



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

Profil spoločnosti

Názov spoločnosti: Edenred Slovakia, s. r. o.

Sídlo: Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 215, 820 15

IČO: 31 328 695

Deň vzniku: 20.07.1992

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 663.879 EUR

Spoločníci: EDENRED SA, Francúzsko, EDENRED ITALIA S.R.L., Taliansko

Predmet činnosti: centrálny predaj stravných lístkov

Štatutárny orgán: Cyril Marc Marie Favel

Organizačné zložky spoločnosť nemá.



Príhovor

Vážený klienti,
Vážený obchodní partneri,
Vážený spoločník,

Rok 2017 bol pre spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o. rokom pokračujúceho rozvoja a ďalšieho zvyšovania efektívnosti. V tomto roku spoločnosť pokračovala v rozširovaní trhového podielu v oblasti Ticket Restaurant karty, ktorá má ambície nahradiť súčasný papierový systém a prispieť tak k zefektívneniu procesov.

Spoločnosť aj naďalej garantuje vysokú kvalitu ponúkaných produktov a služieb na základe medzinárodného certifikátu kvality ISO 9001:2008, ktorý zabezpečuje neustály odborný dohľad a dodržiavanie stanovených pracovných procesov. Precízne vypracovaný, zavedený a odborníkmi udržiavaný systém manažérstva kvality vedie k trvalému zlepšovaniu jeho efektívnosti v súlade s požiadavkami normy a tým aj k spokojnosti našich zákazníkov.

Edenred ako svetový líder vo vydávaní a poskytovaní poukážok a služieb pre organizácie, rovnako poskytuje svoje služby aj v oblasti motivácie svojich zamestnancov, riadenia firemných nákladov, sociálnych služieb a starostlivosti o ľudí. Spoločnosť nemá žiaden priamy významný vplyv na životné prostredie. V roku 2017 spoločnosť nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť a neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

Spoločnosť garantuje najvyššiu kvalitu služieb a svoje know-how využíva už viac ako 40 rokov. Aj vďaka týmto znalostiam, bezpečnosti a špičkovej technológii a neustálej inovácii svojich produktov si Edenred Slovakia, s. r. o. i naďalej udržiava svoje prvenstvo na slovenskom trhu a prispieva nepriamo k znižovaniu nezamestnanosti.

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť v roku 2017 nadobudla 100% obchodný podiel spoločnosti VAŠA Slovensko s.r.o. Následne sa v roku 2018 obe spoločnosti zlúčili s právnym nástupníctvom Edenred Slovakia s.r.o.

Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 3.mája 2017 bola schválená spoločníkmi účtovná závierka spoločnosti a dosiahnutý zisk vo výške 2 245 692 EUR, bude vyplatený ako podiel na zisku spoločníkom.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nedošlo priamo v súvislosti s podnikaním spoločnosti k ďalším udalostiam osobitného významu.

Cyril Marc Marie Favel
konateľ spoločnosti

Príloha: účtovná závierka za rok 2017
Správa audítora k účtovnej závierke

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom, dozornej rade a konateľom spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej správe,

ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

10. mája 2018
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Dalimil Draganovský, štatutárny audítor
Licencia SKAU/UDVA č. 893

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 3 1 2 2 9 4				
IČO	☒ riadna	malá	Za obdobie od	0 1 2 0 1 7
3 1 3 2 8 6 9 5			do	1 2 2 0 1 7
SK NACE	mimoriadna	☒ veľká	Bezprostredne	
6 6 . 1 9 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	predchádzajúce od	0 1 2 0 1 6
			obdobie do	1 2 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

E d e n r e d S l o v a k i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K A R A D Ž I Č O V A , P . O . , B O X 2 1

Číslo

8

PSČ

Obec

8 2 0 1 5 B R A T I S L A V A 2 1 5

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

B r a t i s l a v a I , S e c . S r o , I n s . N o . 3 1 6 9 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 5 0 7 0 7 2 2 1

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 6 . 0 3 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

. .

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:



Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4		IČO	3 1 3 2 8 6 9 5	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	54 938 992		52 888 353		
			2 050 639		30 931 530		
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	33 635 309		31 760 673		
			1 874 636		5 511 517		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	933 650		60 005		
			873 645		70 395		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	923 750		50 105		
			873 645		70 395		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	9 900		9 900		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	1 379 659		378 668		
			1 000 991		441 122		
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013					
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1 082 940		212 910		
			870 030		278 865		

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	296 719	165 758	
			130 961		154 613
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018			7 644
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021	31 322 000	31 322 000	5 000 000
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľ v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022	31 322 000	31 322 000	
2.	Podielové cenné papiere a podieľ s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľ (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			5 000 000
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	21 090 889	20 914 886	
			176 003		25 238 593
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	252 086	252 086	
					148 322
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	252 086	252 086	
					148 322
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	124 183	124 183	
					64 105
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	124 183	124 183	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	18 492 451	18 316 448	
			176 003		12 852 699
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	9 718 845	9 542 842	
			176 003		6 648 331
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	152 896	152 896	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			136 824

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Nettó 2	Nettó 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	9 565 949	9 389 946	
			176 003		6 511 507
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	8 097 917	8 097 917	
					6 117 807
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	113 170	113 170	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	562 519	562 519	
					86 561
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4		IČO	3 1 3 2 8 6 9 5	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2		Netto 3	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	2 222 169		2 222 169		
							12 173 467
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	60 358		60 358		
							59 179
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	2 161 811		2 161 811		
							12 114 288
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	212 794		212 794		
							181 420
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075					2 039
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	149 861		149 861		
							95 623
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	62 933		62 933		
							83 758
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZAVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	52 888 353		30 931 530		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	13 005 235		3 191 685		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	663 879		663 879		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	663 879		663 879		
2.	Zmena základného imania +/- 419	083					
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	084					
A.II.	Emisné ážio (412)	085					
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	10 000 000				
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	95 662		95 662		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	95 662		95 662		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089					

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097			
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/ - r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 245 694	2 432 144	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	39 854 065	27 696 265	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	7 977	5 441	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	7 977	5 441	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	39 285 118	26 558 268	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	28 923 027	26 251 011	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		48 354	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	28 923 027	26 202 657	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	6 866 919		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	116 132	111 342	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	80 804	69 402	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	92 414	123 538	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 205 822	2 975	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	560 970	1 132 556	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	47 046	36 870	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	513 924	1 095 686	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 475A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	29 053	43 580	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	29 053	43 580	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	8 835 338	8 942 451	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	9 937 139	9 973 442	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		5 913	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	8 835 338	8 936 538	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06			
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	39 213	21 643	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 062 588	1 009 348	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	7 228 014	6 894 106	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		6 268	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	920 234	794 584	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 974 941	2 534 531	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 925 491	2 397 172	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 213 688	1 823 206	
2.	Odmeny členom orgánov spoločností a družstva (523)	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	637 386	509 114	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	74 417	64 852	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 067	11 648	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	174 792	222 433	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	174 792	222 433	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	12 180	6 376	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	90 271	37 886	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	127 038	883 208	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 709 125	3 079 336	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	Text b	číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	4 940 163	5 607 068	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	244 073	356 127	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31			
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35			
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38			
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	244 021	355 901	
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	244 021	354 955	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		946	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	52	226	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	72 402	33 252	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48			
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	32 005		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	32 005		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51			
O.	Kurzové straty (563)	52	4 763	3 689	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	35 634	29 563	

UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	IČO	3 1 3 2 8 6 9 5
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	171 671	322 875	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 880 796	3 402 211	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	635 106	970 067	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	695 184	923 843	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-60 078	46 224	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 245 690	2 432 144	

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

1. POPIŠ SPOLOČNOSTI

Edenred Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 25. mája 1992. Dňa 20. júla 1992 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, odd.: Sro, vl. OE. 3169/B. Spoločnosť sídli na Karadžičova 8, P. O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215, Slovenská republika, identifikačné číslo 31328695.

Hlavným predmetom činnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania, sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	76	73
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	77	73
počet vedúcich zamestnancov	10	4

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
EDENRED SA	11 286 EUR	1.7%	1.7%	
EDENRED ITALIA S.R.L.	652 593 EUR	98.3%	98.3%	
Spolu	663 879 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti EDENRED ITALIA S.R.L., so sídlom Via Pirrelli Giovanni Battista 18, 20124 Miláno, Talianska republika ktorá má 98,3-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti Edenred Slovakia, s. r. o. Spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o., nemá žiadny podiel na iných spoločnostiach, ako tuzemských, tak i zahraničných. Spoločnosť EDENRED ITALIA S.R.L. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku zahrňujúcu účtovnú závierku spoločnosti Edenred Slovakia s. r. o., ktorá je k dispozícii na adrese Via Pirrelli Giovanni Battista 18, 20124 Miláno, Talianska republika.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť EDENRED SA, so sídlom 178, Boulevard Gabriel Peri, 92245 Malakoff, Francúzska republika. Konsolidovaná účtovná závierka je k dispozícii v sídle tejto spoločnosti.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie K 31. decembru 2016 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 16/5/2017.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

a) 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.

b) Účtovná závierka za rok 2017 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

c) 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 platenia.

d) 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.

e) Metódy účtovania nákladov a výnosov sa účtujú na základe dodaných podrobných dokladov, ktoré sa ústne skontrolovali so

ej moment zúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení odovacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

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. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacía cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacía cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

d) 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.

e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých záväzkoch a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.

f) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

g) Zásoby obstarané kúpou:

- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.

h) 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.

i) Pohľadávky:

- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
- pri odpisovaní nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

j) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

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

l) Záväzky:

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.

n) 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.

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

p) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

q) 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 %.

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 nevyčerpané dovolenky, nevyplatené odmeny, nevymenované dodávky a iné rezervy. 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 hmotnému majetku na základe zhodnotenia ich účtovnej hodnoty vo vzťahu k nožnej realizovateľnej cene,
- k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní vo výške 100 %.

• 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. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 6 rokov	16,70 - 25,00 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,00%
Inventár	6 - 12 rokov	8,33 - 16,70 %
Softvér	4 - 5 rokov	20,00 - 25,00%

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov.

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.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2017		910 287	574 642					1 484 929
Prírastky		16 433						16 433
Úbytky		2 970	574 642					577 612
Presuny								0
K 31. decembru 2017	0	923 750	0	0	0	0	0	923 750
Oprávky								
K 1. januáru 2017		839 892	574 642					1 414 534
Prírastky		36 723						36 723
Úbytky		2 970	574 642					577 612
Presuny								0
K 31. decembru 2017	0	873 645	0	0	0	0	0	873 645
Opravné položky								
K 1. januáru 2017								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
K 31. decembru 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2017	0	70 395	0	0	0	0	0	70 395
K 31. decembru 2017	0	50 105	0	0	0	0	0	50 105

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2016		896 595	574 642			1 695		1 472 932
Prírastky		11 997						11 997
Úbytky								0
Presuny		1 695				-1 695		0
K 31. decembru 2016	0	910 287	574 642	0	0	0	0	1 484 929
Oprávky								
K 1. januáru 2016		745 882	574 642					1 320 524
Prírastky		94 010						94 010
Úbytky								0
Presuny								0
K 31. decembru 2016	0	839 892	574 642	0	0	0	0	1 414 534
Opravné položky								
K 1. januáru 2016								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
K 31. decembru 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2016	0	150 713	0	0	0	1 695	0	152 408
K 31. decembru 2016	0	70 395	0	0	0	0	0	70 395

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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									
K 1. januáru 2017			1 209 630			270 338	7 644		1 487 612
Prírastky			147 528			26 381			173 909
Úbytky			274 218				7 644		281 862
Presuny									0
K 31. decembru 2017	0	0	1 082 940	0	0	296 719	0	0	1 379 659
Oprávky									
K 1. januáru 2017			944 632			101 369			1 046 001
Prírastky			199 616			29 592			229 208
Úbytky			274 218						274 218
Presuny									0
K 31. decembru 2017	0	0	870 030	0	0	130 961	0	0	1 000 991
Opravné položky									
K 1. januáru 2017									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2017	0	0	264 998	0	0	168 969	7 644	0	441 611
K 31. decembru 2017	0	0	212 910	0	0	165 758	0	0	378 668

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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									
K 1. januára 2016			1 209 630			270 338	7 644		1 487 612
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2016	0	0	1 209 630	0	0	270 338	7 644	0	1 487 612
Oprávky									
K 1. januára 2016			944 632			101 369			1 046 001
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	944 632	0	0	101 369	0	0	1 046 001
Opravné položky									
K 1. januára 2016									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2016	0	0	264 998	0	0	168 969	7 644	0	441 611
K 31. decembru 2016	0	0	264 998	0	0	168 969	7 644	0	441 611

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2017				5 000 000					5 000 000
Prírastky							31 322 000		31 322 000
Úbytky				5 000 000					5 000 000
Presuny	31 322 000						-31 322 000		0
K 31. decembru 2017	31 322 000	0	0	0	0	0	0	0	31 322 000
Opravné položky									
K 1. januára 2017									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
K 1. januára 2017	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
K 31. decembru 2017	31 322 000	0	0	0	0	0	0	0	31 322 000

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	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	
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2016				7 000 000					7 000 000
Prírastky									0
Úbytky				2 000 000					2 000 000
Presuny									0
K 31. decembru 2016	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
Opravné položky									
K 1. januára 2016									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
K 1. januára 2016	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
K 31. decembru 2016	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov					0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	5 000 000		-5 000 000		0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	6 000 000	8 000 000	-6 000 000		8 000 000
Dlhodobé pôžičky spolu	11 000 000	8 000 000	-11 000 000	0	8 000 000

5. ZÁSoby

Spoločnosť neúčtuje o opravných položkách k zásobám.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

7. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	195 465	92 040		-174 896	112 609
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	63 394				63 394
Pohľadávky spolu	258 859	92 040	0	-174 896	176 003

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	124 183		124 183
Dlhodobé pohľadávky spolu	124 183	0	124 183
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 473 909	92 040	9 565 949
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	152 896		152 896
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	8 097 917		8 097 917
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	113 170		113 170
Iné pohľadávky	562 519		562 519
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 400 411	92 040	18 492 451

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	60 358	59 179
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 161 811	12 114 288
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 222 169	12 173 467

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:		2 039
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	149 861	95 623
poistenie	41	12 265
nájomné	83 652	64 449
tlačoviny	527	763
ostatné	65 641	18 146
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	62 933	83 758

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

11. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 432 144
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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 zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 245 692
Iné	
Spolu	2 245 692

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol zisk za rok 2016 rozdelený spoločníkom vo forme dividend.

(vyplatená suma: EUR 2 432 144)

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé zákonné rezervy					0
Ostatné dlhodobé rezervy					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 132 556	463 285	-1 034 871	0	560 970
Krátkodobé zákonné rezervy:	36 870	47 046	-36 870		47 046
Ostatné krátkodobé rezervy z toho:	1 095 686	416 239	-998 001	0	513 924
rezerva na nevyplatené premie a odmeny	123 705	326 477	-123 705		326 477
rezerva na reštrukturalizáciu	97 685	27 196			124 881
rezerva na pokuty	845 238		-845 238		0
rezerva na audit	12 250	8 000	-12 250		8 000
ostatné	16 808	54 566	-16 808		54 566

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé zákonné rezervy					0
Ostatné dlhodobé rezervy					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	419 215	1 035 796	-322 455	0	1 132 556
Krátkodobé zákonné rezervy:	24 000	36 870	-24 000		36 870
Ostatné krátkodobé rezervy z toho:	395 215	998 926	-298 455	0	1 095 686
rezerva na nevyplatené premie a odmeny	224 753	123 705	-224 753		123 705
rezerva na reštrukturalizáciu	96 760	925			97 685
rezerva na pokuty	0	845 238			845 238
rezerva na audit	16 500	12 250	-16 500		12 250
ostatné	57 202	16 808	-57 202		16 808

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	7 977	5 441
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	7 977	5 441
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	
Krátkodobé záväzky spolu	39 285 118	26 558 268
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	39 217 073	26 509 945
Záväzky po lehote splatnosti	68 045	48 323

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	61 539	50 765
odpočítateľné	61 539	50 765
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	529 807	254 495
odpočítateľné	529 807	254 495
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	124 183	64 105
Uplatnená daňová pohľadávka	124 183	64 105
Zaúčtované ako náklad	-60 087	46 224
Zaúčtované do vlastného imania		0
Odložený daňový záväzok		0

Poznámky Úč POD 3 - 01
Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

Zmena odloženého daňového záväzku		0
Zaúčtované ako náklad		0
Zaúčtované do vlastného imania		0
Iné		0

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOH Z SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 441	3 388
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 098	14 993
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 098	14 993
Čerpanie sociálneho fondu	-14 562	-12 940
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 977	5 441

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Spoločnosť v roku 2017 ani 2016 neeviduje bankové úvery.

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácia o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé	29 053	43 580
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

18. DERIVÁTY

Spoločnosť v roku 2017 ani 2016 neúčtuje o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť v roku 2017 ani 2016 nemá prenájatý žiaden majetok prostredníctvom finančného prenájmu.

20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

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 2010 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

21. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Služby spojené s predajom stravných a iných lístkov a tovaru		Služby poskytnuté podnikom v skupine		Celkom	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	8 835 338	8 942 451	0	0	8 835 338	8 942 451
Zahraničie	0	0	0	0	0	0
Čistý obrát celkom	8 835 338	8 942 451	0	0	8 835 338	8 942 451

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 101 801	1 030 991
Tržby z predeja dlhodobého majetku	39 213	21 643
Výnosy za stratené stravné lístky	808 633	794 937
Ostatné	253 955	214 411
Finančné výnosy, z toho:	244 073	356 127
Kurzové zisky, z toho:	52	226
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	244 021	355 901
Úroky z poskytnutých pôžičiek	244 021	354 955
ostatné		946

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 974 941	2 534 531
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	15 460	19 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	15 460	16 000
iné uisťovacie audítorské služby	0	3 500
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 959 481	2 515 031
opravy a údržba	42 877	44 410
cestovné	10 995	23 606
náklady na reprezentáciu	20 996	21 761
poštovné a kuriérske služby	373 445	371 143
nájomné	195 067	189 929
telekomunikačné služby	197 532	198 532
právne a poradenské služby	270 096	26 262
technická asistencia Paris	789 877	809 041
reklama	233 410	216 826
školenia a vydávacie semináre	48 604	59 131
ostatné	776 582	554 390
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 199 671	1 962 571
spotreba materiálu	861 582	734 539
spotreba energií	58 652	60 045
dane a poplatky	1 269	9 487
odpisy	174 792	222 433
zostatková cena predaného dlhodobého majetku	12 180	6 376
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	90 721	37 886
pokuty a penále	475	845 406
ostatné	0	46 399

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

Celková suma osobných nákladov	2 925 491	2 397 173
mzdy	2 213 688	1 823 206
sociálne zabezpečenie	637 386	504 044
ostatné mzdové náklady	74 417	69 923
Finančné náklady, z toho:	40 397	33 251
Kurzové straty, z toho:	4 763	3 689
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	35 634	29 562
bankové poplatky	35 099	28 612
ostatné	535	950

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predohľadujúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 880 796	x	x	3 402 211	x	x
teoretická daň	x	604 967	21%	x	749 486	22%
Daňovo neuznané náklady	1 522 411	319 706	11%	1 210 441	266 297	8%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 092 809	-229 490	-8%	-413 365	-90 940	-3%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	3 310 398	695 184	24%	4 199 287	923 843	27%
Splätaná daň z príjmov	x	695 184	24%	x	923 843	27%
Odložená daň z príjmov	x	-60 078	-2%	x	46 224	1%
Celková daň z príjmov	x	635 106	22%	x	970 067	29%

Poznámky Úč POD 3 - 01

Edenred Slovakia, s. r. o.

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Za spriaznené osoby spoločnosti sa považujú konečná materská spoločnosť EDENRED SA so sídlom vo Francúzsku, konateľ, vedenie spoločnosti a spoločnosti skupiny Edenred.

Transakcie medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny.

Spoločnosť platí spoločnosti Edenred SA licenčné poplatky a zároveň má pohľadávku a úrokový výnos z poskytnutej pôžičky. Spoločnosť Edenred CZ tlačí stravné lístky pre spoločnosť.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Edenred CZ	1	415 537	379 327
Edenred Hungary	3	0	51 209
Darí Podarki	3	0	46 078
Edenred SA	5	1 092 920	935 180
Edenred SA	8	0	378 617

Vysvetlivky:

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 – know-how, 08 – úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 – iný obchod

23. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	663 879				663 879
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	0	10 000 000			10 000 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	95 662			-95 662	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond				95 662	95 662
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 432 144	2 245 692		-2 432 144	2 245 692
Vyplatené dividendy			-2 432 144	2 432 144	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4

IČO 3 1 3 2 8 6 9 5

Edenred Slovakia, s. r. o.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	663 879				663 879
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiele					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	95 662				95 662
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 256 144	2 432 144		-3 256 144	2 432 144
Vyplatené dividendy			-3 256 144	3 256 144	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

24. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

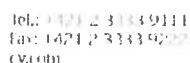
25. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Dňa 03.01.2018 sa spoločnosť Edenred Slovakia, s.r.o. zlúčila so spoločnosťou VAŠA Slovensko, s.r.o., ktorá zanikla bez likvidácie v dôsledku zlúčenia. Právnym nástupcom spoločnosti VAŠA Slovensko, s.r.o. sa stala spoločnosť Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2017
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 880 796	3 402 211
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-110 155	-168 595
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	174 792	222 433
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		37 886
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-45 901	-49 439
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	32 005	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-244 021	-355 901
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-27 034	-15 267
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	4	1 692
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	6 711 718	125 821
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-5 350 578	2 109 728
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	12 168 060	-1 980 556
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-103 764	-3 352
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	9 482 359	3 369 436
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		946
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-32 005	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-2 432 144	-3 256 144
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	7 018 210	114 238
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-816 614	-1 029 166
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	6 201 596	-914 928
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-28 488	-13 691
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-85 641	-134 309
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-26 322 000	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		21 643
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	39 213	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		2 000 000
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	244 021	354 955
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-26 152 894	2 228 598

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	10 000 000	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	10 000 000	
C.1.3.	Príjaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vyvíorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	10 000 000	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-9 951 298	1 313 670
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	12 173 467	10 859 797
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 222 169	12 173 467
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 222 169	12 173 467



As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

The annual report was not available to us as at the date of issue of the auditor's report on the audit of the financial statements.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 2017 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

10 May 2018
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Dalimil Draganovský, statutory auditor
SKAU/UDVA Licence No. 893

NOTES

to the Financial Statements

prepared as at 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

Á Ā B Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tax identification number 2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	Financial statements x ordinary	Financial statements x prepared	Month 0 1	Year 2 0 1 7
Identification number 3 1 3 2 8 6 9 5	extraordinary	approved	For period from	to 1 2 2 0 1 7
SK NACE 6 6 . 1 9 . 0	interim	(mark with x)	Directly preceding	from 0 1 2 0 1 6
	in eurocents		period to	1 2 2 0 1 6
	in euros	(mark with x)		

Business name of entity

E d e n r e d S l o v a k i a , s . r . o .

Registered seat of entity

Street

K A R A D Ž I Č O V A , P . O . , B O X 2 1

Number

8

ZIP code

Municipality name

8 2 0 1 5 B R A T I S L A V A 2 1 5

Phone number

Fax number

0 2 / 5 0 7 0 7 2 2 1 0 2 /

E-mail

Prepared on:

2 6 . 0 3 . 2 0 1 8

Signature of the person
responsible for maintaining the
accounting:Signature of the person
responsible for the
preparation of the financial
statements:Signature of the member of the
statutory body of the entity or
physical person who is the entity:

Approved on:

. .

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID number	3 1 3 2 8 6 9 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1	Net value	Net value
			Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	54 938 992	52 888 353	
			2 050 639		30 931 530
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	33 635 309	31 760 673	
			1 874 636		5 511 517
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	933 650	60 005	
			873 645		70 395
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	923 750	50 105	
			873 645		70 395
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008	9 900	9 900	
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	1 379 659	378 668	
			1 000 991		441 122
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013			
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	1 082 940	212 910	
			870 030		278 865

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID number	3 1 3 2 8 6 9 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	296 719	165 758	
			130 961		154 613
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018			7 644
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021	31 322 000	31 322 000	5 000 000
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022	31 322 000	31 322 000	
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			5 000 000
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non- current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID number	3 1 3 2 8 6 9 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1	Net value	
			Adjustment - part 2		Net value
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	21 090 889	20 914 886	
			176 003		25 238 593
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	252 086	252 086	
					148 322
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	252 086	252 086	
					148 322
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041	124 183	124 183	
					64 105
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID number	3 1 3 2 8 6 9 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052	124 183	124 183	
					64 105
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	18 492 451	18 316 448	
			176 003		12 852 699
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	9 718 845	9 542 842	
			176 003		6 648 331
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	152 896	152 896	
					136 824
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID number	3 1 3 2 8 6 9 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	9 565 949	9 389 946	
			176 003		6 511 507
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	8 097 917	8 097 917	
					6 117 807
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	113 170	113 170	
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	562 519	562 519	
					86 561
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID number	3 1 3 2 8 6 9 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	2 222 169	2 222 169	12 173 467
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	60 358	60 358	59 179
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	2 161 811	2 161 811	12 114 288
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	212 794	212 794	181 420
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075			2 039
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	149 861	149 861	95 623
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077			
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078	62 933	62 933	83 758
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period		Prior period
			4	5	
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141	079	52 888 353	30 931 530	
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100	080	13 005 235	3 191 685	
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)	081	663 879	663 879	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)	082	663 879	663 879	
2.	Change in share capital +/- 419	083			
3.	Receivables for subscribed share capital (-/353)	084			
A.II.	Share premium (412)	085			
A.III.	Other capital funds (413)	086	10 000 000		
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089	087	95 662	95 662	
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	088	95 662	95 662	
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)	089			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4		ID number	3 1 3 2 8 6 9 5	
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5			
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090					
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091					
2.	Other funds (427, 42X)	092					
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093					
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094					
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095					
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096					
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097					
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098					
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099					
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	2 245 694	2 432 144			
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	39 854 065	27 696 265			
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	7 977	5 441			
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103					
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104					
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105					
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106					
2.	Net value of construction contracts (316A)	107					
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108					
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109					
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110					
6.	Long-term advance payments received (475A)	111					
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112					
8.	Bonds and debentures issued (473A/-255A)	113					
9.	Social fund payable (472)	114	7 977	5 441			
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115					
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116					
12.	Deferred tax liability (481A)	117					

ZP0DV14_9

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4						ID number	3 1 3 2 8 6 9 5				
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4			Prior period 5								
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118												
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119												
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120												
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121												
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	39 285 118			26 558 268								
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	28 923 027			26 251 011								
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124				48 354								
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125												
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	28 923 027			26 202 657								
2.	Net value of construction contracts (316A)	127												
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	6 866 919											
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129												
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130												
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	116 132			111 342								
7.	Social security payables (336A)	132	80 804			69 402								
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	92 414			123 538								
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134												
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 205 822			2 975								
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	560 970			1 132 556								
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	47 046			36 870								
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	513 924			1 095 686								
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139												
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, 4755A)	140												
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141	29 053			43 580								
C.1.	Accruals long term (383A)	142												
2.	Accruals short term (383A)	143	29 053			43 580								
3.	Deferred income long term (384A)	144												
4.	Deferred income short term (384A)	145												

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID	3 1 3 2 8 6 9 5
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	8 835 338	8 942 451	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	9 937 139	9 973 442	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03		5 913	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	8 835 338	8 936 538	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06			
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07			
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	39 213	21 643	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 062 588	1 009 348	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	7 228 014	6 894 106	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11		6 268	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	920 234	794 584	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	2 974 941	2 534 531	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	2 925 491	2 397 172	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	2 213 688	1 823 206	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	637 386	509 114	
4.	Social security costs (527, 528)	19	74 417	64 852	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	3 067	11 648	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	174 792	222 433	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	174 792	222 433	
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	12 180	6 376	
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	90 271	37 886	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	127 038	883 208	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	2 709 125	3 079 336	

2P00V14_11

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID	3 1 3 2 8 6 9 5
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	4 940 163	5 607 068	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	244 073	356 127	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31			
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32			
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33			
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34			
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35			
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36			
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37			
3.	Income from other current financial assets (666A)	38			
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	244 021	355 901	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40	244 021	354 955	
2.	Other interest income (662A)	41		946	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	52	226	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44			
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	72 402	33 252	
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46			
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47			
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	32 005		
N 1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	32 005		
2.	Other interest expense (562A)	51			
O.	Foreign exchange losses (563)	52	4 763	3 689	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	35 634	29 563	

UZPODV14_12

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 2 2 9 4	ID	3 1 3 2 8 6 9 5
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
Actual result in					
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	171 671	322 875	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	2 880 796	3 402 211	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	635 106	970 067	
R.1	- due (591, 595)	58	695 184	923 843	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	-60 078	46 224	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)	61	2 245 690	2 432 144	

