

**Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. decembru 2015**

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

ARRIVA Slovakia a.s. (do 16. februára 2015 Arriva Transport Services s.r.o.)
Štúrova 72
949 44 Nitra

Spoločnosť Arriva Slovakia a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 15. decembra 2000 a do Obchodného registra bola zapísaná 9. mája 2001 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12941/N). Identifikačné číslo spoločnosti je 35 811 439.

Rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 4. februára 2015 došlo k zmene právnej formy Spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a k zmene obchodného mena spoločnosti z Arriva Transport Services s.r.o. na ARRIVA Slovakia a.s. s účinnosťou od 17. februára 2015. Pôvodná vložka číslo 12941/N v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro bola nahradená novou vložkou číslo 10493/N, oddiel Sa v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- opravy cestných motorových vozidiel, opravy karosérií,
- pneuservis,
- skladovanie,
- vykonávanie odťahovej služby,
- predaj tovaru (nafty),
- umývanie vozidiel,
- emisné kontroly.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 27.10.2015 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Arriva Hungary Zrt. so sídlom 2040 Budaörs, Szabadság út 117, Maďarsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Deutsche Bahn AG so sídlom Potsdamer Platz 2, 10785 Berlín, Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

| Názov položky | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 72 | 68 |

| | | |
|--|----|----|
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho: | 72 | 71 |
| <i>počet vedúcich zamestnancov</i> | 1 | 1 |

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 27. októbra 2015 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31 decembra 2015.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

| | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| Predseda predstavenstva : | Ing. Radim Novák | |
| Podpredseda predstavenstva: | László Ivan | |
| Dozorná rada : | Peter Vajlik Ing. Vladislav Hajdák JUDr. Romana Staehelin | |
| Konatelia: | Ing. Radim Novák (do 17.2.2015) Ing. Juraj Kusy (do 17.2.2015) | Ing. Radim Novák Ing. Juraj Kusy |

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014:

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| ARRIVA EUROPE GmbH | 33 194 | 100% | 100% | 0 |
| Spolu | 33 194 | 0% | 0% | 0 |

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

K 31. decembru 2015 krátkodobé záväzky prevyšujú krátkodobé pohľadávky Spoločnosti, čo vyplýva z významných investícií do dlhodobého hmotného majetku Spoločnosti počas roka 2015, ktoré boli financované pôžičkami poskytnutými spoločnosťou DB Mobility Logistics AG (Pozn. VI na strane 25). V rámci skupiny Deutsche Bahn je financovanie spoločností zabezpečované spoločnosťou DB Mobility Logistics AG v súlade s Korporátnou smernicou financovania. Táto smernica je platná pre všetky spoločnosti plne konsolidované skupinou Deutsche Bahn. Spoločnosť DB Mobility Logistics AG sa ňou zaväzuje zabezpečiť solventnosť plne konsolidovaných spoločností vo všetkých prípadoch. Vedenie Spoločnosti preto nepovažuje predpoklad nepretržitého trvania činnosti Spoločnosti za ohrozený.

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

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

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku môžu byť aj úroky z úverov, ak sa tak Spoločnosť rozhodla do momentu zaradenia 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 všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

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

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

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|---------|--|-----------------------|------------------------------|
| Softvér | 4 | rovnomerne | 25 |

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

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

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

c) Cenné papiere a podiely

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

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

Zmeny reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej spoločnosti a nie sú cennými papiermi a podielmi v dcérskej spoločnosti alebo v spoločnosti s podstatným vplyvom, sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

d) Zásoby

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

e) Pohľadávky

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

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

f) Finančné účty

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Opravné položky

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

i) Rezervy

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

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

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

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

j) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

k) Zamestnanecké požitky

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

Dlhodobé zamestnanecké požitky

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

l) Splatná daň z príjmu

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

m) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

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

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

n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

o) Cudzia mena

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

p) Vykazovanie výnosov

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

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja služieb – opravy motorových vozidiel, predaj materiálu, sprostredkovanie.

q) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

Spoločnosť zmenila od 1. januára účtovnú metódu a výnosy z predaja materiálu pri opravách a s ním súvisiace náklady so spotrebou materiálu účtujú na syntetické účty 602, respektíve 501 (v roku 2014 na syntetické účty 642, respektíve 542).

Prezentácia výnosov a z predaja materiálu pri opravách a s ním súvisiace nákladov:

| Syntetický účet | 2015 | 2014 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 542 - Predaný materiál | 0 | 1 696 006 |
| 642 - Tržby z predaja materiálu | 0 | -1 847 285 |
| 501 - Spotreba materiálu | 1 503 771 | 0 |
| 602 - Tržby z predaja služieb | -1 731 133 | 0 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Dlhodobý nehmotný ma- jetok | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 49 932 | 0 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 54 877 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 782 | 0 | 2 782 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 2 782 | 0 | 0 | 0 | -2 782 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 52 714 | 0 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 57 659 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 20 376 | 0 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 25 321 |
| Prírastky | 0 | 12 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 541 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 32 917 | 0 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 37 862 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 29 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 556 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 19 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 797 |

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

Spoločnosť nemala náklady na výskumnú a vývojovú činnosť za bežné ani predchádzajúce účtovné obdobie.

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|--------------------------|---------------|------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 44 200 | 1 376 027 | 774 282 | 0 | 0 | 12 906 | 444 726 | 0 | 2 652 141 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 500 | 0 | 198 500 |
| Úbytky | 0 | 0 | 359 988 | 0 | 0 | 12 906 | 0 | 0 | 359 988 |
| Presuny | 0 | 2 415 | 613 256 | 0 | 0 | 0 | -615 671 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 44 200 | 1 378 442 | 1 027 550 | 0 | 0 | 0 | 27 556 | 0 | 2 490 654 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 438 912 | 293 003 | 0 | 0 | 12 906 | 0 | 0 | 744 821 |
| Prírastky | 0 | 68 832 | 415 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 483 |
| Úbytky | 0 | 0 | 359 988 | 0 | 0 | 12 906 | 0 | 0 | 359 988 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 507 744 | 348 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 316 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2015 | 44 200 | 937 115 | 481 279 | 0 | 0 | 0 | 444 726 | 0 | 1 907 320 |
| Stav k 31.12.2015 | 44 200 | 870 698 | 678 884 | 0 | 0 | 0 | 27 556 | 0 | 1 621 338 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|--------------------------|---------------|------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 44 200 | 1 376 027 | 770 779 | 0 | 0 | 7 686 | 5 376 | 0 | 2 204 068 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 220 | 481 278 | 0 | 486 498 |
| Úbytky | 0 | 0 | 38 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 425 |
| Presuny | 0 | 0 | 41 928 | 0 | 0 | 0 | -41 928 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 44 200 | 1 376 027 | 774 282 | 0 | 0 | 12 906 | 444 726 | 0 | 2 652 141 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 370 111 | 254 589 | 0 | 0 | 7 686 | 0 | 0 | 632 386 |
| Prírastky | 0 | 68 801 | 76 839 | 0 | 0 | 5 220 | 0 | 0 | 150 860 |
| Úbytky | 0 | 0 | 38 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 425 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 438 912 | 293 003 | 0 | 0 | 12 906 | 0 | 0 | 744 821 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1.2014 | 44 200 | 1 005 916 | 516 190 | 0 | 0 | 0 | 5 376 | 0 | 1 571 682 |
| Stav k 31.12.2014 | 44 200 | 937 115 | 481 279 | 0 | 0 | 0 | 444 726 | 0 | 1 907 320 |

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Dlhodobý finančný majetok | Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ | Podielové CP a podiely s podielovou účasťou orkom prepojených ÚJ | Ostatné realizovateľné cenné papiere | Pôžičky prepojeným ÚJ | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ | Ostatné pôžičky | Dlhové CP a Ostatný DFM | Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
|---------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|--|--|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | | | |
| Stav k | | | | | | | | 1 199 | | | | 9 939 |
| 1.1.2014 | 8 739 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 015 |
| Prírastky | 455 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 178 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 1 199 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| Stav k | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 194 |
| 31.12.2014 | 9 194 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | | | |
| Stav k | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav k | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | | | | |
| Stav k | | | | | | | | 1 199 | | | | 9 939 |
| 1.1.2014 | 8 739 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 015 |
| Stav k | | | | | | | | | | | | 9 194 |
| 31.12.2014 | 9 194 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo. Právo Spoločnosti nakladať s dlhodobým finančným majetkom nie je obmedzené.

Rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv a podstatný vplyv

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

Výška vlastného imania k 31. decembru 2015, výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a iné informácie o týchto účtovných jednotkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Obchodné meno a sídlo | Podiel na ZI v % | Podiel na iných zložkách vlastného imania v % | Výška vlastného imania | Výsledok hospodárenia | Účtovná hodnota DFM |
|-------------------------------|------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rozhodujúci vplyv | | | | | |
| GOTFRI spol. s r.o. | 100 | 100 | 6 419 727 | 205 654 | 6 419 727 |
| BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o. | 100 | 100 | 6 691 612 | 1 566 419 | 6 691 612 |
| Podstatný vplyv | | | | | |
| ARRIVA NITRA a.s. | 60,48 | 60,48 | 14 595 856 | 136 257 | 8 827 574 |
| Spolu | x | x | x | x | 21 938 913 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Obchodné meno a sídlo | Podiel na ZI v % | Podiel na iných zložkách vlastného imania v % | Výška vlastného imania | Výsledok hospodárenia | Účtovná hodnota DFM |
|------------------------|------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Podstatný vplyv | | | | | |
| ARRIVA NITRA a.s. | 60,48 | 60,48 | 15 202 219 | 813 143 | 9 194 302 |
| Spolu | x | x | x | x | 0 |

4. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Zásoby | Stav k 1.1.2015 | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav k 31.12.2015 |
|---|-----------------|-----------|---|--|-------------------|
| Materiál | 0 | 1 942 | 0 | 0 | 1 942 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehnutelnosť na predaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zásoby spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 942 |

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadmernosti zásob

Spoločnosť za predchádzajúce účtovné obdobie nevytvorila opravnú položku k zásobám:

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať so zásobami:

| Zásoby | Hodnota k 31.12.2015 | Hodnota k 31.12.2014 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | 0 | 0 |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | 0 | 0 |

5. Pohľadávky

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

| Pohľadávky | Stav k 1.1.2015 | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opod- statnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav k 31.12.2015 |
|--|--------------------|---------------|--|--|----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 50 201 | 22 345 | 0 | 0 | 72 546 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 50 201 | 22 345 | 0 | 0 | 72 546 |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 50 201 | 22 345 | 0 | 0 | 72 546 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Pohľadávky | Stav k 1.1.2014 | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opod- statnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav k 31.12.2014 |
|--|--------------------|--------------|--|--|----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 47 046 | 5 913 | 2 758 | 0 | 50 201 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 47 046 | 5 913 | 2 758 | 0 | 50 201 |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 47 046 | 5 913 | 2 758 | 0 | 50 201 |

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2015 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 1 289 059 | 1 526 301 | 2 815 360 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 614 717 | 1 331 710 | 1946427 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 674 342 | 194 591 | 868933 |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: | 302 426 | 0 | 302 426 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 302 426 | 0 | 302426 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1 591 485 | 1 526 301 | 3 117 786 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 557 062 | 907 785 | 1 464 847 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 367 508 | 278 725 | 646 233 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 42 661 | 0 | 42 661 |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: | 0 | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 42 361 | 0 | 42 361 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 300 | 0 | 300 |
| Iné pohľadávky | 967 231 | 1 186 510 | 2 153 741 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 557 062 | 907 785 | 1 464 847 |

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami a informácie o pohľadávkach krytých záložným právom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Pohľadávky | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | 0 | 0 |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | 0 | 0 |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | 0 | 0 |

6. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Me- na | Úrok p. a. v % | Dátum splat- nosti | Suma istiny v prísluš- nej mene | | Suma istiny v mene EUR | |
|------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | k 31.12.2015 | k 31.12.2014 | k 31.12.2015 | k 31.12.2014 |
| Dlhodobé pôžičky, z | | | | | | | |
| toho: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pôžičky, z | | | | | | | |
| toho: | | | | | | 0 | 0 |
| ARRIVA NITRA a.s. | EUR | 1,5% p.a. | 7.3.2016 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| Spolu | | | | | | 500 000 | 0 |

Pôžička sa poskytla na účasť dlžníka na tendri v prímestskej doprave Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pôžička bola uhradená dňa 7. marca 2016 a preto sa v zmysle článku IV. bod 4.2. uzatvorenej zmluvy, pri splnení podmienky úspešného tendra úroky z pôžičky neúčtovali.

7. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 24.

8. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

9. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Opis položky časového rozlíšenia | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 1 349 | 4 527 |
| Ostatné | 1 349 | 4 527 |
| Spolu | 1 349 | 4 527 |

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti VIII na strane 27.

2. Sociálny fond

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

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 371 | 1 342 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 11 418 | 9 577 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0 | 0 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 11 418 | 9 577 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 11 789 | 10 548 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 0 | 371 |

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2015:

| Názov položky | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti | | | Závazky po lehote splatnosti | Spolu záväzky |
|---|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | viac ako päť rokov | do jedného roka | do jedného roka | | |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: | 0 | 3 032 822 | 1 900 000 | 0 | 4 932 822 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 3 032 822 | 1 900 000 | 0 | 4 932 822 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | 3 032 822 | 1 900 000 | 0 | 4 932 822 |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 1 248 439 | 854 140 | 2 102 579 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 685 029 | 518 577 | 1 203 606 |
| Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 | 563 410 | 335 563 | 898 973 |
| Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: | 0 | 0 | 6 336 250 | 0 | 6 336 250 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | | | 6 037 203 | 0 | 6 037 203 |
| Závazky voči zamestnancom | 0 | 0 | 50 861 | 0 | 50 861 |
| Závazky zo sociálneho poistenia | 0 | 0 | 37 999 | 0 | 37 999 |
| Daňové záväzky a dotácie | 0 | 0 | 208 654 | 0 | 208 654 |
| Iné záväzky | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 1 533 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 0 | 0 | 7 584 689 | 854 140 | 8 438 829 |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti | | | Závazky po lehote splatnosti | Spolu záväzky |
|---|---|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | viac ako päť rokov | jeden rok až päť rokov | do jedného roka | | |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: | 0 | 1 205 473 | 0 | 0 | 1 205 473 |
| Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 1 201 805 | 0 | 0 | 1 201 805 |
| Závazky zo sociálneho fondu | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 3 297 | 0 | 0 | 3 297 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | 1 205 473 | 371 | 0 | 1 205 473 |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: | 0 | 0 | 641 212 | 345 771 | 986 983 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 628 920 | 345 771 | 974 691 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 | 12 292 | 0 | 12 292 |
| Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: | 0 | 0 | 553 859 | 0 | 553 859 |
| Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 400 135 | 0 | 400 135 |
| Závazky voči zamestnancom | 0 | 0 | 50 116 | 0 | 50 116 |
| Závazky zo sociálneho poistenia | 0 | 0 | 36 911 | 0 | 36 911 |
| Daňové záväzky a dotácie | 0 | 0 | 65 003 | 0 | 65 003 |
| Iné záväzky | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 0 | 0 | 1 195 071 | 345 771 | 1 540 842 |

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom v prospech veriteľa.

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Stav k | | | | Stav k |
|--|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| | 1.1.2015 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | 31.12.2015 |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 11 096 | 23 292 | 0 | 0 | 34 388 |
| <i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i> | <i>11 096</i> | <i>23 292</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34 388</i> |
| Zamestnanecké pôžitky - odchodné | 9 107 | 23 292 | 0 | 0 | 32 399 |
| Zamestnanecké pôžitky - jubileá | 1 989 | 0 | 0 | 0 | 1 989 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 85 771 | 89 087 | 85 771 | 0 | 89 087 |
| <i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i> | <i>34 593</i> | <i>43 360</i> | <i>34 593</i> | <i>0</i> | <i>43 360</i> |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 21 093 | 27 710 | 21 093 | 0 | 27 710 |
| Rezerva na overenie účtovnej závierky | 13 500 | 15 650 | 13 500 | 0 | 15 650 |
| <i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i> | <i>51 178</i> | <i>45 727</i> | <i>51 178</i> | <i>0</i> | <i>45 727</i> |
| Rezerva na prémie a odvody | 51 178 | 45 727 | 51 178 | 0 | 45 727 |
| Rezervy spolu | 96 867 | 112 379 | 85 771 | 0 | 123 475 |

V súvislosti so zmenou daňovej legislatívy došlo v roku 2015 ku zmene vykazovania niektorých zákonných rezerv do ostatných rezerv.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Stav k | | | | Stav k |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 1.1.2014 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | 31.12.2014 |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 17 557 | 0 | 0 | 6 461 | 11 096 |
| <i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i> | <i>17 557</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 461</i> | <i>11 096</i> |
| Zamestnanecké pôžitky - odchodné | 15 095 | 0 | 0 | 5 988 | 9 107 |
| Zamestnanecké pôžitky - jubileá | 2 462 | 0 | 0 | 473 | 1 989 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 66 929 | 85 771 | 66 929 | 0 | 85 771 |
| <i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i> | <i>33 513</i> | <i>34 593</i> | <i>33 513</i> | <i>0</i> | <i>34 593</i> |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 26 853 | 21 093 | 26 853 | 0 | 21 093 |
| Rezerva na overenie účtovnej závierky | 6 660 | 13 500 | 6 660 | 0 | 13 500 |
| <i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i> | <i>33 416</i> | <i>51 178</i> | <i>33 416</i> | <i>0</i> | <i>51 178</i> |
| Rezervy spolu | 84 486 | 85 771 | 66 929 | 6 461 | 96 867 |

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

5. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Me- na | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v mene EUR | |
|--|-----------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | | | | k 31.12.2015 | k 31.12.2014 |
| Dlhodobé pôžičky, z toho: | | | | 4 925 000 | 1 201 805 |
| DB Mobility Logistics AG | EUR | 1,31% | 03.12.2018 | 800 000 | 1 201 805 |
| DB Mobility Logistics AG | EUR | 0,69%p.a. | 01.08.2019 | 4 125 000 | 0 |
| Krátkodobé pôžičky, z toho: | | | | 6 045 025 | 400 135 |
| ARRIVA EUROPE GmbH | EUR | 1M EO-NIA+2,0% | na požiadanie | 4 137 203 | 135 |
| DB Mobility Logistics AG | EUR | 1,31% | 03.12.2015 | 401 353 | 400 000 |
| DB Mobility Logistics AG | EUR | 0,69%p.a. | 01.08.2019 | 1 506 469 | 0 |
| Dlhodobé finančné výpomoci, z toho: | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci, z toho: | | | | 0 | 0 |
| Spolu | | | | 10 970 025 | 1 601 940 |

Pôžička voči spoločnosti DB Mobility Logistics AG nie je zabezpečená.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Stav k | Stav k |
|---|---------------|---------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 50 939 | 26 066 |
| Ostatné | 50 939 | 26 066 |
| Spolu | 50 939 | 26 066 |

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

1. Čistý obrat

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

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---|------------------|------------------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho: | 9 266 053 | 9 065 814 |
| Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 5 364 445 | 2 803 892 |
| Tržby za tovar | 3 303 279 | 3 788 416 |
| Výnosy zo zákazky | 0 | 0 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 598 329 | 2 473 506 |
| Čistý obrat celkom | 9 266 186 | 9 078 367 |

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

| Oblasť odbytu | Tržby za predaj tovarov | | Tržby z predaja služieb | | Spolu | |
|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Slovensko | 3 303 279 | 3 788 416 | 5 364 445 | 2 803 892 | 8 667 724 | 6 592 308 |
| Spolu | 3 303 279 | 3 788 416 | 5 364 445 | 2 803 892 | 8 667 724 | 6 592 308 |

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|--|----------------|------------------|
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 598 329 | 2 473 506 |
| Predaj materiálu | 59 307 | 2 212 283 |
| Refakturácia - manažérsky poplatok | 104 203 | 112 102 |
| Predaj hnutel'ného majetku | 281 677 | |
| Bonus z poistenia | 120 000 | 120 000 |
| Poistné udalosti | 10 816 | 10 189 |
| Výzisk materiálu | 10 808 | 9 961 |
| Bonus za dodržaný objem odberu nafty | 9 000 | |
| Ostatné(uznané reklamácie ...) | 2 518 | 8 971 |
| Finančné výnosy, z toho: | 302 559 | 12 559 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | 0 | 6 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | 133 | 12 553 |
| Úroky | 133 | 12 553 |
| Dividendy | 300 000 | 0 |
| Ostatné | 2 426 | 0 |

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---|----------------|------------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 725 028 | 690 449 |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | <i>15 650</i> | <i>13 500</i> |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 15 650 | 13 500 |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | <i>709 378</i> | <i>676 949</i> |
| Cestovné | 5 817 | 6 891 |
| Spoje | 6 608 | 7 575 |
| Nájomné | 113 964 | 92 550 |
| Pranie | 4 784 | 4 730 |
| Výpočtová technika | 22 178 | 18 834 |
| Revízie | 3 560 | 15 485 |
| Strážna služba | 2 842 | 2 353 |
| Manažérsky poplatok | 388 514 | 421 474 |
| Náklady súvisiace s reklamnou činnosťou | 25 310 | 0 |
| Poradenská činnosť | 23 400 | 0 |
| Ostatné | 112 401 | 107 057 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 497 897 | 1 759 030 |
| Predaj materiálu | 62 373 | 1 740 643 |
| Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | 278 016 | 0 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | 22 345 | 3 154 |
| Ostatné | 135 163 | 15 233 |
| Finančné náklady, z toho: | 50 354 | 44 170 |
| Kurzové straty: | 263 | 537 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | <i>50 091</i> | <i>43 633</i> |
| Nákladové úroky | 48 610 | 42 036 |
| Ostatné | 1 481 | 1 597 |

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Osobné náklady, z toho: | 1 256 422 | 1 169 832 |
| Mzdy | 864 909 | 811 257 |
| Ostatné náklady na závislú činnosť | 0 | 0 |
| Nemocenské poistenie | 11 934 | 11 351 |
| Zdravotné poistenie | 85 673 | 81 513 |
| Starobné poistenie | 120 096 | 114 263 |
| Ostatné poistenia | 84 103 | 79 983 |
| Doplnkové poistenie | 14 532 | 12 148 |
| Zákonné sociálne náklady | 51 443 | 53 776 |
| Ostatné osobné náklady | 23 732 | 5 541 |

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

| Názov položky | Stav k 31.12.2014 | Zaučtovaná do vlastné- ho imania | Zaučtované do výkazu ziskov a strát | Stav k 31.12.2015 |
|--|----------------------|--|--|----------------------|
| Dlhodobý majetok | -120 035 | | -35 368 | -155 403 |
| Zásoby | | | | |
| Pohľadavky | 50 201 | | 20 000 | 70 201 |
| Rezervy | 54 849 | | 52 976 | 107 825 |
| Daňové straty | | | | |
| Nevyužitá daňové odpočty | | | | |
| Ostatné | | | | |
| Celkom | -14 985 | 0 | 37 608 | 22 623 |
| Sadzbá dane z príjmov (v %) | 22% | | 22% | 22% |
| Odložená daňová pohľadávka vypočítaná | -3 297 | | 8 274 | 4 977 |
| Odložená daňová pohľadávka zaučtovaná | 0 | | 0 | 4 977 |
| Odložený daňový záväzok | 3 297 | | -8 274 | 0 |

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

| Názov položky | Základ da- ne | 2015 | | 2014 | | |
|---|------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| | | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 1 875 895 | | | 1 328 807 | | |
| teoretická daň | | 412 697 | 22 | | 292 338 | 22 |
| Daňovo neuznané náklady | 149 564 | 32 904 | | 20 527 | 4 516 | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmena sadzby dane | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Iné | -37 495 | -8 249 | | 0 | 0 | |
| Spolu | | 437 352 | 25 | 296 854 | 22 | |
| Splatná daň z príjmov | | 445 626 | 22 | 286 055 | 22 | |
| Odložená daň z príjmov | | -8 274 | 0 | 10 799 | 1 | |
| Celková daň z príjmov | | 437 352 | 22 | 296 854 | 22 | |

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Podmieneným majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

| Názov položky | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Prenajatý majetok | 0 | 0 |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | 0 | 0 |
| Iné položky z toho | 139 253 | 131 954 |
| - Drobný hmotný a nehmotný majetok | 139 253 | 131 954 |

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

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

Predstavenstvo spoločnosti Arriva Slovakia a.s., ako jediný spoločník v spoločnostiach BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o. a GOTFRI spol. s r.o., schválilo zlúčenie spoločností dňa 25. apríla 2016. Nástupníckou spoločnosťou sa stala ARRIVA Slovakia s.r.o.

Jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti svojím rozhodnutím zo dňa 26.04.2016 (slovom dvadsiateho šiesteho apríla dvetisícšestnást'), rozhodol o zlúčení Zanikajúcej spoločnosti GOTFRI spol. s r.o. s Nástupníckou spoločnosťou, a to tak, že Zanikajúca spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie a Nástupnícka spoločnosť sa stane jej univerzálnym právnym nástupcom.

Zmluvné strany sa dohodli, že úkony Zanikajúcich spoločností GOTFRI spol. s r.o. a BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o. sa z hľadiska účtovníctva považujú za úkony vykonávané na účet Nástupníckej spoločnosti odo dňa 1. januára 2016.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

| Charakteristika transakcie | Spriaznená osoba | 2015 | 2014 |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| Predaj služieb | Arriva Plc Anglicko | 586 327 | 348 432 |
| Predaj služieb | Arriva Nové Zámky a.s. | 17 821 | 1 883 |
| Predaj služieb | Arriva Service s.r.o. Komárno | 7 120 | 329 |
| Predaj služieb | Arriva Transport Česká republika a.s. | 0 | 103 |
| Predaj služieb | Arriva Michalovce s.r.o. | 8 780 | 685 |
| Predaj služieb | Nitravel s.r.o. | 267 945 | 762 |
| Predaj služieb | ARRIVA NITRA a.s.(dcérska spoločnosť) | 4 242 989 | 4 414 048 |
| Nákup služieb | Arriva Nové Zámky a.s | 8 225 | 448 |
| Nákup služieb | Arriva Service s.r.o. Komárno | 2 101 | 3 249 |
| Nákup služieb | ARRIVA NITRA a.s.(dcérska spoločnosť) | 57 628 | 78 157 |
| Nákup služieb | Arriva Michalovce s.r.o. | 3 000 | |
| Nákup služieb | Arriva Morava a.s. | 0 | 1 103 |
| Prijaté pôžičky | Úverová linka DB Mobility Logistics AG | 11 375 | 5 162 |
| Prijaté pôžičky | DB Mobility Logistics AG | 37 235 | 12 749 |
| Charakteristika transakcie | Spriaznená osoba | 2015 | 2014 |
| Záväzky z obchodného styku | Arriva Plc Anglicko | 1 007 800 | 613 627 |
| Záväzky z obchodného styku | Arriva Nové Zámky a.s. | 0 | 348 |
| Záväzky z obchodného styku | Arriva Service s.r.o. Komárno | 6 055 | 1 097 |
| Záväzky z obchodného styku | Arriva Transport Česká republika a.s. | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku | Arriva Michalovce s.r.o. | 300 | 285 |
| Záväzky z obchodného styku | Nitravel s.r.o. | 0 | 539 |
| Záväzky z obchodného styku | ARRIVA NITRA a.s | 8 229 | 12 292 |
| Pohľadávky z obchodného styku | Arriva Nové Zámky a.s. | 20 999 | 1 204 |
| Pohľadávky z obchodného styku | Arriva Service s.r.o. Komárno | 1 680 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku | Arriva Transport Česká republika a.s. | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku | Arriva Michalovce s.r.o. | 2 634 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku | Nitravel s.r.o. | 35 695 | 31 952 |
| Pohľadávky z obchodného styku | ARRIVA NITRA a.s.(dcérska spoločnosť) | 1 989 629 | 1 464 847 |
| Prijaté pôžičky | Úverová linka DB Mobility Logistics AG | 4 137 203 | 135 |
| Prijaté pôžičky | DB Mobility Logistics AG | 6 832 822 | 0 |
| Poskytnuté pôžičky | ARRIVA NITRA a.s. | 500 000 | 0 |

1. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky alebo záruky.

VIII. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

| Položka vlastného imania | Stav k 1.1.2015 | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12.2015 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|
| Základné imanie | 33 194 | 0 | 0 | 0 | 33 194 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0 | 10 215 000 | 0 | 0 | 10 215 000 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 3 319 | 0 | 0 | 0 | 3 319 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 4 051 402 | 0 | 7 981 313 | 0 | -3 929 911 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 6 386 423 | 0 | 0 | 1 031 953 | 7 418 376 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 1 031 953 | 1 438 543 | 0 | -1 031 953 | 1 438 543 |
| Vlastné imanie spolu | 11 506 291 | 11 653 543 | 7 981 313 | 0 | 15 178 522 |

| Položka vlastného imania | Stav k 1.1.2014 | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12.2014 |
|--|--------------------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| Základné imanie | 33 194 | 0 | 0 | 0 | 33 194 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 3 319 | 0 | 0 | 0 | 3 319 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 3 596 224 | 455 178 | 0 | 0 | 4 051 402 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 5 282 110 | 0 | 0 | 1 104 313 | 6 386 423 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | -22 067 | 0 | 0 | 22 067 | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 0 | 1 031 953 | 0 | 0 | 1 031 953 |
| Vlastné imanie spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 506 291 |

Základné imanie Spoločnosti tvorí 33 194 akcií v nominálnej hodnote 1 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov. Zisk na akciu za rok 2015 predstavuje 43,34 EUR.

2. Prehľad v pohybe oceňovacích rozdielov

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---|------------------|----------------|
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 7 981 313 | 455 178 |
| <i>Precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania</i> | 7 981 313 | 455 178 |
| <i>Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov</i> | 0 | 0 |
| <i>Zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na verejnom trhu</i> | 0 | 0 |
| <i>Precenenie majetku a záväzkov pri zlúčení, splnutí a rozdelení</i> | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 |
| Spolu | 7 981 313 | 455 178 |

3. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2014

Účtovný zisk za rok 2014 vo výške 1 031 953 EUR bol rozdelený nasledovne:

prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 1 031 953 EUR

4. Rozdelenie zisku za bežný rok 2015

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2015 nasledovne:

- prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

IX. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

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

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|--|------------------|-------------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 1 875 895 | 1 328 8079 |
| <i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i> | | |
| Odpisy dlhodobého majetku | 219 645 | 158 181 |
| Odpis zásob | 0 | 0 |
| Odpis pohľadávky | 1 731 | 2 924 |
| Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku | 0 | 0 |
| Zmena stavu opravnej položky k pohládkam | 22 345 | 3 155 |
| Zmena stavu opravnej položky k zásobám | 1 942 | 0 |
| Zmena stavu rezerv | 26 608 | 12 381 |
| Úrokové náklady (netto) | 48 477 | 29 484 |
| Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku | -3 661 | -25 |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 0 | 0 |
| Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií | 0 | 0 |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | 2 192 982 | 1 534 907 |
| <i>Zmena pracovného kapitálu:</i> | | |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia | -504 959 | 401 837 |
| Úbytok (prírastok) zásob | -16 220 | -24 390 |
| (Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia | 1 168 213 | -240 560 |
| Iné | 0 | 0 |
| Prevádzkové peňažné toky | 2 840 016 | 1 671 794 |

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---|------------------|------------------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Prevádzkové peňažné toky | 2 840 016 | 1 671 794 |
| Zaplatené úroky | -48 610 | -42 037 |
| Prijaté úroky | 133 | 12 553 |
| Zaplatená daň z príjmov | -286 057 | -255 245 |
| Vyplatené dividendy | 0 | 0 |
| Príjmy z mimoriadnych položiek | 0 | 0 |
| Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 505 483 | 1 387 065 |

Peňažné toky z investičnej činnosti

| | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| Nákup dlhodobého majetku | -198 499 | -484 060 |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 281 677 | 25 |
| Obstaranie finančných investícií | -20 725 924 | 0 |
| Poskytnuté dlhodobé pôžičky | -1 000 000 | -1 199 891 |
| Prijaté dividendy | 0 | 0 |

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

-21 642 746 -715 856

Peňažné toky z finančnej činnosti

| | | |
|--|------------|------------|
| Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov | 10 215 000 | 0 |
| Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk | 0 | 0 |
| Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine | 9 368 085 | -2 765 284 |
| Splátky dlhodobých záväzkov | 0 | 0 |

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

19 583 085 -2 765 284

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom 0 0

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

445 822 -662 363

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

951 797 1 614 160

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

1 397 619 951 797