

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

Arriva Transport Services s.r.o. (do 30. júna 2013 Veolia Transport services s.r.o.)
Štúrova 72
Nitra 949 44

Spoločnosť Arriva Transport Services s.r.o. (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 21. júna 2013 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti z Veolia Transport services s.r.o. na Arriva Transport Services s.r.o. Táto zmena bola do Obchodného registra zapísaná dňa 1. júla 2013.

2. Hlavné 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.

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	72	75
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	68	75
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 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 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 10. októbra 2013 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Konatelia:	Ing. Juraj Kusy Ing. Radim Novák	Ing. Juraj Kusy Ing. Radim Novák

2. Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
ARRIVA EUROPE GmbH (do 13. septembra 2014 Veolia Transport Central Europe GmbH) Spolu	33 194 33 194	100 100	100 100	0 0

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ARRIVA EUROPE GmbH, DB Mobility Logistics AG Europaplatz 1, Berlín 105 57, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Deutsche Bahn AG. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

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

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

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.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie 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.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

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

	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 obstarávací 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 hmotný 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, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti 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 záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy 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) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti.

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2012	0	6 639	0	0	4 945	25 208	0	36 792
Prírastky	0	0	0	0	0	23 253	0	23 253
Úbytky	0	6 639	0	0	0	0	0	6 639
Presuny	0	48 461	0	0	0	-48 461	0	0
Stav k 31.12.2012	0	48 461	0	0	4 945	0	0	53 406
Oprávky								
Stav k 1.1.2012	0	6 639	0	0	4 945	0	0	11 584
Prírastky	0	8 077	0	0	0	0	0	8 077
Úbytky	0	6 639	0	0	0	0	0	6 639
Stav k 31.12.2012	0	8 077	0	0	4 945	0	0	13 022
Opravné položky								
Stav k 1.1.2012	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
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2012	0	0	0	0	0	25 208	0	25 208
Stav k 31.12.2012	0	40 384	0	0	0	0	0	40 384

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2013	44 200	1 345 953	382 891	0	0	1 554	7 284	0	1 781 882
Prírastky	0	0	0	0	0	7 686	416 054	0	423 740
Úbytky	0	0	0	0	0	1 554	0	0	1 554
Presuny	0	30 074	387 888	0	0	0	-417 962	0	0
Stav k 31.12.2013	44 200	1 376 027	770 779	0	0	7 686	5 376	0	2 204 068
Oprávky									
Stav k 1.1.2013	0	302 128	200 075	0	0	1 554	0	0	503 757
Prírastky	0	67 983	54 514	0	0	7 686	0	0	130 183
Úbytky	0	0	0	0	0	1 554	0	0	1 554
Stav k 31.12.2013	0	370 111	254 589	0	0	7 686	0	0	632 386
Opravné položky									
Stav k 1.1.2013	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
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2013	44 200	1 043 825	182 816	0	0	0	7 284	0	1 278 125
Stav k 31.12.2013	44 200	1 005 916	516 190	0	0	0	5 376	0	1 571 682

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2012	44 200	1 345 953	344 542	0	0	17 509	0	0	1 752 204
Prírastky	0	0	20 840	0	0	1 554	7 284	0	29 678
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	17 509	0	0	-17 509	0	0	0
Stav k 31.12.2012	44 200	1 345 953	382 891	0	0	1 554	7 284	0	1 781 882
Oprávky									
Stav k 1.1.2012	0	234 830	157 413	0	0	10 378	0	0	402 621
Prírastky	0	67 298	42 662	0	0	1 554	0	0	111 514
Úbytky	0	0	0	0	0	10 378	0	0	10 378
Stav k 31.12.2012	0	302 128	200 075	0	0	1 554	0	0	503 757
Opravné položky									
Stav k 1.1.2012	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
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2012	44 200	1 111 123	187 129	0	0	7 131	0	0	1 349 583
Stav k 31.12.2012	44 200	1 043 825	182 816	0	0	0	7 284	0	1 278 125

Poistenie dlhodobého hmotného majetku

Poist'ovňa	Druh poistenia	Predmet poistenia	Poistná suma
Allianz SP a.s.	Komplexne poistenie podnikateľov	Budovy, hnuteľné veci, zodpovednosť za škodu – prevádzková činnosť	1 760 700

3. Dlhodobý finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2013	8 510 870	0	0	0	0	1 199 891	0	0	9 710 761
Prírastky	321 421	0	0	0	0	0	0	0	321 421
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	8 832 291	0	0	0	0	1 199 891	0	0	10 032 182
Opravné položky									
Stav k 1.1.2013	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
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									0
Stav k 1.1.2013	8 510 870	0	0	0	0	1 199 891	0	0	9 710 761
Stav k 31.12.2013	8 832 291	0	0	0	0	1 199 891	0	0	10 032 182

Dlhodobý finančný majetok a	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c	Ostatné dlhodobé CP a podiely d	Pôžičky ÚJ v kons. celku e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obstarávaný DFM h	Poskytnuté preddavky na DFM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2012	8 481 175	0	0	0	0	1 199 891	0	0	9 681 066
Prírastky	29 695	0	0	0	0	0	0	0	29 695
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2012	8 510 870	0	0	0	0	1 199 891	0	0	9 710 761
Opravné položky									
Stav k 1.1.2012	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
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 1.1.2012	8 481 175	0	0	0	0	1 199 891	0	0	9 681 066
Stav k 31.12.2012	8 510 870	0	0	0	0	1 199 891	0	0	9 710 761

Výška vlastného imania k 31. decembru 2013 a výsledok hospodárenia jednotlivých spoločností za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra	60,48	60,48	14 603 655	564 733	8 832 291
Dlhodobý finančný majetok spolu					8 832 291

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách:

Dlhodobé pôžičky	Stav k 1.1.2013	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	1 199 891	0	0	0	1 199 891
Dlhodobé pôžičky spolu	1 199 891	0	0	0	1 199 891

Dlhodobé pôžičky sú poskytnuté dcérskej spoločnosti ARRIVA NITRA a.s.

Pôžička 1 pôvodne vo výške 2 676 tis. EUR bola poskytnutá 8. marca 2007 a dlžník sa zaviazal splácať ju podľa splátkového kalendára v polročných splátkach najneskôr do 31. decembra 2012, úroková sadzba je 1M EONIA + 2%.

Pôžička 2 pôvodne vo výške 2 797 tis. EUR bola poskytnutá 30. apríla 2007 a dlžník sa zaviazal vrátiť ju podľa splátkového kalendára v polročných splátkach najneskôr do 28. februára 2013, úroková sadzba je 1M EONIA + 2%.

Uvedené pôžičky boli splatené 3. júna 2014 prostredníctvom dlhodobej pôžičky, ktorú spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. čerpala od Deutsche Bahn Mobility Logistics AG vo výške 1,2 mil. EUR. Spoločnosť Deutsche Bahn Mobility Logistics AG poskytuje finančnú podporu spoločnostiam v skupine Deutsche Bahn, resp. Arriva.

4. Zásoby

Spoločnosť nevytvorila k 31.decembru 2013 a 31.decembru 2012 opravnú položku k zásobám.

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	30 660	16 386	0	0	47 046
Pohľadávky spolu	30 660	16 386	0	0	47 046

K pochybným pohľadávkam bola v roku 2013 a 2012 vytvorená opravná položka. V roku 2013 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 29 435 EUR.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31. decembru 2013 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	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	7 502	0	7 502
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 502	0	7 502
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	847 271	1 667 031	2 514 302
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	73 171	0	73 171
Iné pohľadávky	300	0	300
Krátkodobé pohľadávky spolu	920 742	1 667 031	2 587 773

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 667 031	960 849
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	920 742	1 509 769
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 587 773	2 470 618
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 502	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 502	0

6. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-63 918	-85 415
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	-63 918	-85 415
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	98 018	84 775
odpočítateľné	98 018	84 775
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzbda dane z príjmov (v %) *	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	7 502	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	7 649	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	147
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	209
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

* Ku koncu roka 2013 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znižuje daň z príjmov právnických osôb z 23% na 22% s účinnosťou od 1. januára 2014.

7. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Pokladnica, ceniny	7 618	13 549
Bežné bankové účty	1 606 542	1 689 459
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 614 160	1 703 008

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 194	0	0	0	33 194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	3 367 970	321 421	0	0	3 689 391
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 867 249	0	0	1 414 861	5 282 110
Neuhrazená strata minulých rokov	-22 067	0	0	0	-22 067
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 414 861	1 126 380	0	-1 414 861	1 126 380
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	8 664 526	1 447 801	0	0	10 112 327

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 194	0	0	0	33 194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	3 338 275	29 695	0	0	3 367 970
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 758 440	0	0	1 108 809	3 867 249
Neuhradená strata minulých rokov	-22 067	0	0	0	-22 067
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 108 109	1 414 861	0	-1 108 809	1 414 861
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	7 219 270	1 444 556	0	0	8 664 526

Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtovné priamo na účty vlastného imania:

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov:	
- precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania	321 421
- zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov	-
- zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na verejnom trhu	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-
Spolu	321 421

Účtovný zisk za rok 2012 vo výške 1 414 861 EUR bol rozdelený nasledovne:

Účtovný zisk	1 414 861
Rozdelenie účtovného zisku	2013
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	1 414 861
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1 414 861

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2013 vo výške 1 077 615 EUR nasledovne:
- Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 1 077 615 EUR

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Stav k 1.1.2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2013 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	17 557	0	0	0	17 557
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>17 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>
Zamestnanecké pôžitky - odchodné	15 095	0	0	0	15 095
Zamestnanecké pôžitky - jubileá	2 462	0	0	0	2 462
Krátkodobé rezervy, z toho:	72 468	66 929	72 468	0	66 929
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>35 910</i>	<i>33 513</i>	<i>35 910</i>	<i>0</i>	<i>33 513</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	31 455	26 853	31 455	0	26 853
Rezerva na overenie účtovnej závierky	4 455	6 660	4 455	0	6 660
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>36 558</i>	<i>33 416</i>	<i>36 558</i>	<i>0</i>	<i>33 416</i>
Rezerva na prémie a odvody	36 558	33 416	36 558	0	33 416
Rezervy spolu	90 025	66 929	72 468	0	84 486

Názov položky a	Stav k 1.1.2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2012 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	15 091	10 294	0	7 828	17 557
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>15 091</i>	<i>10 294</i>	<i>0</i>	<i>7 828</i>	<i>17 557</i>
Zamestnanecké pôžitky - odchodné	4 801	10 294	0	0	15 095
Zamestnanecké pôžitky - jubileá	10 290	0	0	7 828	2 462
Krátkodobé rezervy, z toho:	59 555	72 468	59 555	0	72 468
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>33 892</i>	<i>35 910</i>	<i>33 892</i>	<i>0</i>	<i>35 910</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	31 462	31 455	31 462	0	31 455
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2 430	4 455	2 430	0	4 455
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>25 663</i>	<i>36 558</i>	<i>25 663</i>	<i>0</i>	<i>36 558</i>
Rezerva na prémie a odvody	25 663	36 558	25 663	0	36 558
Rezervy spolu	74 646	82 762	59 555	7 828	90 025

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.

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Dlhodobé záväzky spolu	1 603 016	5 981
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 603 016	5 981
Krátkodobé záväzky spolu	4 156 659	6 547 649
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 641 391	5 817 248
Záväzky po lehote splatnosti	515 268	730 401

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom v prospech veriteľa.

4. Sociálny fond

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

Názov položky	2013	2012
Začiatočný stav sociálneho fondu	5 834	5 068
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 712	12 012
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 712	12 012
Čerpanie sociálneho fondu	13 204	11 246
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 342	5 834

5. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Prehľad pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v EUR k 31.12.2013	Suma istiny v EUR k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky, z toho:				1 601 674	0
DB Mobility Logistics AG	EUR	1,31%	3.12.2018	1 601 674	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				2 765 550	4 322 899
ARRIVA EUROPE GmbH	EUR	1M EONIA + 2,0%	na požiadanie	1 415 163	4 322 899
DB Mobility Logistics AG	EUR	1,31%	3.12.2014	400 000	0
Úverová linka DB Mobility Logistics AG	EUR	min. 0,5%	na požiadanie	950 387	0
Spolu				4 367 224	4 322 899

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	15 253	6 464
Ostatné	15 253	6 464
Spolu	15 253	6 464

G. VÝNOSY

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 nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tržby za predaj tovarov		Tržby z predaja služieb	
	2013	2012	2013	2012
a	b	c	d	e
Slovensko	4 223 837	5 898 098	2 855 991	3 340 507
Spolu	4 223 837	5 898 098	2 855 991	3 340 507

2. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	2013	2012
Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 437 760	2 343 199
Predaj materiálu	2 286 252	2 330 830
Refaktúracia – manažérsky poplatok	138 452	0
Ostatné	13 056	12 369
Finančné výnosy, z toho:	28 823	29 928
Kurzové zisky, z toho:	0	5
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	28 823	29 923
Úroky	28 402	29 923
Ostatné	421	0

3. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2013	2012
Tržby z predaja služieb	2 855 991	3 340 507
Tržby za tovar	4 223 837	5 898 098
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 466 583	2 373 122
Čistý obrat celkom	9 546 411	11 611 727

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2013	2012
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	593 737	623 718
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>15 330</i>	<i>8 910</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	15 330	8 100
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	810
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	578 407	614 808
Cestovné	3 875	2 336
Spoje	9 280	6 930
Nájomné	92 465	100 040
Pranie	5 529	5 136
Výpočtová technika	15 215	13 214
Revízie	12 326	15 036
Strážna služba	2 597	2 571
Manažérsky poplatok	336 537	379 429
Ostatné	100 583	90 116
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 857 293	1 901 748
Predaj materiálu	1 794 884	1 863 503
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	16 386	22 408
Ostatné	46 023	15 837
Finančné náklady, z toho:	90 945	99 288
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>134</i>	<i>260</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	6
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>90 811</i>	<i>99 028</i>
Nákladové úroky	89 455	97 648
Ostatné	1 356	1 380

I. DANE Z PRÍJMOV

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	31
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-341	0
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	0	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	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	2013			2012		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 462 078			1 759 144		
teoretická daň		336 278	23		334 238	19
Daňovo neuznané náklady	0	0		43 678	10 046	
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 039	-239		0	0	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	-341		0	31	
Iné	0	0		0	0	
Spolu		335 698	23		344 283	20
Splatná daň z príjmov		343 347	24		344 074	20
Odložená daň z príjmov		-7 649	-1		209	0
Celková daň z príjmov		335 698	23		344 283	20

J. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

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.

K. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013.

L. PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

	2013 EUR	2012 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 462 078	1 759 144
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	133 571	107 658
Odpis pohľadávky	29 435	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	16 386	24 408
Zmena stavu rezerv	-5 539	4 484
Úrokové náklady (netto)	61 053	67 725
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 696 984	1 963 419
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-75 572	-775 075
Úbytok (prírastok) zásob	-31 370	114 251
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-748 978	512 095
Prevádzkové peňažné toky	841 064	1 814 690
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	841 064	1 814 690
Zaplatené úroky	-89 455	-110 896
Prijaté úroky	28 402	29 923
Zaplatená daň z príjmov	-496 884	-325 593
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	283 127	1 408 124
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-416 300	-51 376
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-416 300	-51 376
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	2 952 061	0
Splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-2 907 736	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	44 325	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-88 848	1 356 748
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 703 008	346 260
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 614 160	1 703 008

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie 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 zostavenia účtovnej závierky, 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.