

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Šancová 1/a, 814 99 Bratislava
Dátum založenia	20.7.2001
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	20.9.2001
Hospodárska činnosť	- leasingová činnosť - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, - poradenská činnosť v oblasti dopravy, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - sprostredkovateľská činnosť, - požičovňa motorových vozidiel.

2. Zamestnanci

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2017 v evidenčnom stave žiadnych zamestnancov.

3. Neobmedzené ručenie

UniCredit Fleet Management s.r.o., (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke. Spoločnosť nemá žiadne podiely na základnom imaní iných spoločností.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti UniCredit Fleet Management s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016

Účtovnú závierku spoločnosti Unicredit Fleet Management s.r.o., za rok 2016 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 15. mája 2017.

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno	
	Konateľ	Krutý Marek, Ing.	do 29.5.2017
	Konateľ	Jaroměřský Jaroslav, Ing.	od 1.8.2014

7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci/akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %		
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	6 639	100 %	100 %	-
Spolu	6 639	100 %	100 %	-

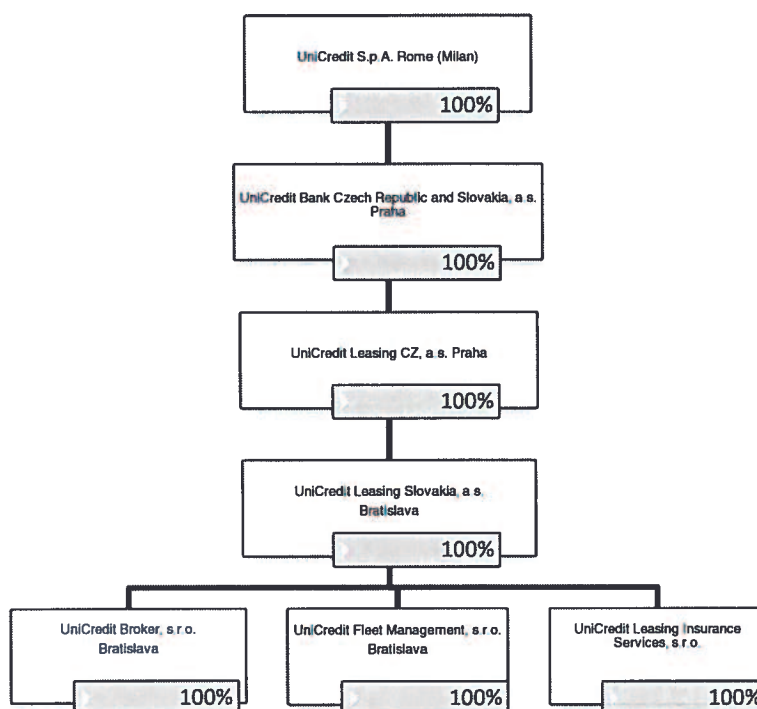
UniCredit Fleet Management, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****8. Konsolidovaná účtovná závierka**

Spoločnosť UniCredit Fleet Management, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní.

Konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s.r.o., zostavuje UniCredit leasing Slovakia, a.s. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle uvedenej spoločnosti a po jej schválení bude uložená v Registri účtovných závierok.

Najvyššou materskou spoločnosťou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s. r. o., je UniCredit S.p.A. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle uvedenej spoločnosti na adrese Gae Aulenti, 3 Tower A, 20154 Miláno, Taliansko.

Nasledujúca schéma znázorňuje štruktúru skupiny spoločnosti, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s.r.o.

**II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2017 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

K 31. decembru 2017, krátkodobé záväzky a krátkodobé úvery spoločnosti prevyšujú obežné aktíva o 11 904 tis. EUR. Významnou časťou krátkodobých záväzkov (13 221 tis. EUR) je záväzok voči UniCredit Bank vo výške 8 400 tis. EUR a záväzok voči materskej spoločnosti vo výške 3 375 tis. EUR. Pokračovanie v činnosti spoločnosti závisí od pokračujúcej podpory od materskej spoločnosti. Materská spoločnosť spoločnosti sa zaviazala, že nebude požadovať splatenie krátkodobých finančných výpomocí nad rámec finančných možností spoločnosti.

3. Účtovníctvo sa 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 splatenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

Od roku 2017 sa účtovná jednotka rozhodla náklady na nákup nových pneumatík účtovať na účet časového rozlíšenia nákladov a teda celé náklady rozložiť proporcionálne na dobu nájmu, resp. zostávajúcu dobu nájmu a nie priamo do nákladov v čase ich obstarania.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Prenájom (leasing) – dlhodobý majetok prenášaný formou operatívneho lízingu svojim klientom vykazuje spoločnosť v rámci vlastného dlhodobého majetku, odpisuje ho a výnos zo splátok z prenájmu vykazuje ako tržby za predaj vlastných služieb.
- d) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO.
- e) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- f) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- g) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- h) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- i) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

j) Dlhopisy, pôžičky, úvery:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

k) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

l) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

m) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:

- k pohľadávkam po lehote splatnosti na základe individuálneho posúdenia potreby ich vytvorenia,
- k dlhodobému majetku

- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

<i>Druh majetku</i>	<i>Životnosť</i>	<i>Ročná sadzba odpisov</i>
Dopravné prostriedky	4 – 6 rokov	16,7 – 25,0 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné a zrýchlené odpisovanie.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

V spoločnosti neuplatnené.

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2017

Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2017	-	51 329 262	-	-	-	176 359	-	51 505 621
Prírastky	-	-	-	-	-	22 076 948	-	22 076 948
Úbytky	-	(20 956 762)	-	-	-	-	-	(20 956 762)
Presuny	-	22 076 729	-	-	-	(22 076 729)	-	-
K 31. decembru 2017	-	52 449 229	-	-	-	176 578	-	52 625 807
Oprávky								
K 1. januára 2017	-	(12 074 600)	-	-	-	-	-	(12 074 600)
Prírastky	-	(9 372 882)	-	-	-	-	-	(9 372 882)
Úbytky	-	6 692 199	-	-	-	-	-	6 692 199
K 31. decembru 2017	-	(14 755 283)	-	-	-	-	-	(14 755 283)
Opravná položka								
K 1. januára 2017	-	(361 312)	-	-	-	-	-	(361 312)
Prírastky	-	(376 754)	-	-	-	-	-	(376 754)
Úbytky	-	282 565	-	-	-	-	-	282 565
K 31. decembru 2017	-	(455 501)	-	-	-	-	-	(455 501)
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2017	-	38 893 350	-	-	-	176 359	-	39 069 709
K 31. decembru 2017	-	37 238 445	-	-	-	176 578	-	37 415 023

Úbytok v položke „Samostatné hnutelné veci“ predstavujú predmety dlhodobého majetku, ktoré spoločnosť predala po ukončení zmluvy o operatívnom prenájme, resp. boli vyradené z dôvodu totálnej škody alebo odcudzenia. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí predstavujú zväčša dopravné prostriedky, ktoré sú spoločnosťou prenášané v rámci zmlúv o operatívnom prenájme.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2016

Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnu té preddavk y	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2016	-	41 084 637	-	-	-	192 022	-	41 276 659
Prírastky	-	-	-	-	-	23 950 191	-	23 950 191
Úbytky	-	(13 721 229)	-	-	-	-	-	(13 721 229)
Presuny	-	23 965 854	-	-	-	(23 965 854)	-	-
K 31. decembru 2016	-	51 329 262	-	-	-	176 359	-	51 505 621
Oprávky								
K 1. januára 2016	-	(9 786 095)	-	-	-	-	-	(9 786 095)
Prírastky	-	(16 009 734)	-	-	-	-	-	(16 009 734)
Úbytky	-	13 721 229	-	-	-	-	-	13 721 229
K 31. decembru 2016	-	(12 074 600)	-	-	-	-	-	(12 074 600)
Opravná položka								
K 1. januára 2016	-	(241 469)	-	-	-	-	-	(241 469)
Prírastky	-	(248 340)	-	-	-	-	-	(248 340)
Úbytky	-	128 497	-	-	-	-	-	128 497
K 31. decembru 2016	-	(361 312)	-	-	-	-	-	(361 312)
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2016	-	31 057 073	-	-	-	192 022	-	31 249 095
K 31. decembru 2016	-	38 893 350	-	-	-	176 359	-	39 069 709

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne
		2017	2016	
Dopravné prostriedky	povinné zmluvné, havarijné, proti odcudzeniu	37 870 524	39 431 021	Kooperativa, Bratislava Allianz, Bratislava Wustenrot, Bratislava

2. **Zásoby**2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Spoločnosť v roku 2017 netvorila opravné položky k zásobám.

3. **Pohľadávky**3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2017

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	2 082	907	2 989
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	792 797	1 305 598	2 098 395
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	100 958	-	100 958
Iné pohľadávky	3 345	-	3 345
Spolu krátkodobé pohľadávky	899 182	1 306 505	2 205 687

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2017		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2016

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	5 298	96 918	102 216
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	939 854	1 428 703	2 368 557
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	1 104 683	-	1 104 683
Iné pohľadávky	11 748	-	11 748
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 061 583	1 525 621	3 587 204

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 306 505	1 525 621
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	899 182	2 061 583
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 205 687	3 587 204
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-

3.3. Opravné položky k pohládkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1.1.2017	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2017
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 286 243	81 480	(85 010)	(394 211)	888 502
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	1 286 243	81 480	(85 010)	(394 211)	888 502

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky po lehote splatnosti vytvára opravné položky na základe individuálneho posúdenia.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

4. Finančné účty**4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre**

Položka	31.12. 2017	31.12.2016
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	105	143
Bankové účty bežné	248 027	110 816
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	248 131	110 959

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	207 729	35 087
Časové rozlíšenie nákladov na pneumatiky	205 271	-
poistné časovo súvisiace s nasl. účtovným rokom	-	287
diaľničné poplatky súvisiace s nasl. účtovným rokom	2 458	34 800
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	87 721	73 880
odhad neprijatých poistných plnení	47 172	65 666
nevyfakturovaný prenájom Edymax SE, nevyfak. PHM, bonusy	32 751	8 214
ostatné /dotácia BMW/	7 798	-
Spolu	295 450	108 9697

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie pozostáva z vkladu spoločníka vo výške 6 639 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 664 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Nerozdelený zisk minulých rokov“ o 896 700 EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2016.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2016

Položka	2016
Účtovný zisk	896 700
Rozdelenie účtovnej straty	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného HV minulých rokov	896 700
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	896 700

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

O naložení s výsledkom hospodárenia – zisku za účtovné obdobie 2017 vo výške 1 346 698 EUR rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

- prevod zisku za bežné účtovné obdobie do výsledku hospodárenia minulých rokov.

Bližšie informácie k pohybu vlastného imania sú uvedené v bode XIII. poznámok.

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2017

Položka	1.1.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2017
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy , z toho:	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy , z toho:	28 630	91 093	28 630	-	91 093
Servis automobilov	14 677	45 760	14 677	-	45 760
Provízie za sprostredkovanie	13 953	15 765	13 953	-	15 765
Daň z Motorových vozidiel-odhad 2017	-	11 000	-	-	11 000
PHM	-	6 750	-	-	6 750
Audit	-	7 362	-	-	7 362
Ostatné	-	4 456	-	-	4 456

31. december 2016

Položka	1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2016
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy , z toho:	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy , z toho:	29 750	28 630	14 726	15 024	28 630
Servis automobilov	29 750	14 677	14 726	15 024	14 677
Provízie za sprostredkovanie	-	13 953	-	-	13 953

3. Záväzky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	Riadok	31.12.2017	31.12.2016
Dlhodobé záväzky:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		3 500 572	35 443 108
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-	-
Spolu dlhodobé záväzky		3 500 572	35 443 108
Krátkodobé záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		59 058	36 471
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		4 761 648	3 673 564
Spolu krátkodobé záväzky		4 820 706	3 710 035

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	5 408 718	4 057 847
<i>odpočítateľné</i>	(546 534)	(682 985)
<i>zdaniteľné</i>	5 955 252	4 740 832
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	(246 027)	(187 394)
<i>odpočítateľné</i>	(246 027)	(187 394)
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	(100 445)	(200 890)
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	-	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	1 063 072	770 608
Zmena odloženého daňového záväzku:	292 464	212 120
<i>zaúčtovaná ako náklad</i>	292 464	212 120
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu

Spoločnosť neúčtovala v roku 2017 a 2016 o sociálnom fonde (nemá zamestnancov).

Poznámky Úč POD 3-01**IČO: 35820381****DIČ: 2021592452**

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavené k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

4. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2016
Dlhodobé pôžičky:					
poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	EUR	0,84	31.12.2019	2 437 500	34 672 500
Krátkodobé pôžičky:					
poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	EUR	0,84	31.12.2019	3 375 000	3 320 436
Krátkodobé finančné výpomoci :				-	-

5. Bankové úvery

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2016
Dlhodobé bankové úvery:					
poskytnuté spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky	EUR	0,47	31.12.2020	18 666 667	-
Krátkodobé bankové úvery:					
poskytnuté spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky	EUR	0,47	31.12.2018	8 400 000	-
Bankové úvery :				-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

6. Časové rozlíšenie

<i>Položka</i>	31.12.2017	31.12.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	125 300	95 312
odhad poistných nákladov	125 300	95 312
provízie	-	-
Ostatné /auditorské služby/	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	15 090	3 848
penále, účtované na 644 po zaplattení	1 749	3 848
Dotácia na elektromobily	13 341	-
Spolu	140 390	99 160

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

<i>Oblasť odbytu</i>	<i>Výnosy zo služieb nájmu a fakturácie vedľajších nákladov</i>		<i>Predaj tovaru</i>		<i>Celkom</i>	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Slovensko	14 097 207	11 852 169	26 054	25 485	14 123 261	11 877 654
Zahraničie	64 286	128 458	-	-	64 286	128 458
Spolu	14 161 493	11 980 627	26 054	25 485	14 187 547	12 006 112

Čistý obrat

<i>Položka</i>	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	14 161 493	12 006 112
Tržby za tovar	26 054	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	16 203 512	10 229 475
Čistý obrat celkom	31 391 059	22 235 587

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

<i>Položka</i>	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	16 203 512	10 229 475
tržby z predaja dlhodobého majetku – predmety ukonč. OL	14 316 114	8 813 884
ostatné výnosy– plnenia z poist. udalostí, refakturácia služieb OL	1 887 398	1 415 591
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:	11	-
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1	-
poskytnuté obrátové bonusy	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VI. NÁKLADY**1. Náklady z hospodárskej činnosti****1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu**

Položka	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 807 308	2 996 572
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	16 184	18 041
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	16 184	16 004
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	2 037
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 791 124	2 976 681
náklady na ostat. služby vyfakturované materskou spol.	571 550	577 702
náklady na opravy predmetov OL	1 976 273	1 937 431
ostatné	243 301	463 398
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	25 672 417	17 937 052
poistné	1 194 231	889 857
totálne škody a krádeže (vrátane odvodu DPH)	164 270	-
odpisy	9 372 883	7 690 960
zostatková cena predaného DM	14 109 978	8 557 387
ostatné	831 055	798 848
Finančné náklady, z toho:	150 562	181 296
Kurzové straty, z toho:	362	1 577
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	362	1 577
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	150 200	179 719
nákladové úroky	143 971	169 770
bankové poplatky	6 229	9 949
Náklady výnimočného rozsahu a výskytu	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2017 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

Položka	2017	2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	36 696
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
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	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	2017	2016
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	121 623	11 847
z mimoriadnej činnosti	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	292 463	212 120
z mimoriadnej činnosti	-	-
Daň z príjmov celkom	414 086	223 967

	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 760 784			1 120 667		
teoretická daň		369 765	21 %		246 547	22 %
Daňovo neuznané náklady	211 053	44 321	3 %	64 163	14 116	22 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	0 %	-	-	0 %
Vplyv nevykázaných odložených daňovej pohľadávky	-	-	0 %	-	-	0 %
Umorenie daňovej straty	-	-	0 %	-	-	0 %
Zmena sadzby dane	-	-	0 %	-	(36 696)	0 %
Iné	-	-	0 %	-	-	0 %
Spolu	1 971 837	414 086	24 %	1 184 830	223 967	20 %
Splatná daň z príjmov		121 623	7 %		11 847	1 %
Odložená daň z príjmov		292 463	17 %		212 120	19 %
Celková daň z príjmov		414 086	24 %		223 967	20 %

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Prenajatý majetok	52 449 229	51 329 261
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	-	-
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

Zostatková cena dlhodobého majetku, ktorý je k 31. decembru 2017 prenajímaný zákazníkom na základe zmlúv o operatívnom leasingu, predstavuje 37 238 445 EUR (2016: 38 893 351 EUR).

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2017 daňové priznania spoločnosti za roky 2013 až 2017 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členovia orgánov spoločnosti nepoberali v rokoch 2017 a 2016 žiadne peňažné a nepeňažné príjmy za výkon svojej funkcie.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Pohľadávky		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
UniCredit Bank	3	2 903	5 253	-	-	6 223	6 459	315 106	315 848
UniCredit Bank	8	-	-	27 066 667	-	18 640	-	-	-
UniCredit Fleet Management CZ	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
UBIS	3	-	-	-	-	-	-	4 202	4 368

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Pohľadávky		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	85	96 963	-	-	601 169	609 454	94 747	121 739
	8	-	-	5 812 500	37 992 936	125 331	169 770	-	-

XII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2017 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA31. december 2017

Položka	Stav k 1. 1. 2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2017
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 946 440	-	-	896 700	2 843 140
Neuhrazená strata minulých rokov	(540 780)	-	-	-	(540 780)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	896 700	1 346 698	-	(896 700)	1 346 698
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2016

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2016
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 209 879	-	-	736 561	1 946 440
Neuhrazená strata minulých rokov	(540 780)	-	-	-	(540 780)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	736 561	896 700	-	(736 561)	896 700
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31. 12. 2017	31.12.2016
Peniaze	211	105	143
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	248 026	110 816
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		248 131	110 959
Finančné účty spolu		248 131	110 959
Rozdiel		-	-

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov