

s Autoleasing SK, s.r.o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

s Autoleasing SK, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 27. 7. 2012. Dňa 31. 8. 2012 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 83687/B. Spoločnosť sídli na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46806491.

V roku 2019 boli uskutočnené nasledujúce významné zmeny v zápise do Obchodného registra: Dňa 31.01.2019 sa pan Tomáš Révaj vzdal funkcie konateľa. K 1. 2. 2019 sa stal Ing. Róbert Blaškovan konateľ spoločnosti. Mgr. Tibor Čunderlík sa od roku 2019 vzdal funkcie člena dozornej rady. K 1. 2. 2019 sa stala Ing. Radka Turková členom dozornej rady.

Hlavným predmetom činnosti je:

Poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	20
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
s Autoleasing, a.s.	5 000 000,00 €	100%	100%	100%
Spolu	5 000 000,00 €	100%	100%	100%

V priebehu roka 2019 nenastala zmena v štruktúre spoločníkov.

Spoločnosť je súčasťou finančnej skupiny České spořitelny, a.s. Materskou spoločnosťou spoločnosti je s Autoleasing, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Česká spořitelna, a.s. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Erste Group, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Erste Group Bank AG so sídlom v Rakúsku. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti alebo na webových stránkach Erste Group Bank AG.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2018:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Konateľ:	Ing. Róbert Blaškovan Ing. Tomáš Veverka
Dozorná rada	
Člen:	Ing. Radka Turková
Člen:	Ing. Radmila Raymanová
Člen:	Wilfried Elbs

Predstavenstvo (Konatelia)	
Konateľ:	Tomáš Révaj Ing. Tomáš Veverka
Dozorná rada	
Člen:	Mgr. Tibor Čunderlík
Člen:	Ing. Radmila Raymanová
Člen:	Wilfried Elbs

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 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.

K 31. decembru 2019 eviduje Spoločnosť krátkodobé pôžičky vo výške 17 164 889 EUR (k 31. decembru 2018: 18 514 129 EUR) a zároveň krátkodobé záväzky Spoločnosti vo výške 18 024 242 EUR presahujú krátkodobé pohľadávky vo výške 14 615 830 EUR o sumu 3 408 412 EUR (k 31. decembru 2018: krátkodobé záväzky Spoločnosti vo výške 19 220 204 EUR presahujú krátkodobé pohľadávky vo výške 14 213 899 EUR o sumu 5 006 305 EUR).

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 24. 4. 2019.

s Autoleasing SK, s.r.o.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

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 meny euro, t.j. v eurách.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

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.

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 sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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 vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

Použitie odhadov: Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné apod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu a predlžujú jeho životnosť. Náklady súvisiace s aktualizáciou (update) sú účtované do nákladov spoločnosti.

Účtovné a daňové odpisy nehmotného majetku sú združené.

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 daňová	Ročná odpisová sadzba účtovná	Metóda odpisovania
Softvér	6	1/6	1/6	rovnomerná

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.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

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:

Dlhodobý hmotný majetok zaradený do prvej odpisovej skupiny užívania v roku 2014 a nasledujúcich rokoch je odpisovaný už v mesiac zaradenia, účtovne na 5 rokov a daňovo 4 roky. Dlhodobý hmotný majetok zaradený do druhej odpisovej skupiny je odpisovaný účtovne i daňovo 6 rokov.

s Autoleasing SK, s.r.o.

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba daňová	Ročná odpisová sadzba účtovná	Metóda odpisovania
Nábytok (SK2)	6	1/6	1/6	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia (SK1)	5	1/4	1/5	rovnomerná
Dopravné prostriedky (SK1)	5	1/4	1/5	rovnomerná

Drobný majetok

Drobný majetok, ktorý nepresiahol hranicu uznateľnosti pre zaradenie do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sa jednorázovo uplatní v nákladoch spoločnosti v roku obstarania (v prípade hmotného majetku sa účtuje do spotreby, v prípade nehmotného majetku ako služba).

c) Finančný majetok

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

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceduje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Od roku 2014 spoločnosť účtuje o odobratých predmetoch úverových zmlúv a zmlúv k dealerským úverom ako o zásobách. Vo výkaze ziskov a strát sa v tejto súvislosti účtuje o tržbách z predaja tovaru a o nákladoch na obstaranie predaného tovaru.

Odobraté predmety úverových zmlúv, o ktorých je účtované ako o zásobách, sú ocenené reprodukčnou obstarávacou cenou.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty zásob a rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

Spoločnosť účtuje o zásobách pri zaradení a vyradení predmetu leasingu do majetku.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Za krátkodobé finančné pohľadávky sa považuje tá časť istiny, ktorá je splatná do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa vyhotovuje účtovná závierka.

Za dlhodobé pohľadávky a se považuje istina z poskytnutých spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - nepodnikateľom, fyzickým osobám - podnikateľom alebo právnickým osobám. Za dlhodobý finančný majetok sa považuje len tá časť istiny, ktorej splatnosť je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na individuálnej báze, pričom posúdenie znehodnotenia a tvorba opravnej položky sú založené na štatistickom modeli. Tento štatistický model stanovuje pre každú pohľadávku konkrétny koeficient oprávkovania, ktorého výška závisí na kategórii pohľadávok, dobe vymáhania a priebehu vymáhania.

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.

Náklady budúcich období predstavujú časové rozlíšenie provízií za sprostredkovanie obchodných prípadov. Náklady na provízie sú rovnomerne časovo rozlíšené počas doby trvania danej úverovej zmluvy.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

Úroky z úverov sa časovo rozlišujú a do výsledku hospodárenia sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

h) Rezervy

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

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.

s Autoleasing SK, s.r.o.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

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

k) Transakcie v cudzích menách

Účtovné operácie v cudzích menách uskutočnené v priebehu roka sa prepočítavajú na menu euro príslušným výmenným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.

l) Výnosy

Výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Výnosy vzťahujúce sa k úverovým zmluvám, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú vždy k poslednému dňu v mesiaci. Ostatné výnosy sú účtované zásadne do období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

m) Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

n) Finančný lízing

Spoločnosť ako prenájomateľ začala v septembri 2016 poskytovať nový produkt finančný lízing.

Spoločnosť ako nájemca nemá majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

o) 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.

p) Dotácie/investičné ponuky

Spoločnosť neúčtovala o dotáciách zo štátneho rozpočtu.

q) Opravy chýb minulých účtovných období

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

s Autoleasing SK, s.r.o.

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								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 274 122	0	0	0	35 377	0	1 309 499
Prírastky	0	0	0	0	0	116 376	0	116 376
Úbytky	0	-63 734	0	0	0	0	0	-63 734
Presuny	0	129 313	0	0	0	-129 313	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 339 701	0	0	0	22 440	0	1 362 141
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-643 474	0	0	0	0	0	-643 474
Prírastky	0	63 734	0	0	0	0	0	63 734
Úbytky	0	-86 046	0	0	0	0	0	-86 046
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-665 786	0	0	0	0	0	-665 786
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	630 648	0	0	0	35 377	0	666 025
Stav na konci účtovného obdobia	0	673 915	0	0	0	22 440	0	696 355

s Autoleasing SK, s.r.o.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 151 464	0	0	0	21 024	0	1 172 488
Prírastky	0	0	0	0	0	172 535	0	172 535
Úbytky	0	-35 523	0	0	0	0	0	-35 523
Presuny	0	158 182	0	0	0	-158 182	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 274 122	0	0	0	35 377	0	1 309 499
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-574 845	0	0	0	0	0	-574 845
Prírastky	0	-104 152	0	0	0	0	0	-104 152
Úbytky	0	-35 523	0	0	0	0	0	-35 523
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-643 474	0	0	0	0	0	-643 474
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	576 619	0	0	0	21 024	0	597 643
Stav na konci účtovného obdobia	0	630 648	0	0	0	35 377	0	666 025

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Spoločnosť sa nevenuje ani výskumnej ani vývojovej činnosti.

Spoločnosť nevykazuje v majetku goodwill.

s Autoleasing SK, s.r.o.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trválych porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	161 405	0	0	0	0	0	161 405
Prírastky	0	0	0	0	0	0	60 204	0	60 204
Úbytky	0	0	-28 245	0	0	0	0	0	-28 245
Presuny	0	0	60 204	0	0	0	-60 204	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	193 364	0	0	0	0	0	193 364
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	-74 075	0	0	0	0	0	-74 075
Prírastky	0	0	-47 878	0	0	0	0	0	-47 878
Úbytky	0	0	28 245	0	0	0	0	0	28 245
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-93 708	0	0	0	0	0	-93 708
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	87 330	0	0	0	0	0	87 330
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	99 656	0	0	0	0	0	99 656

s Autoleasing SK, s.r.o.

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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	153 923	0	0	0	0	0	153 923
Prírastky	0	0	0	0	0	0	35 914	0	35 914
Úbytky	0	0	-28 432	0	0	0	0	0	-28 432
Presuny	0	0	35 914	0	0	0	-35 914	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	161 405	0	0	0	0	0	161 404
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	-52 707	0	0	0	0	0	-52 707
Prírastky	0	0	-49 800	0	0	0	0	0	-49 800
Úbytky	0	0	28 432	0	0	0	0	0	28 432
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-74 075	0	0	0	0	0	-74 075
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	101 216	0	0	0	0	0	101 216
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	87 330	0	0	0	0	0	87 329

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Drobný majetok

Hodnota drobného majetku sa v roku 2019 navýšila o 4 357 EUR.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenia osobných automobilov. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške pre škodu a zdravie - 5 000 000 EUR, maximálny limit pre vecnú škodu a ušlý zisk - 1 000 000 EUR.

5. ZÁSoby

Informácie o zásobách

Zásoby	Bežné účtovné obdobie						Spolu
	Materiál	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	Výrobky	Zvieratá	Tovar	Poskytnuté preddavky na zásoby	
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	629 617	0	629 617
Prírastky	0	0	0	0	343 492	0	343 492
Úbytky	0	0	0	0	-265 035	0	-265 035
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	708 074	0	708 074
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	-391 146	0	-391 146
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	-103 769	0	-103 769
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	-494 915	0	-494 915
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	238 471	0	238 471
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	213 159	0	213 159

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						Spolu
	Materiál	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	Výrobky	Zvieratá	Tovar	Poskytnuté preddavky na zásoby	
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	464 886	0	464 886
Prírastky	0	0	0	0	348 176	0	348 176
Úbytky	0	0	0	0	-183 445	0	-183 445
Presuny	0	0	0	0		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	629 617	0	629 617
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	-357 766	0	-357 766
Prírastky	0	0	0	0		0	0
Úbytky	0	0	0	0	-33 380	0	-33 380
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	-391 146	0	-391 146
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	107 120	0	107 120
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	238 471	0	238 471

s Autoleasing SK, s.r.o.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	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
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	-391 146	0	-103 769	0	-494 915
Nehnuteľnosť na predaj			0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	-391 146	0	-103 769	0	-494 915

Od roku 2016 spoločnosť účtuje o odobratých predmetoch zmlúv k dealerským úverom ako o zásobách a zároveň účtuje o leasingovom majetku ako o zásobách.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

7. POHĽADÁVKY

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚ a MÚ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	125 426	0	125 426
odložená daňová pohľadávka	221 988	0	221 988
Dlhodobé pohľadávky spolu	347 414	0	347 414
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12 344 829	1 227 787	13 572 616
Pohľadávky voči DÚ a MÚ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	387 907	0	387 907
Iné pohľadávky	1 614 173	0	1 614 173
Krátkodobé pohľadávky spolu	14 346 910	1 227 787	15 574 697

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	924 659	117 691	-121 256	0	921 094
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	40 888	0	-2 774	0	38 114
Pohľadávky spolu	965 547	117 691	-124 030	0	959 208

K pochybným pohľadávkam boli vytvorené opravné položky na základe popisu tvorby OP v sekcii Všeobecné účtovné zásady a metódy.

V roku 2019 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 84 630 EUR.

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	886	-2 049
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	122 076	119 399
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	122 962	117 350

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet, ktorého zostatok je vykázaný v sekcii 16. Bankové úvery a finančné výpomoci.

s Autoleasing SK, s.r.o.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 127 165	2 153 753
Náklady budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	1 127 165	2 153 753
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 702 481	1 334 310
Náklady budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	1 702 481	1 334 310
Náklady budúcich období spojené s réžiou	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	144 078	167 975
Príjmy budúcich období krátkodobé	144 078	167 975

Na účtoch časového rozlišenia sú zaúčtované dodávky služieb, ktoré boli vyfakturované v bežnom období a určitou časťou zasahujú do nasledujúceho účtovného obdobia. Tieto náklady sa zaúčtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Náklady budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti predstavujú časové rozlišenie provízií za sprostredkovanie obchodných prípadov. Náklady na provízie sú rovnomerne časovo rozlišené počas doby trvania danej úverovej zmluvy.

Príjmy budúcich období zahŕňajú predovšetkým úroky z poskytnutých úverov a sú účtované do výnosov období, s ktorými vecne a časovo súvisia.

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

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do platných rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do platných rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	75 744	125 768	0	67 591	49 968	0
Finančný výnos	1 894	3 146	0	3 349	2 282	0
Pohľadávka z prenájmu	77 638	128 914	0	70 940	52 250	0

11. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	276 526
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Do zákonného rezervného fondu	13 826
Do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	262 699
Iné	1
Spolu	276 526

s Autoleasing SK, s.r.o.

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
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	375 839	363 539	-354 172	0	385 206
Zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	41 240	21 196	-19 491	0	42 945
Daň z motorových vozidiel	780	879	-863	0	797
Nevyfakturované dodávky	333 818	341 464	-333 818	0	341 464
Rezerva na bonusy - zamestnanci	0	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:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	399 317	354 014	-377 491	0	375 839
Zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky	21 826	19 415	0	0	41 240
Daň z motorových vozidiel	783	781	-783	0	780
Nevyfakturované dodávky	376 708	333 818	-376 708	0	333 818
Rezerva na bonusy - zamestnanci	0	0	0	0	0

Pokiaľ spoločnosť nepozná presnú výšku alebo časové vymedzenie svojho záväzku, účtuje o krátkodobých rezervách. Spoločnosť predpokladá, že zrušenie alebo použitie tejto rezervy nastane do jedného roka odo dňa jej zaúčtovania.

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 924	3 324
Záväzky zo sociálneho fondu	3 924	3 324
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	859 353	706 075
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	859 353	706 075
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2019 vo výške 74 303,94 EUR. K 31. decembru 2018 bola táto hodnota 0 EUR.

Spoločnosť účtuje platby prijaté k predčasnému ukončeniu úverovej zmluvy na účet záloh do doby, než dôjde k ukončeniu úverovej zmluvy podľa Všeobecných obchodných podmienok. K 31. 12. 2018 bola táto čiastka 192 130,42 EUR. K 31. 12. 2019 bola táto hodnota 132 554,66 EUR.

s Autoleasing SK, s.r.o.

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov si môže spoločnosť uplatniť daňovú stratu vzniknutú v roku 2014 v nasledujúcich rokoch. Výška daňovej straty z roku 2014 bola čiastočne uplatnená v roku 2017.

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:	-15 172	-14 820
odpočítateľné	-1 481 646	-1 361 649
zdaniteľné	1 466 474	1 346 829
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 113 605	1 092 584
odpočítateľné	1 620 258	1 498 901
zdaniteľné	-506 653	-406 317
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	221 988	221 877
Uplatnená daňová pohľadávka	221 988	221 877
Zaúčtovaná ako náklad	-111	44 476
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

15. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOKCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 324	2 724
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	600	600
Tvorba sociálneho fondu spolu	600	600
Čerpanie sociálneho fondu		0
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 924	3 324

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a.	Datum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2018	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2019	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2018
Dlhodobé bankové úvery, z toho:						21 427 071	21 351 128
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,90%	12.08.2020	0	500 000	0	500 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	06.12.2020	0	1 250 000	0	1 250 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,01%	04.04.2020	0	888 889	0	888 889
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	11.05.2020	0	458 333	0	458 333
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	12.01.2020	0	62 500	0	62 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	18.03.2020	0	187 500	0	187 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	05.05.2020	0	312 500	0	312 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	14.07.2020	0	264 323	0	264 323
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,77%	16.06.2021	375 000	1 125 000	375 000	1 125 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,74%	11.08.2021	500 000	1 250 000	500 000	1 250 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	09.11.2021	927 075	1 667 083	802 071	1 677 083
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,70%	14.01.2022	812 500	1 562 500	812 500	1 562 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,81%	14.03.2022	937 500	1 687 500	937 500	1 687 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,68%	09.05.2022	1 062 500	1 812 500	1 062 500	1 812 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,56%	09.07.2022	1 187 500	1 937 500	1 187 500	1 937 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,60%	15.08.2022	1 250 000	2 000 000	1 250 000	2 000 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,85%	11.10.2022	1 375 000	2 125 000	1 375 000	2 125 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	09.12.2022	1 500 000	2 250 000	1 500 000	2 250 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,71%	08.02.2023	1 625 000	0	1 625 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,66%	10.04.2023	1 750 000	0	1 750 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,44%	09.06.2023	1 875 000	0	1 875 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,20%	14.08.2023	2 000 000	0	2 000 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,32%	10.10.2023	2 125 000	0	2 125 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,39%	06.12.2023	2 250 000	0	2 250 000	0
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						17 164 889	18 514 124
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,30%	30.04.2019	0	250 000	0	250 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,42%	17.06.2019	0	375 000	0	375 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,90%	12.08.2020	500 000	750 000	500 000	750 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	06.12.2020	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,01%	04.04.2020	888 889	2 666 670	888 889	2 666 670
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	11.05.2020	458 335	1 100 000	458 335	1 100 000
Unicredit Bank, a.s.	EUR	1,39%	09.02.2019	0	125 000	0	125 000
Unicredit Bank, a.s.	EUR	1,35%	08.04.2019	0	125 000	0	125 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,90%	08.09.2019	0	562 500	0	562 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,93%	10.11.2019	0	687 500	0	687 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	12.01.2020	62 500	750 000	62 500	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	18.03.2020	187 500	750 000	187 500	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	05.05.2020	312 500	750 000	312 500	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	14.07.2020	264 323	453 125	264 323	453 125
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,77%	16.06.2021	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,74%	11.08.2021	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	09.11.2021	750 000	875 000	875 004	875 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,70%	14.01.2022	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,81%	14.03.2022	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,68%	09.05.2022	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,56%	09.07.2022	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,60%	15.08.2022	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,85%	11.10.2022	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	09.12.2022	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,71%	08.02.2023	750 000	0	750 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,66%	10.04.2023	750 000	0	750 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,44%	09.06.2023	750 000	0	750 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,20%	14.08.2023	750 000	0	750 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,32%	10.10.2023	750 000	0	750 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,39%	06.12.2023	750 000	0	750 000	0
kontokorent	EUR	0,85%		1 115 838	294 329	1 115 838	294 329

s Autoleasing SK, s.r.o.

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období vzťahujúce sa k čerpaným úverom	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	14 186	18 288
Výdavky budúcich období vzťahujúce sa k čerpaným úverom	14 186	18 288
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	5 952
Výnosy budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	0	5 952
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	12 684	27 992
Výnosy budúcich období krátkodobé	12 684	27 992

Výdavky budúcich období predstavujú predovšetkým výdavky budúcich období k čerpaným bankovým úverom (úroky).

Výnosy budúcich období predstavujú predovšetkým výnosy z poplatkov za uzatvorenie úverových zmlúv.

18. DERIVÁTY

Spoločnosť nemá uzavreté zmluvy o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenášaný formou finančného prenájmu.

20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA. PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla záruky.

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory, z ktorých by vyplývali významné podmienené záväzky.

21. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poskytovanie úveru:						
z toho fyzická osoba podnikateľ	0	0	0	0	69 662	101 685
z toho fyzická osoba podnikateľ	0	0	0	0	26 691	36 573
z toho podnikateľské subjekty	0	0	0	0	70 227	57 039
Spolu	0	0	0	0	166 580	195 297

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	730 394	498 153
Predaj zásob	401 904	163 510
Predaj dlhodobého majetku a materiálu	12 350	16 300
Zmluvné pokuty a penále	316 140	318 343
Finančné výnosy, z toho:	3 537 551	3 882 849
Kurzové zisky, z toho:		16
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 537 551	3 882 831
Úroky - súvisiace s predmetom činnosti	3 537 551	3 882 831
Ostatné finančné výnosy - úroky z bežného účtu	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
	0	0

Spoločnosť účtuje o tržbách z predaja odobratých predmetov úverových zmlúv do kategórie tržby z predaja tovaru.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	166 580	195 297
Tržby z predaja tovaru	401 904	163 510
Tržby z predaje majetku	12 350	16 300
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	316 140	318 343
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3 537 551	3 882 831
Čistý obrat celkom	4 434 525	4 576 281

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4

IČO 4 6 8 0 6 4 9 1

s Autoleasing SK, s.r.o.

s Autoleasing SK, s.r.o.

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 282 733	2 524 011
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	16 888	19 708
Náklady voči daňovým poradcům	75 160	55 989
Provízie	1 572 698	1 854 924
Ostatné služby	477 544	386 949
Nájomné	76 000	77 951
Marketingové náklady	64 444	128 490
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 093 887	982 908
Osobné náklady	697 746	638 537
Spotreba materiálu	41 858	72 716
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	107 492	57 975
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	112 867	59 728
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného majetku	8 657	15 861
Odpisy dlhodobého majetku	125 267	138 091
Finančné náklady, z toho:	394 953	470 312
Kurzové straty, z toho:	2 412	1 649
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 412	1 649
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	392 541	468 663
Ostatné finančné náklady - úroky zo zmlúv	294 344	353 629
Ostatné finančné náklady	113 387	159 622
Ostatné finančné náklady - tvorba a zúčtovanie opravných položiek k istine	-15 190	-44 588
Mimoriadne náklady	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	16 888	19 708
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	16 888	19 708
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	0	0

s Autoleasing SK, s.r.o.

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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:	186 655	x	x	377 584	x	x
teoretická daň	x	39 198	21	x	79 293	21
Daňovo neuznané náklady	220 219	46 246	25	301 191	74 069	20
Výnosy nepodliehajúce dani	-181 218	-38 056	-20	-51 954	-10 910	-3
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	-52 960	-11 122	-3
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	9 529	0	0	0	0
Spolu	225 656	56 916		573 861	105 939	28
Splatná daň z príjmov	x	57 027	x	x	61 463	x
Odložená daň z príjmov	x	-111	x	x	44 476	x
Celková daň z príjmov	0	56 916	x	0	105 939	x

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Mzdové náklady súvisiace s členmi štatutárnych orgánov sú vykázané ako súčasť osobných nákladov v poznámke 21.

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
s Autoleasing a.s.	03	190 730	255 964
s Autoleasing a.s.	01	77 377	81 711
Slovenská sporiteľňa	03	47 945	48 831
Slovenská sporiteľňa	08	72 420	151 315

Najväčšiu položku obchodov so spoločnosťou s Autoleasing, a.s. tvorí prijaté plnenie zo zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich účtovných obdobiach, ide o Komisionársku zmluvu a Zmluvu o poskytovaní odborných služieb.

Čiastky nákladových úrokov z čerpaných úverov od Slovenskej sporiteľne, a.s. sú zobrazené pod kódom obchodu 08. Detailný prehľad čerpaných úverov je k dispozícii v poznámke č. 16.

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	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	4 882	13 826	0	0	18 708
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 031 679	0	0	262 699	-768 980
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	276 526	129 739	0	-276 526	129 739
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	4 882	0	0	0	4 882
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 124 432	0	0	92 753	-1 031 679
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	97 634	276 526	0	-97 634	276 526
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Rozhodnutiem jediného spoločníka ze dňa 24. 4. 2019 došlo k preúčtovaniu zisku za rok 2018 na účet neuhradenej straty minulých rokov.

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

Koncom roka 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadom obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, Koronavírus), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenie vírusu ako udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie, dopady môžu byť negatívne a významné.

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

Prehľad o peňažných tokoch
(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 (+/-)	186 655	382 465
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-2 556 272	-2 727 314
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	125 267	138 091
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 (+/-)	9 367	-23 478
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-92 302	-13 387
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	656 952	716 962
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	294 344	353 629
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3 537 551	-3 882 831
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 (+/-)	-12 350	-16 300
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	617 916	-1 508 618
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	438 727	-1 359 064
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	153 878	-18 203
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	25 311	-131 351
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.)	-1 751 702	-3 853 466
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	3 537 551	3 882 831
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-57 027	-61 463
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.)	1 728 822	-32 098
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-116 376	-172 534
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-51 548	-20 052
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 (+)	12 350	16 300
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 (+)		
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.)	-155 574	-176 287

	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 upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
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 (-)		
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	-1 567 637	270 322
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 (+)	-1 273 291	623 951
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-294 346	-353 629
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 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 (-)		
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	-1 567 637	270 322
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	5 612	61 938
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	117 350	55 412
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	122 962	117 350
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 (+/-)	122 962	117 350