

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 9
903 01 Senec

Spoločnosť VFS Financial Services Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 30.07.2007 a do Obchodného registra bola zapísaná 28.09.2017 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 48143/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti:

- lízingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- finančný a operatívny lízing v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom motorových vozidiel a hnutelných vecí,
- poskytovanie pôžičiek a úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- poradenská činnosť v oblasti lízingu v rozsahu voľnej živnosti,
- správa vozového parku - obstarávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- automatizované spracovanie dát,
- finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent pre sektor: poistenie alebo zaistenie.

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 16. októbra 2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 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 2017 do 31. decembra 2017.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Volvo Financial Services AB, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Volvo Financial Services AB so sídlom Fästningsvägen 16, 405 08 Göteborg, Švédsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Volvo AB, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Volvo AB so sídlom Volvo Bergedavägs Väg 8, Göteborg, Švédsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	9
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	3	3

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 16. októbra 2017 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2017 ~~31. decembra 2017~~.

Formatted: Font: Arial

8. Orgány a spoločník Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Konatelia:	Martin Piško Jonas Olof Rybring Anita Olszewska	Martin Piško Jonas Olof Rybring Anita Olszewska

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 je nasledovná:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Volvo Holding Sverige AB	3 993 903	100	100	0
Spolu	3 993 903	100	100	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.

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.

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.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

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
	počas doby trvania leasingovej zmluvy do výšky splátok istiny z prenájmu majetku	
Dopravné prostriedky		rovnomerne

Spoločnosť zohľadňuje maximálnu výšku odpisov do výšky ročných splátok istiny z prenájmu majetku.

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) 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.

Ak je obstarávací cena vyššia ako ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) 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.

e) Finančné účty

Finančné účty tvoria peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) 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.

g) 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.

h) 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 príslúcha. 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.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyfakturované dodávky a nevyčerpané dovolenky.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) 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.

k) 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.

l) 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 odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) 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 vyrovnávať 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.

m) 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.

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Leasing (Spoločnosť je prenajímateľ)

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajímateľa veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné výnosy, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné výnosy sa účtujú v prospech účtu 662 - Úroky.

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ľarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu istina so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 – Výnosy. Vyraďenie prenajatého majetku sa účtuje na ľarchu účtu príslušného účtu nákladov. V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ľarchu 374 – Pohľadávky z nájmu splatný finančný výnos so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky.

Operatívny leasing (Spoločnosť je prenajímateľ)

Nájom, pri ktorom významnú časť rizík a potencionálnych ziskov spojených s vlastníctvom nesie Spoločnosť je klasifikovaný ako operatívny leasing. Majetok, ktorý je predmetom operatívneho leasingu sa odpisuje po dobu jeho odhadovanej životnosti. Základ pre výpočet odpisov je určený ak rozdiel medzi obstarávacou cenou daného aktíva a jeho odhadovanou reziduálnou hodnotou, t.j. cenou, za ktorú by bolo možné majetok v súčasnosti odpredať ak by majetok bol už v stave očakávanom na konci jeho ekonomickej životnosti.

p) Cudzí 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.

q) 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 výnosy z poskytovania finančného a operatívneho leasingu a z poskytnutých úverov.

Úrokové výnosy z finančného leasingu a poskytnutých úverov sú účtované ako výnosové úroky na účte 662 – Úroky, stanovené metódou efektívnej úrokovej miery. Spracovateľské poplatky sú účtované jednorazovo do tržieb po uzavretí leasingových zmlúv.

Výnos z operatívneho leasingu sa vykazuje s použitím lineárnej metódy počas doby trvania leasingovej zmluvy v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. 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 1.1.2017	0	0	29 077 215	0	0	0	0	0	29 077 215
Prírastky	0	0	15 048 626	0	0	0	358 000	0	15 406 626
Úbytky	0	0	10 696 563	0	0	0	0	0	10 696 563
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	33 429 278	0	0	0	358 000	0	33 787 278
Oprávky									
Stav k 1.1.2017	0	0	7 784 974	0	0	0	0	0	7 784 974
Prírastky	0	0	5 514 852	0	0	0	0	0	5 514 852
Úbytky	0	0	5 113 815	0	0	0	0	0	5 113 815
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	8 186 011	0	0	0	0	0	8 186 011
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	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 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	0	0	21 292 241	0	0	0	0	0	21 292 241
Stav k 31.12.2017	0	0	25 243 267	0	0	0	358 000	0	25 601 267

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

[illegible]

2. Dlhodobý finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podieľy v prepojených ÚJ	Podielové CP a podieľy s podielovou účasťou orkem 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	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	2 468 206	0	3 231 933	0	0	5 700 139
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	1 216 103	0	318 573	0	0	1 534 676
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	1 252 103	0	2 913 360	0	0	4 165 463
Opravné položky											
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota											
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	2 468 206	0	3 231 933	0	0	5 700 139
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	1 252 103	0	2 913 360	0	0	4 165 463

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielov é CP a podielov v prepojen ých ÚJ	Podielov é CP a podielov s podielov ou účast'ou orkem prepojen ých ÚJ	Ostatné realizova teľné cenné papiere	Pôžičky prepojen ým ÚJ	Pôžičky v rámci podielov ej účasti okrem prepojen ých ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosť i najviac jeden rok	Účty v bankác h s dobou viazanos ti dlhšou ako jeden rok	Obstaráv aný DFM	Poskytnu té preddavk y na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	2 946 100	0	2 274 278	0	0	0	5 220 378
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	957 655	0	0	0	957 655
Úbytky	0	0	0	0	0	477 894	0	0	0	0	0	477 894
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	2 468 206	0	3 231 933	0	0	0	5 700 139
Opravné položky												
Stav k 1.1.2016	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 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	2 946 100	0	2 274 278	0	0	0	5 220 378
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	2 468 206	0	3 231 933	0	0	0	5 700 139

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovani e OP z dôvodu zániku opodstatn enosti	Zúčtovani e OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctv a	Stav k 31.12.2017
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 191 266	0	19 613	0	1 171 653
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 191 266	0	19 613	0	1 171 653
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 191 266	0	19 613	0	1 171 653

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatn enosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctv a	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 036 139	155 127	0	0	1 191 266
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 036 139	155 127	0	0	1 191 266
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 036 139	155 127	0	0	1 191 266

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	2 034 197	1 499 206	3 404 179
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	177 959	0	177 958
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 856 238	1 499 206	3 226 221
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	13 186 355	0	13 186 355
Daňové pohľadávky a dotácie	51 669	0	51 669
Iné pohľadávky	13 139 759	0	13 139 759
Krátkodobé pohľadávky spolu	15 220 552	1 499 206	16 595 607

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:	860 475	1 499 206	2 359 681
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	351 394	0	351 394
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	509 081	1 499 206	2 008 287
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	15 394 778	0	15 463 688
Daňové pohľadávky a dotácie	267 484	0	267 484
Iné pohľadávky	15 127 294	0	15 127 294
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 255 253	1 499 206	17 754 459

4. Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)

Informácie o dohodnutých platbách z finančného prenájmu sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2017			Stav k 31.12.2016		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	13 134 686	20 490 272	107 711	15 127 294	23 079 361	23 169
Finančný výnos	1 009 699	1 107 632	4 008	1 245 777	1 398 335	619
Spolu	14 144 385	21 513 362	111 719	16 373 071	24 477 696	23 788

5. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	361 925	268 606
Poistné a ostatné:	361 925	268 606
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	361 925	268 606

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 21.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2017	2016
Začiatočný stav sociálneho fondu	7 248	5 916
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	783	1 940
Tvorba sociálneho fondu spolu	783	1 940
Čerpanie sociálneho fondu	2 174	608
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 857	7 248

3. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 19

4. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2017:

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	34 189 330	0	0	34 189 330
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	34 183 473	0	0	34 183 473
Závazky zo sociálneho fondu	0	5 857	0	0	5 857
Dlhodobé záväzky spolu	0	34 189 330	0	0	34 189 330
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	114 740	383 615	498 355
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	87 938	383 615	471 553
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	26 802	0	26 802
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	26 307 050	0	26 307 050
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	26 146 407	0	26 146 407
Závazky voči zamestnancom	0	0	14 459	0	14 459
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	1 953	0	1 953
Daňové záväzky a dotácie	0	0	144 231	0	144 231
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	26 421 790	383 615	26 805 405

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	33 307 172	0	0	33 307 172
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	33 205 236	0	0	33 205 236
Závazky zo sociálneho fondu	0	7 248	0	0	7 248
Odložený daňový záväzok	0	94 688	0	0	94 688
Dlhodobé záväzky spolu	0	33 307 172	0	0	33 307 172
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	112 719	0	112 719
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	97 044	0	97 044
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	15 675	0	15 675
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	26 698 980	0	26 698 980
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	26 673 050	0	26 673 050
Závazky voči zamestnancom	0	0	153	0	153
Iné záväzky	0	0	25 777	0	25 777
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	26 811 699	0	26 811 699

Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám predstavujú prijaté pôžičky od Volvo Treasury AB, Švédsko. Priemerná úroková sadzba týchto pôžičiek bola v roku 2017 0,80% (2016: 1,03%).

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2017		Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017	
Dlhodobé rezervy, z toho:	110	0	0	0	0	110	
<i>Ostatné dlhodobé rezervy:</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	
Krátkodobé rezervy, z toho:	196 467	130 694	70 384	0	0	256 777	
<i>Zákonné krátkodobé rezervy:</i>	<i>196 467</i>	<i>130 694</i>	<i>70 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256 777</i>	
Rezervy spolu	196 577	130 694	70 384	0	0	256 887	

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé rezervy, z toho:	110	0	0	0	110
<i>Ostatné dlhodobé rezervy:</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>
Krátkodobé rezervy, z toho:	44 289	222 561	70 383	0	196 467
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>44 289</i>	<i>222 561</i>	<i>70 383</i>	<i>0</i>	<i>196 467</i>
Rezervy spolu	44 399	222 561	70 383	0	196 577

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá k 31.12.2017 a 31.12.2016 žiadne dlhodobé bankové úvery.

Prehľad bankových úverov k je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2017	k 31.12.2016
Kontokorentný úver	EUR	LIBOR + 1,5%	Na požiadanie	0	1 390 809
Spolu				0	1 390 809

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	7 969	7 969
Spolu	7 969	7 969

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	21 110 001	30 810 620
Tržby z predaja služieb – operatívny leasing	5 284 615	4 763 127
Tržby za tovar – financované predmety	15 825 386	26 047 493
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou – predaj dlhodobého hmotného majetku z operatívneho leasingu, úrokové výnosy z finančného leasingu a iné	10 875 153	8 529 291
Čistý obrat celkom	31 985 154	39 339 911

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 tovar – financované predmety		Tržby z predaja služieb – operatívny leasing		Spolu	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
EU	15 825 386	26 047 493	5 284 615	4 763 127	21 110 001	30 810 620
Spolu	15 825 386	26 047 493	5 284 615	4 763 127	21 110 001	30 810 620

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	2017	2016
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 630 662	6 206 235
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	6 368 354	4 329 269
Výnosy z poistného a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 262 308	1 876 966
Finančné výnosy, z toho:	2 369 108	2 472 016
Kurzové zisky:	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2 369 108	2 472 016
Výnosové úroky	2 368 899	2 461 142
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	209	10 874

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	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	934 079	856 246
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>19 900</i>	<i>19 700</i>
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 900	19 700
Ostatné náklady za služby poskytnuté Auditorom	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>914 179</i>	<i>836 546</i>
Nájomné a ostatné služby	289 317	220 371
Odmeny za spoluprácu	194 629	167 552
Cestovné	21 952	8 068
Poplatky platené Skupine (manažérske služby)	94 778	148 914
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	16 227	55 898
Náklady na reprezentáciu	9 948	18 580
Opravy a udržiavania	12 862	9 227
Vymáhanie pohľadávok	5 267	8 196
Ostatné náklady	255 983	196 095
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 099 682	6 368 922
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	6 387 560	4 739 703
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-19 613	155 127
Ostatné (najmä poistenie vozidiel)	1 731 735	1 474 092
Finančné náklady, z toho:	479 362	624 689
<i>Kurzové straty:</i>	<i>0</i>	<i>21</i>
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>479 362</i>	<i>624 668</i>
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	455 933	607 382
Ostatné nákladové úroky a náklady na finančnú činnosť	23 429	17 286

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Osobné náklady, z toho:	630 949	554 438
Mzdy	479 472	439 445
Sociálne poistenie	145 529	107 685
Sociálne zabezpečenie	5 948	7 308

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2017
Dlhodobý majetok	-911 101	0	2 719 437	1 808 336
Pohľadávky	417 034	0	-397 543	19 491
Ostatné	43 170	0	51 183	94 353
Rezervy	0	0	-335 866	-335 866
Celkom	-450 897	0	2 037 211	1 586 314
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka – vypočítaná	0		333 126	333 126
Odložená daňová pohľadávka – vykázaná	0		0	0
Odložený daňový záväzok	-94 688		94 688	0

[Odloženú daňovú pohľadávku Spoločnosť nevykazuje.](#)

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

Názov položky	Základ dane	2017		2016		
		Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 098 447			623 938		
teoretická daň		230 674	21%		137 266	22%
Daňovo neuznané náklady	291 446	61 204		20 212	4 447	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		-571	-126	
Umorenie daňovej straty	-79 954	-16 790		-79 954	-17 590	
Zmena sadzby dane	0	0		0	2 312	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	1 586 314	333 126		0	0	
Iné (pozastavenie odpisovania DHM)	987 253	687 473				
	296	192		-668 005	-146 961	
		193				
		401 135				
Spolu		021	128%	-22 964		-4%
Splatná daň z príjmov		229 709	21%		38 199	6%
Odložená daň z príjmov		94 688	9%		-61 163	-10%
Celková daň z príjmov		135 021	12%		-22 964	-4%

[Odloženú daňovú pohľadávku spoločnosť nevykazuje.](#)

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

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

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Charakteristika transakcie	Ostatné spriaznené strany	2017	2016
Nákup majetku (nákup nových vozidiel)			
	Ascendum s.r.o.	1 808 555	2 102 720
	Volvo Group SK s. r.o.	24 873 016	28 230 307
Nákup majetku spolu		26 681 571	30 333 027
Nákup služieb a náklady			
Manažérske poplatky	VFS PL	191 616	188 504
Manažérske poplatky	VFS CZ	110 597	0
Prijaté finančné služby	Volvo Fin.services AB	281 277	198 123
Náklady informačných technológií	Volvo IT	29 609	30 381
Iné	Volvo Treasury	70 000	70 000
Úroky z prijatých pôžičiek	Volvo Treasury	455 933	607 382
Nákup služieb a náklady spolu		1 139 032	1 094 390
Predaj majetku (predaj ťahačov)	Volvo Group SK s. r.o.	3 566 366	4 061 609
Predaj majetku spolu		3 566 366	4 061 609
Predaj ostatných služieb	Volvo Group SK s. r.o.	153 240	109 015
Predaj ostatných služieb	Renault Truck FR	12 564	12 564
Predaj ostatných služieb	VFS CZ	110 598	87 895
Predaj ostatných služieb	VFS RO	60 413	269 080
Predaj ostatných služieb	VFS BG	42 848	0
Predaj ostatných služieb	VFS PL	76 013	412 225
Predaj služieb spolu		455 676	890 779
Aktíva a pasíva vyplývajúce s transakcií so spriaznenými stranami (k 31. decembru)			
Prijaté pôžičky	Volvo Treasury	60 329 880	59 878 285
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	rôzne	1 154 656	351 394

2. 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. PREHLAD 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 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
Základné imanie	3 993 903	0	0	0	3 993 903
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	399 390	0	0	0	399 390
Neuhrazená strata/zisk minulých rokov	400 897	0	0	646 902	1 047 798
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	646 902	963 426	0	-646 902	963 426
Vlastné imanie spolu	5 441 092	963 426	0	0	6 404 518

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	3 993 903	0	0	0	3 993 903
Ostatné kapitálové fondy	-1	0	0	1	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	399 390	0	0	0	399 390
Neuhrazená strata/zisk minulých rokov	-599 831	0	0	1 000 729	400 897
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 000 729	646 902	0	-1 000 729	646 902
Vlastné imanie spolu	4 794 190	646 902	0	0	5 441 092

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2016

Účtovný zisk za rok 2016 vo výške 646 902 EUR bol rozdelený na účet nerozdelených ziskov minulých období.

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2017

Štatutárny orgán navrhuje previesť zisk po zdanení za rok 2017 vo výške 963 426 EUR na účet nerozdelených ziskov minulých období.

Formatted: Not Highlight

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	2017	2016
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 098 447	623 938
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	4 931 941	4 467 722
Odpis pohľadávky	-1 183	-28
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	19 613	155 127
Zmena stavu rezerv	60 310	152 178
Úrokové náklady (netto)	-1 768 896	-1 692 539
Strata z predaja dlhodobého majetku	19 206	410 434
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 320 212	4 116 832
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok / (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	3 531 526	-4 659 811
(Prírastok) / úbytok zásob	-380 599	-102 835
Prírastok / (úbytok) záväzkov a časového rozlíšenia	377 894	-255 256
Prevádzkové peňažné toky	7 849 033	-901 070

Názov položky	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	7 849 033	-901 070
Zaplatené úroky	-475 386	-619 643
Prijaté úroky	2 244 282	2 312 182
Vrátená / (zaplatená) daň z príjmov	35 633	-309 646
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 653 562	481 823

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-15 628 527	-8 177 036
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	6 368 354	4 329 269
Splatené / (poskytnuté) dlhodobé pôžičky	1 534 676	-479 761
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-7 725 497	-4 327 528

Peňažné toky z finančnej činnosti

(Splátky) / príjmy úverov a pôžičiek od bánk

-1 390 809 936 380

Príjmy pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine

451 594 2 531 606

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

-939 215 3 467 986

Prírastky / (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

988 850 -377 719

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

125 672 503 391

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

1 114 522 125 672