

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ā 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 2 0 2 0 3 2 0 8 5 2	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 3 1 3 8 4 1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	malá	Za obdobie od 0 1	2 0 1 9
SK NACE 4 9 . 4 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do 1 2	2 0 1 9
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 8
			do 1 2	2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K L A C S K A , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
Š a m o r í n s k aČíslo
3 9 APSČ Obec
9 0 3 0 1 S e n e c

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a 1 , o d d i e l S r o ,
v l o ž k a 7 9 5 2 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

k l a c s k a @ k l a c s k a . s k

Zostavená dňa:

0 2 . 0 3 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. .

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

JUDr. Magdaléna Kurianová

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

1. POPIS SPOLOČNOSTI

KLACSKA s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 2. marca 1994. Dňa 23. novembra 1994 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava 1 oddiel Sro, vložka 7952/B. Spoločnosť sídli v Senci, Šamorínska 39A, Slovenská republika, identifikačné číslo 313 84 111.

V roku 2018 neboli uskutočnené žiadne zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Verejná cestná nákladná preprava

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	73	74
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	71	75
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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 %		
Paul Klaccka Gesellschaft m.b.H	6 639 EUR	100%	100%	100%
Spolu	6 639 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Paul Klaccka Gessellschaft m.b.H, Viedeň, Rakúsko. Materskou spoločnosťou je spoločnosť Paul Klaccka Gessellschaft m.b.H, Ketzergasse 212, Viedeň, Rakúsko a materskou spoločnosťou celej skupiny je spoločnosť E.B.Trans S.A., Francúzsko. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť E.B.Trans S.A., Francúzsko. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedených spoločností.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

Predstavenstvo (Konatelia)

Konateľ: Ing.Alfred Klaccka

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

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 2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.06.2019.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2018 a 2019 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba (%)	Metóda odpisovania
Softvér	5	25	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reálna hodnota tohto majetku bola stanovená na základe popisu ako bola stanovená.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba (%)	Metóda odpisovania
Slavby	20	5	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia, ODP	4-5	20-25	lineárna
Dopravné prostriedky-NDP	10	10	lineárna
Ťahače	6	16,7	lineárna
Návesy	12	8,3	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na dopravu, clo, provízie, atď.) a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny. Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé závazky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú závazky s neisitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Podmienené závazky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané v súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia minulých období.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi a pod.

Spoločnosť vytvára rezervný fond v zmysle zákona.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňajú do nákladov a hodnotu prenajatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

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								
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 442						44 442
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	44 442	0	0	0	0	0	44 442
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		42 267						42 267
Prírastky		900						900
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	43 167	0	0	0	0	0	43 167
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 175	0	0	0	0	0	2 175
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 275	0	0	0	0	0	1 275

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								
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 442						44 442
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	44 442	0	0	0	0	0	44 442
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41 367						41 367
Prírastky		900						900
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 267	0	0	0	0	0	42 267
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 075	0	0	0	0	0	3 075
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 175	0	0	0	0	0	2 175

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	525 000	1 687 675	7 601 771			0	2 675		9 817 121
Prírastky		3 301	511 179				0		514 480
Úbytky		10 735	384 675			0	2 675		398 085
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	525 000	1 680 241	7 728 276	0	0	0	0	0	9 933 517
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	425 352	4 367 916			0			4 793 268
Prírastky		84 390	718 885						803 275
Úbytky		2 907	396 796			0			399 703
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	506 835	4 690 005	0	0	0	0	0	5 196 840
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	525 000	1 262 323	3 233 855	0	0	0	2 675	0	5 023 853
Stav na konci účtovného obdobia	525 000	1 173 406	3 038 271	0	0	0	0	0	4 736 677

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	525 000	1 687 675	7 663 282			0			9 875 957
Prírastky			458 233				2 675		460 908
Úbytky			519 744			0			519 744
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	525 000	1 687 675	7 601 771	0	0	0	2 675	0	9 817 121
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	340 840	4 168 092			0			4 508 932
Prírastky		84 512	719 567						804 079
Úbytky			519 743			0			519 743
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	425 352	4 367 916	0	0	0	0	0	4 793 268
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	525 000	1 346 835	3 495 190	0	0	0	0	0	5 367 025
Stav na konci účtovného obdobia	525 000	1 262 323	3 233 855	0	0	0	2 675	0	5 023 853

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
pozemky p.č.5482/6,5482/14,5482/16,5482/17,5482/18,5482/19,5482/22,5482/15(PVZ 838/14),5482/12,5482/13(GPč.771/13-PVZ-2447/13),5482/8,5482/9 podľa V-3052/13 zo dňa 24.7.2013	525 000
p.č.5482/6,5482/8,5482/9,5482/12,5482/13,5482/14,5482/15,5482/16,5482/17,5482/18,5482/19,5482/20,5482/21,5482/22,5482/23, na stavbu dopravné a servisné stredisko Klacska s.č.4947 na p.č.5482/14	1 680 241

Vecné bremená: podľa GP č. 630/2013 zo dňa 13. mája 2013 (34/13) na celej nehnuteľnosti p.č. 5482/8,5482/20,5482/23(PVZ 838/14), v prospech SPP-distribúcia a.s. na základe zmluvy č. V-2538/13 zo dňa 22. mája 2013. Predaj Transformátora a VN rozvádzača umiestnenému na par.č.5482/15 zapísaného na LV č.8189.

Vecné bremená: na p.č. 5482/12 v prospech Západoslovenská distribučná a.s. na základe zmluvy č.V-5599/14 zo dňa 08. septembra 2014.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok - budova je poistená v poisťovni Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 1 611 000 EUR. Dlhodobý majetok hnuťelný je v roku 2019 poistený v poisťovni Uniqa a.s.. Ročný limit plnenia je vo výške 5 000 000 EUR.

5. POHĽADÁVKY

Spoločnosť netvorí opravnú položku k pohľadávkam.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú k 31. decembru 2019 vo výške 41 403 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	620 963		620 963
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ	41 403		41 403
Daňové pohľadávky a dotácie	1 480		1 480
Iné pohľadávky	58 160		58 160
Krátkodobé pohľadávky spolu	722 006	0	722 006

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 591	12 283
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	876 241	624 607
Spolu	883 832	636 890

K 31. decembru 2019 bol zostatok účtu v Unicredit Bank záporný vo výške 1377,03EUR a zostatok účtu v Raiffeisen bank vo výške 31,37Eur v súvahe sú tak vykázané ako krátkodobá finančná výpomoc.

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	11 315	4 964
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		

8. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk		477 950
Rozdelenie účtovného zisku		Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		477 950
Spolu		477 950

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	14 678	5 000			19 678
rezervy na odchodné	14 678	5 000			19 678
rezervy na pokutu CZ	0		0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	33 021	35 395	-33 021		35 395
rezerva na nevyčerpané dovolenky +odvody 35,2%	33 021	35 395	-33 021		35 395
rezerva na audit účtovnej závierky	0	0	0		0
Ostatné rezervy	0	0	0		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	12 678	2 000			14 678
rezervy na odchodné	12 678	2 000			14 678
rezervy na pokutu CZ	0		0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 482	33 021	-28 482		33 021
rezerva na nevyčerpané dovolenky +odvody 35,2%	28 482	33 021	-28 482		33 021
rezerva na audit účtovnej závierky	0	0	0		0
Ostatné rezervy	0	0	0		0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu nevyčerpania dovolenky za rok 2019 a odchodného. Prepokladaný rok použitia je 2020.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	730 145	341 543
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	730 145	341 543
Krátkodobé záväzky spolu	639 083	542 121
Záväzky po splatnosti		10 616
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	639 083	531 505

V krátkodobých záväzkoch je vedený úver poskytnutý spriaznenou osobou vo výške 77 811 Eur.

V dlhodobých záväzkoch je vedený úver poskytnutý spriaznenou osobou vo výške 383 958 Eur.

11. 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:	1 590 782	1 573 809
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 590 782	1 573 809
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	334 064	330 674
Zmena odloženého daňového záväzku	3 390	23 061
Zaúčtovaná ako náklad	3 390	23 061
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 869	9 927
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 435	7 599
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 435	7 599
Čerpanie sociálneho fondu	-7 182	-6 656
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 122	10 869

13. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	Eur	1MEuribor+2,5%	30.12.2022		193 199	290 400
Raiffeisenbank	Eur	2,815	30.09.2018		0	0
Raiffeisenbank	Eur	3,285	30.09.2020		0	54 795
Raiffeisenbank	Eur	2,450	30.09.2019		0	0
Raiffeisenbank	Eur	2,450	30.09.2019		0	0
Unicredit Bank	Eur	1,950	01.06.2022		107 146	178 573
Unicredit Bank	Eur	1,450	01.06.2020		0	48 000
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		7 957	23 705
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		7 957	23 705
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		7 957	23 705
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		57 867	73 789
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		57 867	73 789
BKSLeasing	Eur	1,670	18.06.2024		57 867	73 789
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,350	01.06.2025		69 430	86 927
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,350	15.03.2025		70 751	86 927
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,350	01.04.2025		73 390	86 927
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		25 133	40 783
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		25 133	40 783
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		25 133	40 783
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,300	15.06.2025		85 965	104 395
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,300	15.06.2025		85 965	104 395
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,190	15.08.2023		41 647	56 927
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,190	15.08.2023		41 647	56 927
Spolu	Eur				1 042 011	1 570 024

Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	Eur	1MEuribor+2,5%	30.12.2022		97 200	97 200
Raiffeisenbank	Eur	2,815	30.09.2018		0	0
Raiffeisenbank	Eur	3,285	30.09.2020		58 816	120 415
Raiffeisenbank	Eur	2,450	30.09.2019		0	72 565
Raiffeisenbank	Eur	2,450	30.09.2019		0	158 612
Unicredit Bank	Eur	1,950	01.06.2022		71 429	71 429
Unicredit Bank	Eur	1,450	01.06.2020		48 000	96 000
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		15 748	15 529
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		15 748	15 529
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		15 748	15 529
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		15 922	15 658
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		15 922	15 658
BKSLeasing	Eur	1,670	18.06.2024		15 922	15 658
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,350	01.06.2025		15 767	15 520
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,350	15.03.2025		15 749	15 538
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,350	01.04.2025		15 713	15 555
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		15 649	15 479
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		15 649	15 479
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		15 649	15 479
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,300	15.06.2025		18 430	18 192
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,300	15.06.2025		18 430	18 192
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,190	15.08.2023		15 280	15 100
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,190	15.08.2023		15 280	15 100
Spolu					532 052	869 415

Spoločnosť čerpa v roku 2019 nové úvery zo správnenej spoločnosti EBTrans S.A.Luxemburg na nákup návesov vo výške 345.500,--Eur a na nákup ťahačov vo výške 154.040,- Eur.

Zmluva o úvere s Tatra bankou a.s. obsahuje špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať.

K 31. decembru 2019 spoločnosť dodržala všetky stanovené podmienky.

Zabezpečenie úveru poskytnutého Tatra bankou a.s. je vo výške 1 440 000 Eur vykonané: firemnou zárukou materskej spoločnosti Paul Klaccka Gesellschaft m.b.H, Wien -GUARANTEE zo dňa 04.júna 2013, zmenkou zo dňa 04.júna 2013 a záložným právom na nehnuteľnosť - Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 17.septembra 2014.

Zabezpečenie úveru poskytnutého Raiffeisenbank a UniCredit Bank je vykonané firemnou zárukou materskej spoločnosti Paul Klaccka Gesellschaft m.b.H, Wien vo výške 2 150 000 Eur a 980 000 Eur. Zabezpečenie úveru poskytnutého spoločnosťou BKS Leasing je vykonané postredníctvom firemnej záruky poskytnutej materskou spoločnosťou Paul Klaccka Gesellschaft m.b.H, Wien vo výške 408 000 Eur.

Ku krátkodobým úverom zaraďujeme aj negatívny zostatok bankového účtu v Unicreditbank banke vo výške 1 377,03Eur a v Raiffeisenbank vo výške 31,37 Eur.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé úvery						
EBTrans S.A.	Eur	0,99%	16.04.2024		103 537	0
EBTrans S.A.	Eur	1,28%	01.08.2026		280 421	0
Spolu	Eur				383 958	0

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé úvery						
EBTrans S.A.	Eur	0,99%	16.04.2024		30 401	0
EBTrans S.A.	Eur	1,28%	01.08.2026		47 410	0
Spolu	Eur				77 811	0

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

Rok	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
2020	532 051	1 408	77 811
2021-2024	1 009 823		299 361
2025-2026	32 188		84 597

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	0	0		4 450	0	
Finančný náklad	6			6		
Spolu	0	0		4 450	0	0

Finančný leasing bol ukončený v období 012019.

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nevedie súdne spory.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Preprava PHL	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	7 305 231	7 222 790
Maďarsko	0	0
Rakúsko	214 109	287 409
Spolu	7 519 340	7 510 199

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

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

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Predaj majetku	70 660	58 529
Výnosy z refakturácie mýta ,náhrada škody z PU	106 987	102 183
Spolu	177 647	160 712
Finančné výnosy, z toho:	0	10 000
Prijaté úroky	0	10 000

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	7 519 340	7 510 199
Tržby za tovar		
Čistý obrat celkom	7 519 340	7 510 199

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 216 643	1 243 604
Spotreba materiálu	1 209 543	1 236 759
Spotreba energií	7 100	6 845
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 779 397	2 909 864
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	10 541	6 500
Ostatné služby -prepravné tretie strany	1 122 247	1 269 000
Služby spojov	10 154	9 455
Nájomné	33 936	28 394
Služby managementu	113 575	100 835
Cestovné	139 573	146 348
Reprezentačné	2 053	2 466
Mýto	690 245	732 584
Prenájom pneumatík	93 810	116 673
Ostatné služby	147 035	113 541
Opravy a údržba	284 528	248 084
Služby IT skupina	131 700	135 984
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 259 812	2 080 239
Osobné a sociálne náklady	2 049 056	1 853 787
Dane a poplatky	77 770	77 838
Predaj majetku	7 827	0
Ostatné náklady VAT zahr.DPH	59 466	77 313
Ostatné náklady	25 190	0
Poistenie kancelárie a vodičov Union	4 279	4 111
Poistenie Ebrans S.A.	12 672	21 928
Poistenie ostatné	0	21 928
Poistenie zákonné	23 552	23 334
Finančné náklady, z toho:	43 791	58 587
Kurzové straty	209	19
Poist.lieč.nakladov	2 198	2 106
Poplatky banky	2 756	1 666
Nákladové úroky	38 627	54 796

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:	600 912	x	x	607 670	x	x
teoretická daň	x	126 192	21%	x	127 611	21%
Daňovo neuznané náklady	25 339	5 321	0%	9 205	1 933	0%
Výnosy nepodliehajúce dani	24 821	5 212	0%	108 987	22 887	4%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	601 430	126 300	21%	507 888	106 659	18%
Splatná daň z príjmov	x	126 300	21%	x	106 659	18%
Odložená daň z príjmov	x	3 390	0%	x	23 061	4%
Celková daň z príjmov	x	129 690	21%	x	129 720	21%

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie s nasledujúcimi spriaznenými osobami:

1. Paul Klacskas GmbH Viedeň AT
2. E.B.Trans S.A., Luxemburg
3. KLACSKA s.r.o. , Praha

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Klacskas s.r.o.Praha	Predaj služieb	2 195	1 594
Klacskas Budapest	Predaj služieb	0	0
E.B.Trans S.A	Predaj služieb	0	0
E.B.Trans S.A	Nákup služieb	199 922	193 638
E.B.Trans S.A	Prijatý úver	497 540	0
Materská účtovná jednotka		0	0
Paul Klacskas GmbH. Viedeň	Finančné výnosy	0	10 000
Paul Klacskas GmbH. Viedeň	Nákup služieb	58 115	0
Paul Klacskas GmbH. Viedeň	Predaj služieb	214 109	287 409
Paul Klacskas GmbH. Viedeň	Nákup tovaru	0	0

18. 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	6 639				6 639
Ostatné kapitálové fondy	549 202				549 202
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerозdelený zisk minulých rokov	1 907 888			477 950	2 385 837
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	477 950	471 222		-477 950	471 222

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Ostatné kapitálové fondy	549 202				549 202
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerозdelený zisk minulých rokov	2 449 416		-1 000 000	458 472	1 907 888
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	458 472	477 950		-458 472	477 950

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2019
(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 (+/-)	609 911	607 670
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	767 111	790 342
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	792 063	804 380
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.	Odpisy opravných položiek k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	5 000	2 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 738	-2 905
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	38 628	54 796
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-10 000
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 (+/-)	-62 632	-58 529
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 (+/-)	-0	
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	-114 896	60 705
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-130 082	100 141
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	15 488	-28 524
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-302	-10 812
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
A.3.	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.)	1 253 126	1 458 717
A.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
A.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené úroky a výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
A.7.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 253 126	1 485 243
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtované jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-114 939	-78 734
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.)	1 138 186	1 406 509
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-514 480	-453 243
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 (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	70 660	58 529
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 prenámu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjmy z prenámu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		10 000
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 účtované jednotky, ak je ich 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.)	-443 820	-384 714
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z emisí akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších výdavkov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjmy z ďalších výdavkov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
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 (-)		
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	-410 205	-662 554
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 (+)	497 540	417 230
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-903 235	-651 528
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmlúvy o kúpe prenášaného veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-4 450	-118 551
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 (-)	-38 628	-54 796
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 ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtované 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	-448 933	-717 350
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	245 533	304 445
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	636 891	329 432
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	882 424	636 890
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 (+/-)	882 424	636 890