

Zostavené podľa opatrenia č. MF/388/2014 Z. z. a 417/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky určených na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Účtovná jednotka ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave, Pribinova 4253/19. Založená bola dňa 10. júna 2004 spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 22. júna 2004. IČO 35 890 487. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, Oddiel Sro, Vložka číslo 32167/B).

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva,
- prenájom hnutelných vecí - spotrebného tovaru,
- automatizované spracovanie dát,
- poskytovanie software,
- správa počítačových sietí,
- poskytovanie verejne dostupných informácií,
- činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľného majetku,
- kancelárske a administratívne práce.

2. INFORMÁCIE O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

3. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením v súlade s Obchodným zákonníkom dňa 17. júna 2019.

4. PRÁVNÝ DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky a pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok k účtovnej závierke.

5. ÚDAJE O SKUPINE

A. NAJvyšší PODNIK V KONSOLIDÁCI

Najvyšším podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, je spoločnosť BNP Paribas S.A., 16 boulevard des Italiens, 750 09 Paríž, Francúzska republika.

B. MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCI

Materským podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj Spoločnosť, je spoločnosť ARVAL SERVICE LEASE SA, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paríž, Francúzska republika.

C. MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Miesto, kde je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v bode A) a v B), je BNP Paribas S.A., 16 boulevard des Italiens, 750 09 Paríž, Francúzska republika. Konsolidovaná účtovná závierka je uložená na webovej stránke www.bnpparibas.com.

Účtovná závierka sa musí odoslať do Greffe du Tribunal de commerce de Paris 1, Quai de la Corse 75198 PARIS Cedex 04 pod referenciou RCS Paris 662 042 449.

6. POČET ZAMESTNANCOV

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	150	104
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	172	110
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	7	5

ČL. II

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOCH

1. INFORMÁCIA O APLIKÁCI A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

1.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

- Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky Spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).

3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku III. bode 2.2 (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahu vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

1.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

1.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

b) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok v hodnote od 332 EUR do 1 700 EUR sa účtuje na príslušné majetkové účty. Dlhodobý hmotný majetok do výšky 332 EUR (okrem nábytku) je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

c) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok Spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.

Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

e) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

f) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

g) Rezervy

Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

h) Záväzky

Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

j) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

k) Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu

v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmov

Odložená daň z príjmu sa počíta z nasledovných položiek:

- Rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou
- Možnosť 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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja služieb.

1.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Druh dlhodobého nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	lineárne odpisy	33,33

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania.

Spoločnosť samostatne odpisuje prenajímaný majetok – dopravné prostriedky, pri ktorom sa účtovný odpis vypočíta v závislosti od počtu dní trvania nájomnej zmluvy.

Druh dlhodobého hmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Prenajímaný majetok	3-5	lineárna	20-33,33
Stroje, prístroje a kancelárske zariadenia	3-6	lineárna	16,67-33,33
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Nábytok	5	lineárna	20
Technické zhodnotenie	10	lineárna	10
Drobný dlhodobý majetok do 332 EUR	rôzna	jednorázový odpis	100

Pre daňové účely Spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tieto odpisové sadzby sú odlišné od sadzieb používaných pre účtovné účely.

Prevažnú časť dlhodobého hmotného majetku Spoločnosti predstavujú nakúpené automobily. Do obstarávacej ceny vozidla sa zahŕňa fakturovaná čiastka (bez DPH), príslušenstvo a poplatok za registráciu na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

1.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK

Spoločnosť tvorí opravnú položku k pohľadávkam podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Opravná položka v %
Po splatnosti 91 - 180 dní	20
Po splatnosti 181 - 360 dní	50
Po splatnosti viac ako 360 dní	100
Pochybné a sporné pohľadávky	100
V konkurze	100

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

1.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

1.2.5. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

1.2.6. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ

Spoločnosť nevykonala v bežnom účtovnom období žiadne významné opravy chýb minulých období.

ČL. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

1. AKTÍVA

1.1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a r. 011)

a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy je zobrazený v tabuľkách na str. 20 až 23.

b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
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	4 692	0	0	0	0	0	4 692
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
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	4 692	0	0	0	0	0	4 692
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
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	4 692	0	0	0	0	0	4 692
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
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	4 692	0	0	0	0	0	4 692
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a ich súbory	Pest. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	258 752	133 007 081	0	0	0	64 784	0	133 330 617
Prírastky	0	122 537	36 871 270	0	0	0	0	0	36 993 807
Úbytky	0	0	21 773 004	0	0	0	0	0	21 773 004
Presuny	0	0	64 784	0	0	0	-64 784	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	381 289	148 170 131	0	0	0	0	0	148 551 420
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	33 321	34 896 141	0	0	0	0	0	34 929 462
Prírastky	0	28 762	27 248 741	0	0	0	0	0	27 277 503
Úbytky	0	0	21 773 004	0	0	0	0	0	21 773 004
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	62 083	40 371 878	0	0	0	0	0	40 433 961
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 669 329	0	0	0	0	0	2 669 329
Prírastky	0	0	418 658	0	0	0	0	0	418 658
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	3 087 987	0	0	0	0	0	3 087 987
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	225 431	95 441 611	0	0	0	64 784	0	95 731 826
Stav na konci účtovného obdobia	0	319 206	104 710 266	0	0	0	0	0	105 029 472

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a ich súbory	Pest. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	253 097	115 856 952	0	0	0	0	0	116 110 049
Prírastky	0	5 655	41 249 272	0	0	0	64 784	0	41 319 711
Úbytky	0	0	24 099 143	0	0	0	0	0	24 099 143
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	258 752	133 007 081	0	0	0	64 784	0	133 330 617
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 818	31 031 327	0	0	0	0	0	31 039 145
Prírastky	0	25 503	27 963 957	0	0	0	0	0	27 989 460
Úbytky	0	0	24 099 143	0	0	0	0	0	24 099 143
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	33 321	34 896 141	0	0	0	0	0	34 929 462
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 480 918	0	0	0	0	0	2 480 918
Prírastky	0	0	243 988	0	0	0	0	0	243 988
Úbytky	0	0	55 577	0	0	0	0	0	55 577
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 669 329	0	0	0	0	0	2 669 329
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	245 279	82 344 707	0	0	0	0	0	82 589 986
Stav na konci účtovného obdobia	0	225 431	95 441 611	0	0	0	64 784	0	95 731 826

1.2. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 034)

Druh zásob	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materiál - PHM	1 700	2 132
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0
Výrobky	0	0
Zvieratá	0	0
Tovar	2 304	1 774
Nehnutelnosť na predaj	0	0
Zásoby spolu	4 004	3 906

1.3. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 041 a r. 053)**a) Prehľad o opravných položkách**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	372 977	302 588	372 977	0	302 588
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	372 977	302 588	372 977	0	302 588

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	207 860	259 610	94 493	0	372 977
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	207 860	259 610	94 493	0	372 977

b) Veková štruktúra pohľadávok

Prehľad vekovej štruktúry pohľadávok k 31. decembru 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	152 808	0	152 808
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám z obchodného styku	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky - odložená daň	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	152 808	0	152 808
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 613 219	1 336 985	6 950 204
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám z obchodného styku	357 644	1 959 374	2 317 018
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	1 065 478	0	1 065 478
Iné pohľadávky	18 248	0	18 248
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 054 589	3 296 359	10 350 948

Prehľad vekovej štruktúry pohľadávok k 31. decembru 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	148 488	0	148 488
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám z obchodného styku	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky - odložená daň	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	148 488	0	148 488
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 708 966	109 410	6 818 376
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám z obchodného styku	1 116 419	1 095 798	2 212 217
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	1 228 599	0	1 228 599
Iné pohľadávky	4 271	0	4 271
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 058 255	1 205 208	10 263 463

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pohľadávky spolu	152 808	148 488
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	152 808	148 488
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 350 948	10 263 463
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 054 589	9 058 255
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 296 359	1 205 208

c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom a neexistuje ani inak obmedzené právo s nimi nakladať.

d) Odložená daňová pohľadávka

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva, sekcia 2.6 b).

1.4. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 066)**a) Štruktúra finančných účtov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	3 001
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	472 772	1 203 323
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	472 772	1 206 324

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia finančného majetku k 31. decembru 2019.

1.5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 074)

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
EUREST bonus	0	0
Ostatné	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	305 984	209 904
Operatívny leasing - doplnkové služby	16 210	114 646
Nájomné	109 586	0
Ostatné	180 188	95 258
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 996 915	1 861 306
Poistené plnenia	1 084 256	705 590
Objemový bonus	912 095	1 138 987
Prenájom áut	162	15 089
Ostatné	402	1 640
Spolu	2 302 899	2 071 210

2. PASÍVA**2.1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 080)**

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

a) Popis základného imania

Výška upísaného základného imania je 1 327 757 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 1 327 757 EUR spoločnosti ARVAL SERVICE LEASE SA. Celé základné imanie je splatené.

b) Rozdelenie účtovného zisku

Rozdelenie účtovného zisku	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Účtovný zisk	578 586
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	578 586
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	578 586

c) Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Návrh vedenia spoločnosti valnému zhromaždeniu na rozdelenie zisku za rok 2019 je nasledujúci:

- zisk vo výške 1 614 429 EUR sa ponechá ako nerozdelený zisk minulých rokov.

d) Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v Čl. IX.

2.2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 118 a r. 136)**a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2019 a 31.12.2018**

Druh rezervy	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
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 672 185	8 092 017	9 552 410	0	8 211 792
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>130 802</i>	<i>144 361</i>	<i>130 802</i>	<i>0</i>	<i>144 361</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a poistné	130 802	144 361	130 802	0	144 361
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>9 541 383</i>	<i>7 947 656</i>	<i>9 421 608</i>	<i>0</i>	<i>8 067 431</i>
Náklady na servis a pneumatiky	3 881 596	2 697 391	3 881 596	0	2 697 391
Poistné	959 975	1 139 614	959 099	0	1 140 490
Ostatné prevádzkové rezervy	407 454	550 805	400 689	0	557 570
Odmeny	323 047	454 536	294 894	0	482 689
Nevyfakt.dodávky - údržba	424 337	415 191	424 337	0	415 191
Nákup pohonných hmôt	148 000	182 000	148 000	0	182 000
Úroky z prijatých pôžičiek	302 007	402 139	302 007	0	402 139
Nevyfakt. dodávky - pneumatiky	59 121	145 252	59 121	0	145 252
IT služby	99 411	15 508	99 411	0	15 508
Audit	6 703	6 218	6 703	0	6 218
Nevyfakt. dodávky - poistné udalosti	845 449	1 060 893	845 449	0	1 060 893
Iné	2 084 283	878 109	2 000 302	0	962 090

Druh rezervy	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
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 645 517	9 672 185	7 645 517	0	9 672 185
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>106 185</i>	<i>130 802</i>	<i>106 185</i>	<i>0</i>	<i>130 802</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a poistné	106 185	130 802	106 185	0	130 802
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>7 539 332</i>	<i>9 541 383</i>	<i>7 539 332</i>	<i>0</i>	<i>9 541 383</i>
Náklady na servis a pneumatiky	4 405 843	3 881 596	4 405 843	0	3 881 596
Poistné	853 562	959 975	853 562	0	959 975
Ostatné prevádzkové rezervy	439 204	407 454	439 204	0	407 454
Odmeny	228 068	323 047	228 068	0	323 047
Neufakt.dodávky - údržba	331 175	424 337	331 175	0	424 337
Nákup pohonných hmôt	118 000	148 000	118 000	0	148 000
Úroky z prijatých pôžičiek	166 497	302 007	166 497	0	302 007
Neufakt. dodávky - pneumatiky	33 253	59 121	33 253	0	59 121
IT služby	25 661	99 411	25 661	0	99 411
Audit	13 200	6 703	13 200	0	6 703
Neufakturované dodávky - poistné udalosti	618 607	845 449	618 607	0	845 449
Iné	306 262	2 084 283	306 262	0	2 084 283

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku bola vytvorená matematicky na základe súčinu dní nevyčerpanej dovolenky a mzdového hodinového priemeru zamestnanca. K nevyčerpanej dovolenke bola vytvorená aj rezerva na poistné vypočítaná podľa percenta zákonných odvodov.

Spoločnosť neúčtovala o rezerve na odchodné do dôchodku. Spoločnosť odhadla, že vzhľadom na nízky vekový priemer zamestnancov by rezerva dosahovala nevýznamnú hodnotu.

2.3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 102 a r. 122)

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	0	0	0
Záväzky voči prepojeným jednotkám z obchodného styku	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	65 983 000	0	65 983 000
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné záväzky - sociálny fond a odložená daň	2 734 027	0	2 734 027
Dlhodobé záväzky spolu	68 717 027	0	68 717 027
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	305 194	226 170	531 364
Záväzky voči prepojeným jednotkám z obchodného styku	243 687	0	243 687
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	28 699 000	0	28 699 000
Záväzky voči zamestnancom	229 073	0	229 073
Sociálne poistenie	164 533	0	164 533
Daňové záväzky a dotácie	101 985	0	101 985
Iné záväzky	90 395	0	90 395
Krátkodobé záväzky spolu	29 833 867	226 170	30 060 037

Bezprostredne predchádzajúce UO

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
Dlhodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	0	0	0
Závazky voči prepojeným jednotkám z obchodného styku	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	55 885 000	0	55 885 000
Závazky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné záväzky - sociálny fond a odložená daň	2 110 865	0	2 110 865
Dlhodobé záväzky spolu	57 995 865	0	57 995 865
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	359 417	2 808	362 225
Závazky voči prepojeným jednotkám z obchodného styku	570	1 970	2 540
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	31 544 315	0	31 544 315
Závazky voči zamestnancom	167 282	0	167 282
Sociálne poistenie	124 430	0	124 430
Daňové záväzky a dotácie	287 140	0	287 140
Iné záväzky	27 275	0	27 275
Krátkodobé záväzky spolu	32 510 429	4 778	32 515 207

Záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	68 717 027	57 995 865
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	68 717 027	57 995 865
Krátkodobé záväzky spolu	30 060 037	32 515 207
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	29 833 867	32 510 429
Záväzky po lehote splatnosti	226 170	4 778

Prevažnú časť dlhodobých i krátkodobých záväzkov Spoločnosti tvoria vnútroskupinové pôžičky prijaté od spoločnosti BNP Paribas & BNP Fortis v celkovej hodnote 94 682 000 EUR (rok 2018: 87 767 000 EUR). Úroková sadzba z prijatých úverov je kalkulovaná ako súčet sadzby EURIBOR a prirážky zodpovedajúcej nákladom BNP Paribas & BNP Fortis.

b) Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Závazky nie sú zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

c) Odložený daňový záväzok

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva, sekcia 2.6 b).

d) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 135	4 994
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21 367	14 285
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	21 367	14 285
Čerpanie sociálneho fondu	19 856	12 144
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 646	7 135

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.

2.4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH, PÔŽIČKÁCH A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 121, r. 139 a r. 140)

a) 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 pôžičky						
BNP Paribas	EUR	1,832	x	5 800 000	5 800 000	39 735 000
BNP Fortis	EUR	0,664	x	60 183 000	60 183 000	16 150 000
Slovenská sporiteľňa	EUR	0,580	x	238 564	238 564	0
Spolu				66 221 564	65 983 000	55 885 000
Krátkodobé pôžičky						
BNP Fortis	EUR	0,196	x	18 199 000	18 199 000	20 382 000
BNP Paribas	EUR	1,306	x	10 500 000	10 500 000	11 500 000
Spolu				28 699 000	28 699 000	31 882 000

Dátum splatnosti Spoločnosť neuvádza, nakoľko pôžičky sú čerpané postupne, v menších tranžiach, s rozdielnymi dátumami splatnosti. Úrok je uvedený ako priemerný úrok vypočítaný váženým aritmetickým priemerom.

Spoločnosť disponovala úverovým limitom zo skupiny BNPP vo výške 125 000 000 EUR do 1. apríla 2020. Od 2. apríla 2020 Spoločnosť obnovila úverový limit na hodnotu 135 000 000 EUR, ktorý je platný do 1. apríla 2021.

b) Zabezpečenie jednotlivých úverov

Úvery boli spoločnosti poskytnuté bez zabezpečenia.

2.5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 141)**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 358 655	3 059 171
Operatívny leasing	3 035 468	2 735 160
Objemový bonus	291 687	299 845
Ostatné	31 500	24 166
Spolu	3 358 655	3 059 171

2.6. DAŇ Z PRÍJMOV

a) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 296 949	x	x	917 909	x	x
teoretická daň	x	482 359	21%	x	192 761	21%
Daňovo neuznané náklady	953 148	200 161	9%	697 919	146 563	16%
Výnosy nepodliehajúce dani a o iné odpočítateľné položky	0	0	0%	0	0	0%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0%	0	0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	0	0	0%
Zmeny sadzby dane	0	0	0%	0	0	0%
Iné	0	0	0%	0	0	0%
Spolu	3 250 097	682 520	30%	1 615 828	339 324	37%
Splatná daň z príjmov	x	60 869	3%	x	267 330	29%
Odložená daň z príjmov	x	621 651	27%	x	71 994	8%
Celková daň z príjmov	x	682 520	30%	x	339 324	37%

b) Odložená daňová pohľadávka alebo záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	24 368 743	22 405 373
– odpočítateľné	-82 545 889	-75 525 291
– zdaniateľné	106 914 632	97 930 664
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-11 390 739	-12 387 612
– odpočítateľné	-11 451 966	-12 448 839
– zdaniateľné	61 227	61 227
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	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	2 725 381	2 103 730
Zmena odloženého daňového záväzku	621 651	71 994
Zaúčtovaná ako náklad	621 651	71 994
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

ČL. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 03, r. 04 a r. 05)

Celkové tržby za vlastné výroby, tovary a služby dosiahli 35 719 077 za rok 2019 a 33 654 531 EUR za rok 2018. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Výnosy z prenájmu a súvisiace služby		Tržby za tovar		Spolu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	35 707 331	33 640 672	11 746	13 859	35 719 077	33 654 531
Spolu	35 707 331	33 640 672	11 746	13 859	35 719 077	33 654 531

2. OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 08, 09)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	25 441 357	19 816 859
Tržby z predaja dlhodobého majetku	10 257 015	10 595 610
Havarijné/zákonné poistenie motorových vozidiel	3 707 284	2 915 897
Poistné plnenia	6 583 280	4 453 260
Spoluúčasť - prefaktúracia	35 354	1 006 527
Náhrada za nadmerné opotrebenie	520 525	325 180
Odpis pohľadávok	5 955	0
Ostatné	4 331 944	520 385

3. OSOBNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 15)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady z toho :	5 326 896	3 686 868
Mzdy	3 771 573	2 639 576
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Zdravotné a sociálne poistenie	1 371 608	944 787
Zákonné sociálne náklady	135 544	82 991
Sociálne zabezpečenie	48 171	19 514

4. FINANČNÉ VÝNOSY (Výkaz ziskov a strát r. 30, r. 31, r. 35, r. 39, r. 42, r. 43 a r. 44)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho :	179	4 368
<i>Kurzové zisky, z toho :</i>	<i>179</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :</i>	<i>0</i>	<i>4 368</i>
Úrokové výnosy	0	0
Finančné kompenzácie	0	4 368

5. VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY (Výkaz ziskov a strát r. 14)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	17 711 837	15 653 174
Náklady na opravu, udržiavanie, pneumatiky a servisné služby	8 907 356	7 960 247
Personálne služby	2 466 070	1 740 672
Poplatky za skupinovú IT podporu a súvisiace služby	1 439 562	1 551 160
Prenájom priestorov a súvisiace služby	924 121	805 257
Ostatné náklady na vozový park	727 970	692 790
Operatívny lízing	741 632	672 156
GPS	435 944	426 380
Ostatné	517 695	342 748
Náhradné vozidlá a asistenčné služby	250 228	282 996
Marketingové náklady	204 260	212 647
Preprava, skladovanie, obhliadky	146 253	187 023
Bonusy	182 187	177 716
Cestovné	265 089	161 241
Maklérske služby	109 961	124 146
IT a telekomunikačné služby	132 334	112 100
Náklady na reprezentáciu	87 940	66 632
Školenia	62 543	59 340
Právne služby	56 584	37 670
Daňové poradenstvo	23 800	19 680
Spracovanie miezd	17 108	13 384
Audítorské služby	13 200	7 189

6. VÝZNAMNÉ POLOŽKY OSTATNÝCH NÁKLADOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 20, r. 21, r. 24, r. 25 a r. 26)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho :	33 142 387	30 951 745
Odpisy	17 412 675	16 089 684
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	9 522 403	9 733 106
Poistenie	4 148 952	3 609 324
Opravné položky k dlhodobému majetku	418 657	188 411
Daň z motorových vozidiel	809 591	767 782
Diaľničné známky	250 496	221 917
Manká a škody	463 014	223 091
Tvorba a rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam	-70 389	165 117
Bonusy	6 277	-99 814
Odpis pohľadávok	50 472	0
Ostatné dane a poplatky	126 760	44 868
Ostatné	3 479	8 259

7. FINANČNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 46, r. 47, r. 48, r. 49, r. 52, r. 53 a r. 54)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	689 384	703 003
<i>Kurzové straty, z toho :</i>	<i>11 880</i>	<i>12 977</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho :</i>	<i>677 504</i>	<i>690 026</i>
Nákladové úroky	664 907	678 848
Bankové poplatky	12 597	11 178

8. NÁKLADY VOČI AUDÍTOROVI A AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :	13 200	7 189
Náklady na audit účtovnej závierky	13 200	7 189
Uisťovacie služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

9. ČISTÝ OBRAT (Výkaz ziskov a strát r. 01)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
Tržby z predaja služieb	35 707 331	33 640 672
Tržby z predaja tovaru	11 746	13 859
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0
Výnosy z predaja dlhodobého majetku	10 257 015	10 595 610
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	45 976 092	44 250 141

ČL. V
INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. PODMIENENÉ MAJETOK ZÁVÄZKY A PODMIENENÝ ZÁVÄZKY

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok ani podmienené záväzky.

2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI

V spoločnosti sa v priebehu účtovného obdobia nevyskytli významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosť nesleduje majetok ani záväzky na podsúvahových účtoch.

ČL. VI**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 nevyžadujú úpravu účtovnej závierky. Keďže situácia je nestabilná a každým dňom sa mení, Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť a výsledky hospodárenia. Očakávaný pokles svetovej ako aj domácej ekonomiky môže mať vplyv na historickú a novú produkciu, ktorý následne, v závislosti od ďalšieho vývoja, môže mať negatívny a významný vplyv na finančné výsledky Spoločnosti.

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2019, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

ČL. VII
EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI A PRÍJMY A VÝHODY
ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGNÁNU ÚČTOVNEJ
JEDNOTKY

1. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

a) Prehľad uskutočnených transakcií

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Transakcie s materskou spoločnosťou		687 293	703 000
Prijaté služby	03	606 419	570 000
Poskytnutie služby	04	80 874	133 000
Transakcie so sesterskými podnikmi		81 753 859	76 369 442
Prijatie krátkodobej úročenej pôžičky	08	9 942 000	20 547 000
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	08	29 286 000	20 257 000
Splatenie krátkodobej úročenej pôžičky	08	11 382 000	29 658 133
Splatenie dlhodobej úročenej pôžičky	08	21 081 000	0
Prijaté služby	03	2 556 525	555 000
Poskytnutie služby	04	6 316 737	4 531 000
Predaj majetku	02	431 777	144 846
Nákup majetku	01	97 222	0
Úroky z prijatých pôžičiek	08	660 598	676 463

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
01	nákup
02	predaj
03	prijatie služby
04	poskytnutie služby
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička

b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku	2 317 018	2 212 217
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	2 317 018	2 212 217
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	85 357 564	55 885 000
Záväzky z obchodného styku	7 861	2 540
Krátkodobá úročená pôžička	9 563 000	31 544 315
Spolu pasíva	94 928 425	87 431 855

2. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nevyplatila členom štatutárnych a dozorných orgánov žiadne odmeny a výhody z titulu ich funkcie.

ČL. IX PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 327 757	0	0	0	1 327 757
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
Zákonné rezervné fondy	132 776	0	0	0	132 776
Ostatné kapitálové fondy	2 323 574	0	0	0	2 323 574
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, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 447 118	0	0	578 586	2 025 704
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	578 586	1 614 429	0	-578 586	1 614 429
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	5 809 812	1 614 429	0	0	7 424 240

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019, zisku vo výške 1 614 429 EUR rozhodne spoločník. Návrh na rozdelenie zisku je nasledovný:

- zisk vo výške 1 614 429 EUR sa ponechá ako nerozdelený zisk minulých období.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 327 757	0	0	0	1 327 757
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
Zákonné rezervné fondy	132 776	0	0	0	132 776
Ostatné kapitálové fondy	2 323 574	0	0	0	2 323 574
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	1 447 119	1 447 119
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 447 119	578 586	0	-1 447 119	578 586
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	5 231 226	578 586	0	0	5 809 812

Čl. X PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť sa rozhodla vykazovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow) použitím nepriamej metódy. Pomocou tejto metódy sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov upravuje o vplyvy nepeňažných položiek súvisiacich s prevádzkovou činnosťou účtovnej jednotky. Peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti sú vykazované priamou metódou.

<i>Názov položky</i>		<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 296 949	917 910
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	18 227 812	16 534 478
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	17 412 675	16 089 684
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov účtovného obdobia, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Tvorba opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	418 658	188 411
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-70 389	165 117
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-53 201	51 837
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	664 907	678 848
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-734 612	-862 504
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	589 774	223 085
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu za účtovné obdobie</i>	-2 197 230	1 161 974
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-464 782	-1 728 072
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 732 350	2 888 491

A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-98	1 555
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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.)	18 327 531	18 614 362
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	18 327 531	18 614 362
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	366 029	1 061 119
A.8.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (-/+)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.8.)	18 693 560	19 675 481
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (-)	-36 050 779	-41 319 711
B.2..	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 (-)	0	0
B.3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	10 257 015	10 595 610
B.4.	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 (+)	0	0
B.5.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania pôžičiek (+)	0	0

B.7.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.8.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.9.	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 (-)	0	0
B.10.	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 (-)	0	0
B.11.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleňiť do investičných činností (-)	0	0
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.14.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu(-/+)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-25 793 764	-30 724 101
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z iného zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo FO, ktorá je účtovnou jednotou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na iné zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	6 910 564	11 145 867
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré sa účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	238 564	0

C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s predmetom podnikania (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	39 228 000	40 804 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-32 463 000	-29 658 133
C.2.7.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-93 000	0
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-543 912	-393 393
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovaním, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
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 (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (+/-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	6 366 652	10 752 474
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-733 552	-296 146
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 206 324	1 502 470
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	472 772	1 206 324
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	472 772	1 206 324