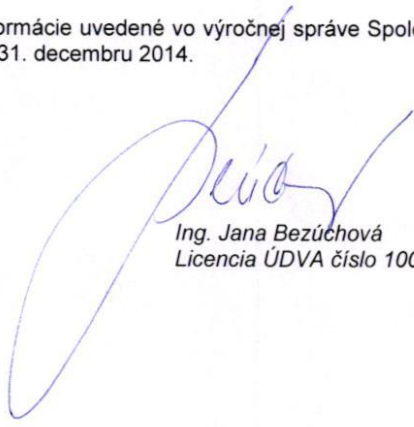
Overenie sme uskutočnil v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 3 – 9 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2014.

Bratislava, 20. júla 2015

AZ AUDITING, s.r.o.
Bajkalská 5
831 04 Bratislava
Licencia SKAU 274



Ing. Jana Bezúchová
Licencia ÚDVA číslo 1003

6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2014

ÚČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená

k 31. 12. 2014

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 2 3 4 6 6 7

IČO

3 5 7 9 9 5 1 2 3

SK NACE

5 2 . 2 9 . 0

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

(vyznačí sa ☒)

Účtovná jednotka

☐ - malá
☐ - veľká

Za obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 4
do 1 2 2 0 1 4

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 3
do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) ☒ Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

E x p r e s s G r o u p , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

P l y n á r e n s k á 7 / B

PSČ

8 2 1 0 9

Obec

B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I
o d d i e l S a , v l o ž k a 2 5 3 5 / B

Telefónne číslo

0 0 4 2 1 2 5 8 2 5 8 2 2 2

Faxové číslo

0 0 4 2 1 2 5 8 2 5 8 3 3 3

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 23. marca 2015	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
--------------------------------------	----------------	--

DIČ:	2020234667	IČO:	35795123	Súvaha Úč POD 1-01
------	------------	------	----------	--------------------

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	97 804 386	10 020 854	87 783 532	98 732 471
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	54 961 187	8 716 501	46 244 686	29 837 933
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 096 169	534 416	561 753	454 251
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	0	0	0	0
2.	Softvér (013)-/073, 091A/	05	1 074 699	522 085	552 614	68 381
3.	Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	06	0	0	0	0
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	21 470	12 331	9 139	12 364
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	0	0	0	373 506
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	33 949 129	4 733 265	29 215 864	4 097 690
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	0	0	0	0
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	0	0	0	0
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	33 768 380	4 643 538	29 124 842	3 997 884
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	0	0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	180 749	89 727	91 022	99 806
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	19 915 889	3 448 820	16 467 069	25 285 992
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	9 956 973	3 448 820	6 508 153	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	9 958 916	0	9 958 916	9 967 165
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0	0	0	0
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0	0	0	0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0	0	0	15 287 327
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0	0	0	0

DIČ: 2020234667

IČO: 35795123

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	0	0	0	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	0	0	0	0
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0	0	0	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0	0	0	31 500
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	41 915 680	1 304 353	40 611 327	67 453 358
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 468	0	1 468	3 872
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 468	0	1 468	3 872
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	0	0	0	0
3.	Výrobky (123) - /194/	37	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124) - /195/	38	0	0	0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	0	0	0	0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	0	0	0	3 049 477
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	0	2 438 850
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	0	0	0	2 438 850
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	0	0	0	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0	0	0	0
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	0	0	0	610 627

DIČ: 2020234667		IČO: 35795123		Súvaha Úč POD 1-01		
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	30 928 033	1 304 353	29 623 680	37 336 936
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	29 485 826	1 017 508	28 468 318	34 588 800
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	29 485 826	1 017 508	28 468 318	34 588 800
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	250 000	0	250 000	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	0	0	0	0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	750 915	0	750 915	2 720 445
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	0	0	0	0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	441 292	286 845	154 447	27 691
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0	0	0	0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	0	0	0	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0	0	0	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	10 986 179	0	10 986 179	27 063 073
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 917	0	7 917	16 803
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	10 978 262	0	10 978 262	27 046 270
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	927 519	0	927 519	1 441 180
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	390 597	0	390 597	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	379 929	0	379 929	254 478

DIČ: 2020234667

IČO: 35795123

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	156 993	0	156 993	1 186 702

DIČ: 2020234667		IČO: 35795123		Súvaha Úč POD 1-01	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	87 783 532	98 732 471	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	7 111 633	24 516 715	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	332 000	332 000	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	332 000	332 000	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83	0	0	
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84	0	0	
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0	0	
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	0	0	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	66 327	66 327	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	66 327	66 327	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0	0	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0	0	
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	0	0	
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0	
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	0	0	
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95	0	0	
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96	0	0	
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	3 167 473	20 950 915	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	3 167 473	20 950 915	
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	0	0	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 545 833	3 167 473	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	80 450 956	73 725 616	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	10 230 738	90 797	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0	0	

DIČ: 2020234667		IČO: 35795123		Súvaha Úč POD 1-01	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0	0	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0	0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0	0	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0	0	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	0	0	
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	0	0	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0	0	
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0	0	
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	0	0	
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	123 377	90 797	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	8 214 838	0	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0	0	
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1 892 523	0	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0	0	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0	
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	0	0	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	11 070 667	22 000 000	
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	13 838 868	19 962 454	
B.IV.1.	Závazky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)	123	10 699 000	13 114 687	
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	0	0	
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0	0	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	10 699 000	13 114 687	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0	

DIČ: 2020234667		IČO: 35795123		Súvaha Úč POD 1-01	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0	6 666 678	
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	31 658	0	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	127 560	97 318	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	85 651	63 470	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	129 489	19 511	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0	0	
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 765 510	790	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 404 178	1 627 406	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	719 991	597 176	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	684 187	1 030 230	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	43 906 505	30 044 959	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	220 943	490 141	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0	0	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	199 943	469 141	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	0	0	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	21 000	21 000	

DIČ: 2020234667		IČO: 35795123		Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	77 829 411	x	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	84 966 696	141 744 668	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	0	0	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	0	0	
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	77 829 411	139 669 193	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	0	0	
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	437 665	1 808 747	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	6 699 620	266 728	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	83 152 265	140 397 479	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	0	0	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	702 805	228 411	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0	0	
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	71 600 342	132 339 325	
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	2 923 689	3 133 066	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 123 734	2 325 364	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	0	0	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	703 435	736 826	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	96 520	70 876	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	23 505	30 239	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	817 303	793 459	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	817 303	793 459	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (552)	23	0	0	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	357 593	1 597 424	
I.	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	25	256 261	5 233	

DIČ: 2020234667		IČO: 35795123		Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 470 767	2 270 322	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 814 431	1 347 189	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5 526 264	7 101 457	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 813 506	7 564 929	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	0	5 800 000	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	3 235 544	0	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	3 235 544	0	
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0	0	
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0	0	
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0	0	
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0	0	
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0	0	
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	0	0	
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	529 973	1 343 057	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	327 238	0	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	202 735	1 343 057	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	47 989	421 872	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	0	0	
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	0	0	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 623 317	4 692 494	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	0	2 936 799	
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0	0	
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	0	0	
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 246 611	1 029 688	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	7 640	0	

DIČ: 2020234667		IČO: 35795123		Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 238 971	1 029 688	
O.	Kurzové straty (563)	52	42 193	480 062	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	0	0	
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	334 513	245 945	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	2 190 189	2 872 435	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4 004 620	4 219 624	
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	458 787	1 052 151	
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	40 152	689 896	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	418 635	362 255	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 545 833	3 167 473	

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**Express Group, a.s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

Spoločnosť Express Group a.s. (do 30.6.2014 Express Slovakia, Medzinárodná preprava a.s.) (ďalej len Spoločnosť), bola založená 26. 7. 2000 a do Obchodného registra bola zapísaná 6. 9. 2000 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel SA, vložka č. 2535/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, špedičná činnosť
- nájom a prenájom železničných vagónov a kontajnerov, predaj a kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti
- faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
- zasielateľstvo
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
- medzinárodná preprava tovaru
- nákladná cestná doprava
- poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	106	84
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	115	80
počet vedúcich zamestnancov	19	22

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená zasadnutím jediného akcionára Spoločnosti dňa 31.03.2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 bola uložená do registra účtovných závierok 30.4.2014. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 a výročná správa s dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 31.marca 2014 a 23. decembra 2014.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť AZ AUDITING ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán spoločnosti – Predstavenstvo:	Ing. Kamil Bernáth	-predseda
	Ing. Alexej Beljajev	-podpredseda
	Ing. Miroslav Betík	-člen
	Ing. Milan Kortiš	-člen (od 20.02.2014)
	Ivan Bednárík	-člen (do 31.10.2014)
	JUDr. Ľudovít Wittner	-člen

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dozorná rada spoločnosti:	Gustav Poschalko	-predseda (do 19.06.2014)
	JUDr. Michal Lazar	-predseda (od 20.06.2014)
	Zoltán Potvorszky	-člen (do 18.02.2014)
	Henrieta Vondráčková	-člen
	Gustav Poschalko	-člen (od 20.06.2014)
	Roman Kotiers	-člen (do 18.02.2014)
	Nag. Arnold Schiefer	-člen (do 18.02.2014)

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Dňa 5. marca 2014 kúpila spoločnosť Optifin Invest s.r.o., akcie od minoritného akcionára spoločnosti Express Interfracht IS GmbH Wien, čím sa stala jediným akcionárom Spoločnosti. Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2014 je takáto:

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Optifin Invest, s.r.o.	332 000	100	100	-
Spolu	332 000	100	100	-

Do 5. marca 2014 bola štruktúra akcionárov Spoločnosti takáto:

Akcionári do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
Akcionári do dňa zmeny v štruktúre akcionárov	Dátum zmeny	absolútne	v %	v %	v %
		c	d	e	f
Express Interfracht IS GmbH Wien	5. marca 2014	109 560	33	33	-
Optifin Invest, s.r.o.	5. marca 2014	222 440	67	67	-
Spolu	x	332 000	100	100	-

Zmena akcionára je k 31. decembru 2014 v obchodnom registri už zapísaná.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku spolu s dcérskymi podnikmi Express-Sped Rail & Logistics, Express Wagons, a.s. a Profit Exim, Švédsko a Express Rail d.o.o., so spoločným podnikom EBA s.r.o. a pridruženým podnikom E-P Rail SRL a. Túto konsolidovanú účtovnú závierku možno získať priamo v sídle spoločnosti Express Group, a.s.

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti Optifin Invest, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2014 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2014 neúčtovala o dlhodobom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou. Spoločnosť taktiež v priebehu účtovného obdobia roka 2014 neúčtovala o nákladoch na výskum alebo o nákladoch na vývoj.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje 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 ekonomický	8	lineárna	12,5
Softvér ERIC a dochádzkový systém	5 - 10	lineárna	10 až 20
Softvér na PC monitoring	4	lineárna	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Spoločnosť pri dopravných prostriedkoch, u ktorých predpokladá, že ich po istom čase odpredá, neodpisuje hodnotu rovnajúcu sa predpokladanej hodnote tohto majetku. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje, prístroje a zariadenia	4	lineárna	25
Dopravné prostriedky osobné	4	lineárna	25
Vagóny obstarané na leasing	23 až 26	lineárna	3,85 až 4,35
Ťahače, návesy	7	lineárna	14,29
Vagóny	8	lineárna	12,5
Inventár	6	lineárna	16,67
Technické zhodnot. prenajatého majetku	20	lineárna	5
Lokomotíva	24 až 30	lineárna	3,33 až 4,17

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Podiely, ktoré spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve ku dňu účtovnej závierky sú ocenené obstarávacou cenou.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú metódou FIFO.

Spoločnosť neúčtuje o zásobách ocenených vlastnými nákladmi.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2014 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

(f) Zákazková výstavba nehnuteľností

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2014 neúčtovala o zákazkovej výstavbe nehnuteľností.

(g) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. Opravná položka k dlhodobým pohľadávkam vyjadruje zníženie hodnoty týchto pohľadávok po prepočte na ich súčasnú hodnotu.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(k) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa 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) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(n) Emisné kvóty

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2014 neúčtovala o emisných kvótach.

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(p) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

O derivátových operáciách spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2014 neúčtovala.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

O majetku ani záväzkoch zabezpečených derivátmi Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2014 neúčtovala.

(s) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

-

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 532 474
---	-----------

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2014 nadobudla formou zlúčenia časti podniku 648 ks vagónov v reálnej hodnote 23 122 608,- EUR, (zostatková cena k 31.12.2014: 20 559 138,- EUR) a dve hnacie dráhové vozidlá v obstarávacej cene 5 783 285,- EUR (zostatková cena k 31.12.2014: 5 379 825,- EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok vykazovaný v riadnej účtovnej závierke k 31.12.2014, ktorý spoločnosť nadobudla zlúčením so zaniknutou spoločnosťou bez likvidácie Express Rail, a.s. je vykázaný v ocenení na jeho reálnu hodnotu ku dňu zrušenia spoločností bez likvidácie. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný spoločnosťou Express Group, a.s. je ocenený pri jeho nadobudnutí obstarávacou cenou.

Ku dňu 31.12.2014 spoločnosť vykazuje v nájme 190 kusov vagónov v obstarávacej cene 19 183 765,- EUR (zostatková cena k 31. decembru 2014: 17 026 664,- EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Ku dňu 31.12.2014 spoločnosť vykazuje v nájme dve hnacie dráhové vozidlá v obstarávacej cene 5 783 285,- EUR (zostatková cena k 31.12.2014: 5 379 825 EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou do výšky poistnej sumy 1 400 000,- EUR, okrem toho má spoločnosť uzatvorené zmluvy o povinnom zmluvnom poistení vozidiel a havarijnom poistení vozidiel v poisťovni Generali Slovensko poisťovňa, a.s., zmluvu o cestovnom poistení – korporátna poisťka v ECP – Európska cestovná poisťovňa, zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu dopravcu – CMR poistenie pre najatých priestorov v Allianz a.s., zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva vagónov v Generali Slovensko poisťovňa a zmluvu na havarijné poistenie vagónov v Generali Slovensko poisťovňa.

Spoločnosť netvorila opravné položky k dlhodobému majetku.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2014 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Express Sped Rail & Logistics GmbH	90	90	-237 427	-272 427	31 500
Express Wagons, a.s.	100	100	7 330 501	896 335	6 471 653
Express Rail d.o.o.	100	100	5 070	0	5 000
Profit Exim AB - v likvidácii	100	100	23 697	-180 542	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spoločné podniky					
EBA, s.r.o.	50	50	5 733 801	884 878	9 958 176
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
E-P Rail S.R.L.	33,3	33,3	388 939	399 977	740
Dlhodobý finančný majetok spolu					16 467 069

Spoločnosť v priebehu účtovného roka 2014 nadobudla 100%-ný podiel na spoločnosti Express Rail, a.s. Následne k 30.06.2014 sa Spoločnosť zlúčila so svojou dcérskou spoločnosťou Express Rail, a.s., ktorá ku dňu 30.6.2014 zanikla bez likvidácie.

Spoločnosť nadobudla 100%-ný podiel na spoločnosti Profit Exim, Švédsko formou zlúčenia s dcérskou spoločnosťou Express Rail, a.s..

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia nadobudla 100% akcií spoločnosti Express Wagons, a.s.

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia založila 100%-nú dcérsku spoločnosť Express Rail d.o.o. v Srbsku.

Spoločnosť nevykazuje záložné právo v prospech tretích osôb na dlhodobý finančný majetok.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2013 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)					Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok		
a	b	c	d	e		f
Spoločné podniky						
EBA, s.r.o.	50	50	10 388 706	452 792		9 958 176
Prídružené podniky						
Express Rail, a.s.	30	30	1 650 031	-986 946		8 250
E-P Rail S.R.L.	33,3	33,3				740
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke						
Express-Sped Rail & Logistics GmbH						31 500
Dlhodobý finančný majetok spolu						9 998 666

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0		0		0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	0		0		0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	0		0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	15 287 327	1 000 000	0	16 287 327	0
Dlhodobé pôžičky spolu	15 287 327	1 000 000	0	16 287 327	0

3. Zásoby

Spoločnosť v roku 2014 netvorila opravné položky k zásobám, nakoľko jedinými zásobami Spoločnosti sú iba reklamné predmety určené na propagáciu.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

5. Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľností na predaj

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o zákazkovej výstavbe nehnuteľností na predaj.

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	800 611	571 798	206 375	148 526	1 017 508
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	288 357	0	0	1 512	286 845
Pohľadávky spolu	1 088 968	571 798	206 375	150 038	1 304 353

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	23 383 611	6 102 215	29 485 826
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	250 000	0	250 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	750 915	0	750 915
Iné pohľadávky	144 111	297 181	441 292
Krátkodobé pohľadávky spolu	24 528 637	6 399 396	30 928 033

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 587 376	0	2 587 376
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 587 376	0	2 587 376
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	28 718 779	6 522 106	35 240 885
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 720 445	0	2 720 445
Iné pohľadávky	12 827	303 221	316 048
Krátkodobé pohľadávky spolu	31 452 051	6 825 327	38 277 378

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2014)	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	15 982 285	15 221 224

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať, okrem termínovaného vkladu vo výške 331 939 EUR, ktorým bude môcť disponovať až po 7. januári 2015.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Pokladnica, ceniny	7 917	16 803
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	10 646 323	27 046 270
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	331 939	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	10 986 179	27 063 073

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť ku dňu 31.12.2014 nevykazuje krátkodobý finančný majetok.

9. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	390 597	0
Sprostredkovanie prenájmu vagónov	381 493	0
Revízne opravy	9 104	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	379 929	254 478
Prepravné náklady	28 473	152 598
Nájomné	45 294	27 251
Poistenie	37 550	17 885
Zostatok pohonných hmôt v nádrži	12 434	999
Sprostredkovanie prenájmu vagónov	164 250	0
Revízne opravy	14 778	0
Ostatné	77 150	55 745
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	156 993	1 186 702
Prepravné služby	89 708	937 487
Úroky	60 792	230 758
Ostatné	6 493	18 457
Spolu	927 519	1 441 180

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav k 1. 1. 2014 a b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2014 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 627 404	921 126	870 465	273 888	1 404 177
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	109 355	117 911	109 355	0	117 911
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	18 341	29 680	16 471	1 870	29 680
Nevy fakturované dodávky prepravných služieb	399 850	442 996	213 372	69 794	559 680
Rezervy ostatné	69 629	12 720	69 629	0	12 720
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	597 175	603 307	408 827	71 664	719 991
Ostatné rezervy krátkodobé					
Prémie za 2013 vrátane odvodov	484 946	0	406 523	17 231	61 192
Doplatky prémie ročnou sadzbou vrátane odvodov	137 720	103 347	0	36 862	204 205
Rezerva na ročné zúčtovanie ZP	6 057	0	0	6 057	0
Rezervy - reklamácie (dohady)	215 717	62 309	50 084	142 074	85 867
Prémie za 2014 vrátane odvodov	0	152 163	0	0	152 163
Rezervy ostatné	185 789	0	5 031	0	180 758
	1 030 229	317 819	461 638	202 224	684 186

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav k 1.1.2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 322 243	1 234 779	927 518	2 100	1 627 404
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	103 061	109 355	103 061	0	109 355
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	20 885	18 341	20 885	0	18 341
Nevyfakturované dodávky prepravných služieb	282 464	330 056	212 670	0	399 850
Rezervy ostatné	80 972	69 629	78 872	2 100	69 629
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	487 382	527 381	415 488	2 100	597 175
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Prémie za 2013 vrátane odvodov	280 606	484 947	280 606	0	484 946
Doplatky prémie ročnou sadzbou vrátane odvodov	142 387	137 720	142 387	0	137 720
Rezerva na ročné zúčtovanie ZP	7 830	6 057	7 830	0	6 057
Rezervy - reklamácie (dohady)	223 281	73 643	81 207	0	215 717
Rezervy ostatné	180 758	5 031	0	0	185 789
	834 861	707 398	512 030	0	1 030 230

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dlhodobé záväzky spolu	8 338 215	90 797
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	210 215	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 128 000	90 797
Krátkodobé záväzky spolu	13 838 868	19 962 454
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 134 959	18 664 920
Záväzky po lehote splatnosti	3 703 909	1 297 534

Spoločnosť má k 31.12.2014 záväzky z finančného prenájmu 150 ks vagónov typu Shimmns, 40 ks Uuacns a 2 lokomotívy (zmluvy boli uzavreté po 1. januári 2004). Výška budúcich platieb je rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014			31. 12. 2013		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	2 764 151	8 004 623	210 215	0	0	0
Finančný náklad	278 757	480 550	4 431	0	0	0
Spolu	3 042 908	8 485 173	214 646	0	0	0

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	9 474 398	-772 270
– zdaniteľné	-976 225	-1 059 704
	10 450 623	287 434
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-872 025	-2 003 307
– zdaniteľné	-872 025	-3 049 859
	0	1 046 552
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzbda dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	1 892 522	-610 627
Zmena odloženého daňového záväzku	418 635	362 255
Zaúčtovaná ako náklad	418 635	362 255
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Začiatkový stav sociálneho fondu	90 797	77 944
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	37 891	18 052
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>37 891</i>	<i>18 052</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>5 311</i>	<i>5 200</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	123 377	90 797

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Súčasťou tvorby sociálneho fondu v roku 2014 je aj zvýšenie sociálneho fondu, ktorý prešiel zlúčením zo zaniknutej spoločnosti bez likvidácie Express Rail, a.s. na právneho nástupcu spoločnosť Express Group, a.s. v sume 18 141,- EUR

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014	Suma istiny v eurách k 31.12.2014	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatrabanka	EUR		30.4.2016	304 000	304 000	0
Sberbank	EUR		25.6.2018	2 600 000	2 600 000	0
BAWAG	EUR		31.1.2020	8 166 667	8 166 667	0
				11 070 667	11 070 667	0
Krátkodobé bankové úvery						
Tatrabanka	EUR		20.5.2015	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Tatrabanka	EUR		31.12.2015	912 000	912 000	0
VÚB	EUR		20.6.2015	15 221 224	15 221 224	15 044 959
BAWAG	EUR		30.6.2015	1 973 091	1 973 091	15 000 000
BAWAG	EUR		31.12.2015	1 833 333	1 833 333	0
Sberbank	EUR		30.5.2015	1 006 856	1 006 856	0
Sberbank	EUR		31.12.2015	960 000	960 000	0
				43 906 505	43 906 505	52 044 959
Spolu				54 977 172	54 977 172	52 044 959

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	199 943	469 141
Prepravné služby	72 263	329 510
Úroky	91 735	95 888
Ostatné	35 945	43 743
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	21 000	21 000
Časové rozlíšenie refakturácie	21 000	21 000
Spolu	220 943	490 141

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

typ prepravy	2014 EUR	2013 EUR
Tržby za železničnú prepravu	58 648 658	121 095 176
Tržby za železničnú dopravu	348 318	0
Tržby za kombi a námornú prepr.	303 949	1 611 014
Tržby za prenájom vagónov	1 680 558	287 320
Tržby za cestnú prepravu	16 362 673	16 643 932
Tržby za prenájom ťahača	8 889	0
Tržby logistické projekty	476 366	31 751
Spolu	77 829 411	139 669 193

Oblasť odbytu a	SR		EU		Tretie krajiny		Spolu	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	b	c	d	e	f	g		
Želez.pre prava	28 126 418	35 825 316	29 652 478	82 698 576	869 763	2 571 284	58 648 658	121 095 176
Želez.dop rava	132 172	0	215 928	0	218	0	348 318	0
Kombi.pre prava	294 974	1 482 622	0	61 890	8 975	66 502	303 949	1 611 014
Prenájom vagónov	646 682	0	1 033 876	287 320	0	0	1 680 558	287 320
Cestná preprava	11 164 701	10 526 528	5 185 821	6 096 970	12 151	20 434	16 362 673	16 643 932
Prenájom ťahača	8 889	0	0	0	0	0	8 889	0
Logis.proj ekty	370 614	30 958	105 752	793	0	0	476 366	31 751
Spolu	40 744 449	47 865 424	36 193 854	89 145 549	891 107	2 658 220	77 829 411	139 669 193

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2014 neúčtovala o zmene stavu zásob vlastnej výroby.

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014	2013
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 699 620	266 728
Zmluvné pokuty a penále	-1 723	23 824
Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok	6 051 640	37 878
Výnosy z odpísaných záväzkov	1 107	134
Spotrebné dane a DPH zo zahraničia	27 562	15 345
Náhrady škody od poisťovní	14 095	11 276
Náhrady škody od dopravcov	0	-2 343
Prefakturácie	183 474	176 926
Dotácia k ŽI	168 634	0
Iné	254 830	3 688
Finančné výnosy, z toho:	3 813 506	7 564 929
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>47 989</i>	<i>421 872</i>
Realizované kurzové zisky	27 708	415 131
Nerealizované kurzové zisky	20 281	6 741
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>3 765 517</i>	<i>7 143 057</i>
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	5 800 000
Prijaté dividendy z pridružených podnikov	3 235 544	0
Výnosové úroky	529 973	1 343 057

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014	2013
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	77 829 411	139 669 193
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	2 075 474
Čistý obrat celkom	77 829 411	141 744 667

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov položky	2014	2013
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	71 600 342	132 339 325
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>34 126</i>	<i>35 122</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	34 126	35 122
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>71 566 216</i>	<i>132 304 203</i>
Reklama, propagácia, inzercia	44 035	1 202 375
Právne poradenstvo	82 553	40 639
Účtovné poradenstvo	32 110	20 320
Obchodné a finančné poradenstvo	324 390	6 101 740
Nájom HDV + vozne	378 914	0
Personálne poradenstvo	8 977	915
Preklady	22 092	10 861
Sprostredkovateľské služby	82 800	3 615
Provízia	-231 826	3 809 870
Zľavy a bonusy k prepravným službám	-270 803	-3 075 228
Technické a informačné služby	262 054	206 615
Nájomné	205 917	171 300
Prepravné služby	69 736 100	123 235 669
Školenie a vzdelávanie	35 953	32 075
Opravy a udržiavanie	405 862	50 205
Cestovné výdavky	89 626	78 613
Výdavky na reprezentáciu	131 420	195 100
Telefónne poplatky a internet	68 499	74 072
Poštovné	32 925	32 406
Archivácia	32 647	20 188
Ostatné	91 971	92 854
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 470 767	2 270 322
Manká a škody	22 378	21 694
Dary	5 501	4 500
Zmluvné pokuty a penále	27 058	2 030 011
Ostatné pokuty a penále	282	139
Odpis nevymožiteľných pohľadávok	12 502	608
Postúpené pohľadávky	6 051 640	37 740
Prefakturácia	127 886	65 880
Poistenie	182 521	97 926
DPH zo zahraničia	27 981	3 669
Iné	13 019	8 154
Finančné náklady, z toho:	1 623 317	4 692 494
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>42 193</i>	<i>480 062</i>
Realizované kurzové straty	21 369	465 735
Nerealizované kurzové straty	20 824	14 327
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 581 124</i>	<i>4 212 432</i>
Predané cenné papiere a podiely	0	2 936 799
Nákladové úroky	1 246 611	1 029 688
Bankové poplatky	123 453	110 938
Garancia	211 060	135 000
Ostatné	0	7

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014			2013		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	4 004 620		100,00 %	4 219 624		100,00 %
		881 016	22,00 %		970 514	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	2 134 067	469 495	11,72 %	5 119 658	1 177 521	27,91 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-7 977 481	-1 755 046	-43,83 %	-676 994	-155 709	-3,69 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	-5 663 112	-1 302 516	-30,87 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	-1 838 794	-404 535	-10,10 %	2 999 176	689 810	16,35 %
Splatná daň z príjmov		-404 535	-10,10 %		689 810	16,35 %
Odložená daň z príjmov		418 635	10,45 %		362 255	8,59 %
Celková daň z príjmov		14 100	0,35 %		1 052 065	24,94 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2014	2013
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-41 095
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-13 339
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	888 724	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	4 039 655	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Najatý majetok**

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov o rozlohe 1 195,06 m² v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená do 31.3.2019 s možnosťou výpovede v určených prípadoch. Výpovedná lehota sú 2 mesiace. Ročné náklady na nájomné sú vo výške 84 304 EUR

Spoločnosť má v operatívnom nájme 7 lokomotív, z toho 3 na dieslový pohon a 4 lokomotívy na elektrický pohon. Ročné náklady na prenájom sú 354 500,- EUR.

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenájíma ťahač a vagóny tretím osobám. Výška tržieb z nájmu ťahačov je 8 889,- EUR a z prenájmu vagónov za rok 2014 bola v sume 1 680 558,- EUR.

Spoločnosť prenájíma tretím stranám 150 ks vagónov Shimmns, 40 ks vagónov Uacns, 160 ks vagónov Shimms a 50 ks vagónov RILS. Ročné výnosy z nájomného predstavujú sumu 1 492 693,- EUR.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Spoločnosť má v platnosti poskytnutú colnú záruku Tatra bankou, a.s. Colnému úradu Bratislava do výšky 331 939 EUR.

Spoločnosť ručí za záväzky z titulu finančného leasingu spoločnosti Express Wagons, a.s.

Na zabezpečenie splatnosti pohľadávok Tatra banky a.s. vyplývajúce z príslušných úverových zmlúv bola založená časť pohľadávok z nájomného vzťahu spoločnosti Express Wagons a.s.

Spoločnosť ručí materskej spoločnosti za bankové úvery, ktoré jej bol poskytnutý Tatra bankou, a.s. Výška ručenia ku dňu 31.12.2014 predstavuje sumu 7 549 202,- EUR

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva 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, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

2. Podmienенý majetok

Spoločnosť neevidovala v podsúvahovej evidencii podmienený majetok.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 174 000 EUR (v roku 2013: 168 000 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2014 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtávajú (v roku 2013: žiadne).

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2014	2013
a) transakcie s materským podnikom:		
poskytnutie/splatenie úveru Optifin Invest, s.r.o.	-16 287 327	-1 593 308
výnosové úroky z úveru Optifin Invest s.r.o.	156 269	628 164
nákup tovarov a služieb Optifin Invest, s.r.o.	67 683	6 828 897
predaj akcií spoločnosti ŽOS Zvolena a.s.	0	5 800 000
predaj tovarov a služieb Optifin Invest, s.r.o.	98 595	1 000
postúpenie pohľadávok	2 749 534	0
b) transakcie s dcérskymi podnikmi:		
predaj služieb Profit Exim AB	255 000	25
poskytnutie úveru Express-Sped Rail & Logistics	250 000	0
nákup služieb Express Wagons, a.s.	425	0
nákup služieb Express-Sped Rail & Logistics	726 631	0
predaj služieb Express Wagons, a.s.	64 673	0
predaj služieb Express-Sped Rail & Logistics	20 614	0
výnosové úroky z úveru spoločnosti Express-Sped Rail & Logistics	9 918	0
c) transakcie so spoločnými podnikmi:		
predaj služieb EBA	15 905	390
nákup služieb EBA	18	0
prijaté dividendy	2 749 535	0
d) transakcie s pridruženými podnikmi :		
nákup služieb Express Rail, a.s.	2 555 904	3 891 232
predaj tovarov a služieb Express Rail, a.s.	98 535	201 029
splatenie úveru spoločnosti Express Rail, a.s.	0	-4 500 000
výnosové úroky z úveru spoločnosti Express Rail, a.s.	0	70 875
prijaté dividendy od Express Rail, a.s.	486 009	0
e) transakcie s menšinovým akcionárom:		
nákup tovarov a služieb Express Interfracht GmbH	35 118	6 856 614
predaj služieb Express Interfracht GmbH	138 593	4 799 204
banková záruka Express Interfracht GmbH	0	135 000
špedičné poistenie Express Interfracht GmbH	0	80 609
splatenie pôžičky spoločnosti Express Interfracht GmbH	6 666 667	0
nákladové úroky z prijatej pôžičky od spoločnosti Express Interfracht GmbH	12 489	89 293

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2014	2013
e) transakcie so sesterskými podnikmi:		
nákup služieb AXASOFT	209 470	115 939
predaj služieb AXASOFT	14 700	14 700
predaj tovarov TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA	6 358	25 300
nákup tovarov a služieb TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA	45 746	5 420
predaj služieb TREVA, s.r.o.	12 845	21 735
predaj služieb ELH Eisenbahnleufwerke Halle GmbH & Co. KG	68 200	25 535
predaj služieb WEP TRADING a.s.	40 335	10 240
nákup služieb ZLH PLUS, a.s.	436	0
predaj služieb ZLH PLUS, a.s.	297 187	264 126
predaj služieb ZŤS Sabinov a.s.	57 934	138 286
predaj služieb Tatravagónka a.s.	3 163 043	1 934 492
nákup tovarov a služieb Tatravagónka a.s.	39	2 021 490
nákup služieb Optisped Kft	0	13 111
predaj služieb Fabryka Wagónow Gniewczyna S.A.	0	23 836
nákup služieb Premium Fit	10 000	13 333
predaj služieb Railway Casted Components a.s.	171 614	141 778
predaj služieb MMV Magyar Magánvasút Zrt	56 554	26 892
nákup služieb MMV Magyar Magánvasút Zrt	617 938	960
predaj služieb PL-PROFY spol. s r.o.	9 610	41 708

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Pohľadávky z obchodného styku	13 380 703	17 286 937
Pôžičky v rámci konsolidovaného celku	250 000	15 287 327
Spolu aktíva	13 630 703	32 574 264
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Ostatné krátkodobé záväzky (úročená pôžička)	0	6 666 667
Ostatné krátkodobé záväzky (záväzky voči spoločníkom)	31 658	0
Záväzky z obchodného styku	186 576	2 685 774
Spolu pasíva	218 234	9 352 441

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2014 nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

- Spoločnosť splatila dňa 28.2.2015 bankový úveru poskytnutý bankou BAWAG v sume 2 mil. EUR
- Spoločnosť predala 100%-ný obchodný podiel na spoločnosti EXPRESS WAGONS a.s. svojej materskej spoločnosti Optifin Invest s.r.o.

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2014)				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	332 000	0	0	0	332 000
Základné imanie	332 000	0			332 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	66 327	0	0	0	66 327
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	66 327	0	0	0	66 327
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	20 950 915	0	20 950 915	3 167 473	3 167 473
Nerozdelený zisk minulých rokov	20 950 915	0	20 950 915	3 167 473	3 167 473
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 167 473	3 545 833	0	-3 167 473	3 545 833
Spolu	24 516 715	3 545 833	20 950 915	0	7 111 633

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2014 nezmenilo. Je splatené v plnom rozsahu.

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	332 000	0	0	0	332 000
Základné imanie	332 000	0	0	0	332 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	66 327	0	0	0	66 327
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	66 327	0	0	0	66 327
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	13 632 542	0	0	7 318 373	20 950 915
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 632 542	0	0	7 318 373	20 950 915
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 318 373	3 167 473	0	-7 318 373	3 167 473
Spolu	21 349 242	3 167 473	0	0	24 516 715

Základné imanie Spoločnosti vo výške 332 000 EUR tvorí:

- 1000 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR, akcia znie na meno a má podobu listinného cenného papiera

Všetky akcie boli riadne splatené

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 332 EUR predstavuje jeden hlas.

K 31. decembru 2014 bol základný zisk vo výške 3 545,83 EUR na jednu kmeňovú akciu (k 31. decembru 2013: 3 167,47 EUR na jednu kmeňovú akciu).

Účtovný zisk za rok 2013 bol rozdelený takto:

Názov položky	2013
Účtovný zisk	3 167 473

IČO

3	5	7	9	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 167 473
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	3 167 473

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 3 545 833 EUR rozhodne jediný akcionár.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad o peňažných tokoch za rok 2014 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Express Group, a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	540 811	0	0	21 470	373 506	0	935 787
Prírastky	0	160 382	0	0	0	0	0	160 382
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	373 506	0	0	0	-373 506	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 074 699	0	0	21 470	0	0	1 096 169
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	472 430	0	0	9 106	0	0	481 536
Prírastky	0	49 655	0	0	3 225	0	0	52 880
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	522 085	0	0	12 331	0	0	534 416
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	68 381	0	0	12 364	373 506	0	454 251
Stav na konci účtovného obdobia	0	552 614	0	0	9 139	0	0	561 753

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 9 5 1 2 3
 DIČ 2 0 2 0 2 3 4 6 6 7

Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
 31.12.2013

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	540 811	0	0	18 170	214 059	0	773 040
Prírastky	0	0	0	0	3 300	159 448	0	162 748
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	540 811	0	0	21 470	373 506	0	935 787
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	413 956	0	0	5 976	0	0	419 932
Prírastky	0	58 474	0	0	3 130	0	0	61 604
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	472 430	0	0	9 106	0	0	481 536
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	126 855	0	0	12 194	214 059	0	353 107
Stav na konci účtovného obdobia	0	68 381	0	0	12 364	373 506	0	454 251

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	7	9	5	1	2	3		
DČ	2	0	2	0	2	3	4	6	6	7

Express Group, a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	6 151 487	0	0	180 855	0	0	6 332 342
Prírastky	0	0	29 207 793	0	0	0	0	0	29 207 793
Úbytky	0	0	1 590 901	0	0	106	0	0	1 591 007
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	33 768 380	0	0	180 749	0	0	33 949 128
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 153 604	0	0	81 049	0	0	2 234 653
Prírastky	0	0	4 080 835	0	0	8 678	0	0	4 089 513
Úbytky	0	0	1 590 901	0	0	0	0	0	1 590 901
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 643 538	0	0	89 727	0	0	4 733 265
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 997 883	0	0	99 806	0	0	4 097 689
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	29 124 842	0	0	91 022	0	0	29 215 863

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	7	9	5	1	2	3	
DČ	2	0	2	0	2	3	4	6	7

Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	7 185 510	0	0	180 855	1 661 337	0	9 027 702
Prírastky	0	0	2 372 128	0	0	0	0	0	2 372 128
Úbytky	0	0	4 780 670	0	0	0	286 818	0	5 067 488
Presuny	0	0	1 374 519	0	0	0	-1 374 519	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	6 151 487	0	0	180 855	0	0	6 332 342
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 900 490	0	0	72 371	0	0	4 972 861
Prírastky	0	0	2 033 783	0	0	8 678	0	0	2 042 461
Úbytky	0	0	4 780 670	0	0	0	0	0	4 780 670
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 153 603	0	0	81 049	0	0	2 234 652
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 285 019	0	0	108 484	1 661 337	0	4 054 841
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 997 884	0	0	99 806	0	0	4 097 690

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 7 9 5 1 2 3

DIČ

2 0 2 0 2 3 4 6 6 7

Express Group, a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
31.12.2014

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľy v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľy v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľy	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 967 165	0	0	0	15 287 327	31 500	0	25 285 992
Prírastky	9 925 473	0	0	0	0	1 000 000	0	0	10 925 473
Úbytky	0	8 250	0	0	0	16 287 327	0	0	16 295 576
Presuny	31 500	0	0	0	0	0	-31 500	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	9 956 973	9 958 916	0	0	0	0	0	0	19 915 889
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	3 448 820	0	0	0	0	0	0	0	3 448 820
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	3 448 820	0	0	0	0	0	0	0	3 448 820
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 967 165	0	0	0	15 287 327	31 500	0	25 285 992
Stav na konci účtovného obdobia	6 508 153	9 958 916	0	0	0	0	0	0	16 467 069

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ	2	0	2	0	2	3	4	6	6	7
IČO	3	5	7	9	5	1	2	3		

Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
31.12.2013

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľ v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľ	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	12 903 224	0	18 194 019	0	3 186 616	0	0	34 283 859
Prírastky	0	740	0	0	0	0	31 500	0	32 240
Úbytky	0	2 936 799	0	6 093 308	0	0	0	0	9 030 107
Presuny	0	0	0	-12 100 710	0	12 100 710	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 967 165	0	0	0	15 287 327	31 500	0	25 285 992
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	12 903 224	0	18 194 019	0	3 186 616	0	0	34 283 859
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 967 165	0	0	0	15 287 327	31 500	0	25 285 992

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 9 5 1 2 3
DIČ 2 0 2 0 2 3 4 6 6 7

**Prehľad peňažných tokov s použitím
nepriamej metódy za Express Group, a.s.
(CASH FLOW STATEMENTS) rok 2014**

v €

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	minulé
A	Peňažné toky z hospodárskych činností	x	x	x
Z/S	Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie		4 004 620	4 219 624
A.1.	Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.		-25 553 634	-3 446 434
A.1.1.	Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku		817 303	793 459
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		0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		215 385	-43 549
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		103 735	-840 321
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		-3 235 544	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		1 246 611	1 029 688
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-529 973	-1 343 057
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		-2 942	-2 028
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		3 759	8 598
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty		-80 072	-3 049 224
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		-24 091 896	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		22 194 712	1 765 871
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		8 345 783	11 764 243
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		13 846 524	-10 011 645
A.2.3.	Zmena stavu zásob		2 404	13 273
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.)		645 698	2 539 061
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		533 752	418 816
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-674 139	-599 421
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.)		505 311	2 358 456

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		1 667 255	-3 423 337
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.)		2 172 566	-1 064 881
B.	Peňažné toky z investičných činností (IČ)	x	x	x
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-29 626	-162 748
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-167 036	-2 372 128
B.3.	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 (-)		-6 495 903	-32 240
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		437 665	1 783 447
B.6.	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	5 800 000
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 (+)		15 287 327	6 093 308
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)		0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)		0	0
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)		317 375	602 705
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)		2 967 888	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
B.14.	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.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 (-)		0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)		12 317 690	11 712 344

C.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)	x	x	x
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)		0	0
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		0	0
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.)		-9 038 449	5 054 840
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		-6 666 667	0
C.2.7.	Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		-1 359 782	-9 510
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne		0	5 064 350
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		-1 012 000	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností		-608 627	-490 680
C.4.	Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.		-20 919 257	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 FČ		0	0
C.9.	Výdaje výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ		0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)		-30 566 333	4 564 160

D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C***)		-16 076 077	15 211 623
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia		27 063 073	11 858 020
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky		10 986 996	27 069 643
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		-817	-6 570
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka		10 986 179	27 063 073