

1. POPIS 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	111	73
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	109	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 Perí, 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 2017 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 10. mája 2018.

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 2018 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) Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri spínení dodacích 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 súčet 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 odplatnom 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.

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, nevyfakturované 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 novej 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.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2018	0	923 749	574 642	0	9 900	0	0	1 508 291
Prírastky		123 156		17 689 058	11 042 633	14 551		28 869 398
Úbytky			574 642		9 900			584 542
Presuny								0
K 31. decembu 2018	0	1 046 905	0	17 689 058	11 042 633	14 551	0	29 793 147
Oprávky								
K 1. januára 2018	0	873 644	574 642	0	0	0	0	1 448 286
Prírastky		125 430		2 580 084	715 620			3 421 134
Úbytky			574 642					574 642
Presuny								0
K 31. decembu 2018	0	999 074	0	2 580 084	715 620	0	0	4 294 778
Opravné položky								
K 1. januára 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
K 31. decembu 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2018	0	50 105	0	0	9 900	0	0	60 005
K 31. decembu 2018	0	47 831	0	15 108 974	10 327 013	14 551	0	25 498 369

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2017		910 287	574 642					1 484 929
Prírastky		16 432			9 900			26 332
Úbytky		2 970						2 970
Presuny								0
K 31. decembu 2017	0	923 749	574 642	0	9 900	0	0	1 508 291
Oprávky								
K 1. januára 2017		839 892	574 642					1 414 534
Prírastky		36 723						36 723
Úbytky		2 971						2 971
Presuny								0
K 31. decembu 2017	0	873 644	574 642	0	0	0	0	1 448 286
Opravné položky								
K 1. januára 2017								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
K 31. decembu 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2017	0	70 395	0	0	0	0	0	70 395
K 31. decembu 2017	0	50 105	0	0	9 900	0	0	60 005

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. januára 2018	0	0	1 082 940	0	0	296 719	0	0	1 379 659
Prírastky		4 308	207 629				106 182		318 119
Úbytky							63 834		63 834
Presuny									0
K 31. decembru 2018	0	4 308	1 290 569	0	0	296 719	42 348	0	1 633 944
Oprávky									
K 1. januára 2018	0	0	870 030	0	0	130 961	0	0	1 000 991
Prírastky			212 299			23 247			235 546
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2018	0	0	1 082 329	0	0	154 208	0	0	1 236 537
Opravné položky									
K 1. januára 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		4 308							4 308
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2018	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2018	0	0	212 910	0	0	165 758	0	0	378 668
K 31. decembru 2018	0	0	208 240	0	0	142 511	42 348	0	393 099

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 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. januára 2017			944 632			101 369			1 046 001
Prírastky			199 616			29 592			229 208
Úbytky			274 218						274 218
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	870 030	0	0	130 961	0	0	1 000 991
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
Zostatková hodnota									
K 1. januára 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

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2018	31 322 000	0	0	0	0	0	0	0	31 322 000
Prírastky									0
Úbytky	31 322 000								31 322 000
Presuny									0
K 31. decembru 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
K 1. januára 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
K 1. januára 2018	31 322 000	0	0	0	0	0	0	0	31 322 000
K 31. decembru 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
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

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

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

5. ZÁSoby

Spoločnosť neúčtuje o opravných položkách k zásobám.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

7. POHĽADÁVKY

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	112 609	85 813			198 422
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	0
Pohľadávky spolu	176 003	85 813	0	-63 394	198 422

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	282 954		282 954
Dlhodobé pohľadávky spolu	282 954	0	282 954
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 955 435	2 285 626	12 241 061
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	149 722		149 722
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	4 614		4 614
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	794 575		794 575
Iné pohľadávky	85 242		85 242
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 989 588	2 285 626	13 275 214

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	72 661	60 358
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	25 356 401	2 161 811
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	25 429 062	2 222 169

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	143 031	149 860
poistenie	3 409	40
nájomné	104 854	83 652
tlačoviny	245	527
ostatné	34 523	65 641
Príjmy budúcich období dlhodobé:		0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	595 929	62 933

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	1 735 299
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prideľ do zákonného rezervného fondu	
Prideľ do štatutárnych a ostatných fondov	
Prideľ do sociálneho fondu	
Prideľ na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 735 299
Iné	
Spolu	1 735 299

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bol zisk za rok 2017 vyplatený spoločníkom vo forme dividend.

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:	560 970	1 082 733	-417 807	0	1 225 896
Krátkodobé zákonné rezervy:	47 046	64 599	-47 046		64 599
Ostatné krátkodobé rezervy z toho:	513 924	1 018 134	-370 761	0	1 161 297
rezerva na nevyplatené premie a odmeny	326 477	395 264	-183 314		538 427
rezerva na reštrukturalizáciu	124 881		-124 881		0
rezerva na pokuty	0		0		0
rezerva na audit	8 000	15 228	-8 000		15 228
ostatné	54 566	607 642	-54 566		607 642

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:	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

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 209 911	7 977
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		7 977
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 209 911	0
Krátkodobé záväzky spolu	52 716 215	37 827 790
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	52 681 941	37 805 166
Záväzky po lehote splatnosti	34 274	22 624

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:	177 120	61 539
odpočítateľné	177 120	61 539
zdaniteľné		0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 170 279	529 807
odpočítateľné	1 170 279	529 807
zdaniteľné		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	282 954	124 183
Uplatnená daňová pohľadávka	282 954	124 183
Zaučtovaná ako náklad	-50 546	-60 087
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		

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

Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOKH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 977	5 441
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	24 063	17 098
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	24 063	17 098
Čerpanie sociálneho fondu	-22 129	-14 562
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 911	7 977

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Spoločnosť v roku 2018 ani 2017 neviduje bankové úvery.

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie 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	14 526	29 053
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

18. DERIVÁTY

Spoločnosť v roku 2018 ani 2017 neúčtuje o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť v roku 2018 ani 2017 nemá prenajatý 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 2018 daňové priznania spoločností za roky 2010 až 2017 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 takeéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

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	14 892 228	8 835 338		0	14 892 228	8 835 338
Zahraničie		0		0	0	0
Čistý obrát celkom	14 892 228	8 835 338	0	0	14 892 228	8 835 338

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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 345 333	1 101 801
Tržby z predaja dlhodobého majetku	92 797	39 213
Výnosy za stratené stravné lístky	1 006 136	808 633
Ostatné	246 400	253 955
Finančné výnosy, z toho:	89 953	244 073
Kurzové zisky, z toho:	24 333	52
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	65 620	244 021
úroky z poskytnutých pôžičiek	65 620	244 021
ostatné		

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 010 433	2 974 941
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	60 279	15 460
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	40 144	15 460
iné uisťovacie auditorské služby		0
súvisiace auditorské služby		0
daňové poradenstvo	20 135	0
ostatné neauditorské služby		0
Významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 950 154	2 959 481
opravy a údržba	72 237	42 877
cestovné	26 654	10 995
náklady na reprezentáciu	47 564	20 996
poštovné a kuriérske služby	650 629	373 445
nájomné	478 379	195 067
telekomunikačné služby	112 387	197 532
právne a poradenské služby	259 362	270 096
technická asistencia Paris	1 827 024	789 877
reklama	307 232	233 410
školenia a vydeľavacie semináre	81 971	48 604
ostatné	781 107	776 582
Služby Mastercard	305 608	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 975 760	1 199 671
spotreba materiálu	1 259 179	861 582
spotreba energií	66 557	58 652
dane a poplatky	6 872	1 269
odpisy	3 501 577	174 792
zostatková cena predaného dlhodobého majetku	61 512	12 180
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	79 857	90 721
pokuty a penále	206	475
ostatné	0	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

Celková suma osobných nákladov	3 856 933	2 925 491
mzdy	2 837 962	2 213 688
sociálne zabezpečenie	909 186	637 386
ostatné mzdové náklady	109 785	74 417
Finančné náklady, z toho:	67 781	72 402
Kurzové straty, z toho:	12 047	4 763
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	55 734	67 639
bankové poplatky a ost náklady na fin. činn.	54 638	35 634
Nákladové úroky prepojená ÚJ	896	32 005

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 276 717	x	x	2 880 798	x	x
teoretická daň	x	478 111	21%	x	604 967	21%
Daňovo neuznané náklady	1 805 468	379 148	17%	1 522 411	319 706	11%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 339 910	-281 381	-12%	-1 092 809	-229 490	-8%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	2 742 275	591 964	25%	3 310 475	695 184	24%
Splatná daň z príjmov	x	591 964	26%	x	695 184	24%
Odložená daň z príjmov	x	-50 546	-2%	x	-60 078	-2%
Celková daň z príjmov	x	541 418	24%	x	635 106	22%

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, 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	586 984	415 537
Edenred Romania	1	4 463	0
Dari Podarki	3		0
Edenred SA	5	1 845 371	1 082 920
Edenred Polska	5	1 173	0

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				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	10 000 000		-1 943 158		8 056 842
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení		-169 955			-169 955
Zákonný rezervný fond	95 662				95 662
Nedeliteľný fond	0				0
Štatútne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 245 692	1 735 299		-2 245 692	1 735 299
Vyplatené dividendy	0		-2 245 692	2 245 692	0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				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

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 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, splnutí 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

24. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Ku dňu 1.1.2019 bola do spoločnosti Ticket Services, s.r.o., IČO 52005551, DIČ 2120870653 vložená formou nepeňažného vkladu časť podniku spoločnosti Edenred Slovakia s.r.o.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2018
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 276 717	2 880 796
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	3 748 190	-110 155
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		174 792
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 (+)	3 501 577	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	63 873	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	278 286	-45 901
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	896	32 005
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-65 620	-244 021
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 (+/-)	-30 822	-27 034
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
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
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		-5 350 578
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		12 166 060
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		-103 764
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.)	3 748 190	9 482 359
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	65 620	-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
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		7 018 210
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-816 614
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.)	3 813 810	6 201 596
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	26 371	-28 488
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	95 364	-85 641
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 (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	92 334	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 (+)		
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 hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		244 021
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.)	214 069	-26 152 894

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.)	22 476	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.	Prijaté 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 vytvorených účtovnou jednotkou (-)	22 476	
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 prenajíateľ vecí (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného 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 (-)	4 188 850	
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	4 211 326	10 000 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	8 239 205	-9 951 298
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	16 617 152	12 173 467
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	25 429 062	2 222 169
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 (+/-)	25 429 062	2 222 169