

# **Výročná správa 2019**

PAYWELL a.s.

HODONÍNSKA 25  
Bratislava 841 03  
Slovenská republika

## 1. Identifikačné a kontaktné údaje

### **PAYWELL a.s.**

HODONÍNSKA 25  
Bratislava 841 03  
Slovenská republika  
IČO: 47 507 659

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sa, vl.č. 5864/B

Výška základného imania spoločnosti: 250 000.- EUR

**Predstavenstvo spoločnosti PAYWELL a.s.**, so sídlom: Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO: 47 507 659, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5864/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), zast.: RNDr. Pavelom Sekaninom, predsedom predstavenstva, týmto v nadväznosti na rozhodnutie jediného akcionára Spoločnosti, vyhotovené vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.06.2018 (ďalej len „**Rozhodnutie**“) a na Vyhlásenie spoločnosti EVOCK LIMITED o prevzatí záväzku na nový vklad do Spoločnosti zo dňa 28.06.2018 vyhlasuje, že z dôvodu zvýšenia základného imania v Spoločnosti a v dôsledku nového vkladu do Spoločnosti (upísania nových akcií novým akcionárom) došlo k zmene počtu akcionárov Spoločnosti a to konkrétne k zvýšeniu počtu akcionárov z 1 (jediného) akcionára Spoločnosti na dvoch (2) akcionárov Spoločnosti.

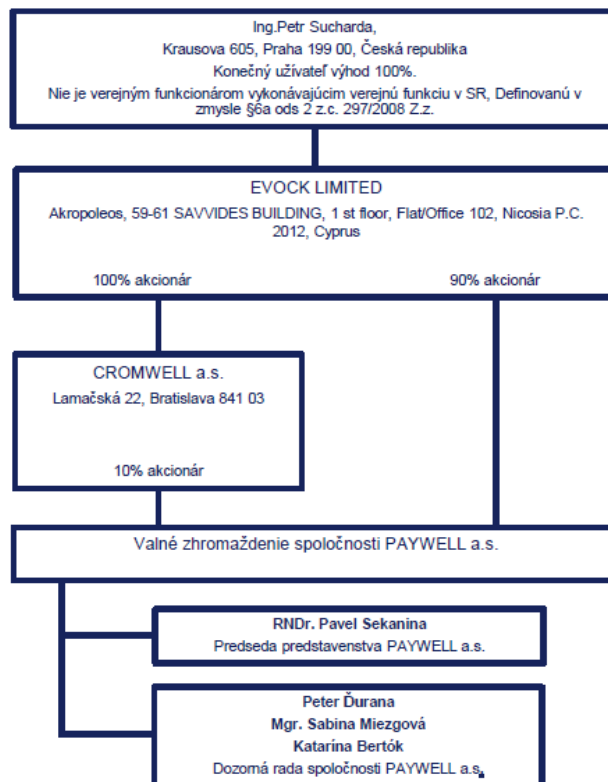
Pred zvýšením základného imania v Spoločnosti bola jediným akcionárom spoločnosť Cromwell a.s., so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4607/B (ďalej aj „**Cromwell**“) a vlastnila 25 ks (dvadsaťpäť kusov) akcií Spoločnosti s menovitou hodnotou každej jednej akcie vo výške 1.000,00 EUR (slovom tisíc eur); t.j. spolu spoločnosť Cromwell vlastnila akcie Spoločnosti v menovitej hodnote 25.000,00 EUR (dvadsaťpäťtisíc eur).

Po zvýšení základného imania v Spoločnosti (a upísaní akcií Spoločnosti novým akcionárom) došlo k zmene počtu akcionárov Spoločnosti a to k zvýšeniu počtu akcionárov z jedného (1) akcionára na dvoch (2) akcionárov. Po zvýšení základného imania v Spoločnosti je akcionárska štruktúra Spoločnosti nasledovná:

- a) Prvý akcionár Spoločnosti, spoločnosť Cromwell vlastní 25 ks (dvadsaťpäť kusov) akcií Spoločnosti s menovitou hodnotou každej jednej akcie vo výške 1.000,00 EUR (slovom tisíc eur); t.j. spolu vlastní spoločnosť Cromwell akcie Spoločnosti v menovitej hodnote 25.000,00 EUR (dvadsaťpäťtisíc eur); a

- b) Druhý akcionár Spoločnosti, spoločnosť EVOCK LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES BUILDING, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyprus, IČO: HE 285098, registrovaná: Ministerstvom obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej aj „EVOCK LIMITED“) vlastní 10 ks (desať kusov) akcií Spoločnosti s menovitou hodnotou každej jednej akcie vo výške 22.500,00 EUR (slovom dvadsaťdvatisíc päťsto eur); t.j. spolu vlastní spoločnosť EVOCK LIMITED akcie Spoločnosti v menovitej hodnote 225.000,00 EUR (dvestodvadsaťpäťtisíc eur).

## Riadiaca štruktúra spoločnosti PAYWELL a.s. od 2.augusta 2018



## 2. Stav a vývoj spoločnosti v roku 2019

Spoločnosť na základe zmluvy s Národnou Diaľničnou Spoločnosťou a.s. zabezpečuje služby v oblasti správy platobného systému realizácie bezhotovostných platieb. Spoločnosť komplexne zabezpečuje činnosti správy, dohľadu, manažmentu a servisu siete platobných terminálov, ktoré sú rozmiestnené po celom Slovensku na obchodných a predajných miestach zabezpečujúcich možnosť úhrady mýta. Naším významným partnerom je aj prevádzkovateľ mýtného elektronického systému v Slovenskej republike - spoločnosť SkyToll a.s.

PAYWELL a.s. pri realizácii svojich projektov spolupracuje so všetkými významnými vydavateľmi fleet kariet pôsobiacimi na území Slovenska a okolitých štátov (CCS Toll, DinersClub, DKV, EuroShell, Eurotoll, Euro WAG, Logpay, Routex, OMV, UTA, Slovnaft, TOTAL, LOGPAY, TRAFINEO).

Pri riešení platobného systému pre elektronickú platbu mýta úzko spolupracujeme s bankovými inštitúciami a kartovými asociáciami (VISA, Eurocard / Master card, Diners club). Na základe tejto spolupráce je preto možné prostredníctvom terminálov spoločnosti akceptovať platby všetkými bežne dostupnými bankovými kartami.

Cieľom spoločnosti je poskytovať stabilné a kvalitné služby v oblasti platobných systémov a rozvíjať svoje technologické zázemie a produktové portfólio.

### 3. Účtovné zásady a účtovná prax

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách EUR.
2. Účtovná závierka za rok 2019 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. 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.
4. Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
5. 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.
6. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa berú 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.

#### 4. Finančný rok 2019

##### Hlavné údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát

##### Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.2019 a k 31.12.2018

| ( v EUR)                              | k 31.12.2019     | k 31.12.2018     |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| NEOBEŽNÝ MAJETOK                      | 351 183          | 1 548 966        |
| OBEŽNÝ MAJETOK                        | 4 064 923        | 3 586 503        |
| ČASOVÉ ROZLIŠENIE                     | 80 883           | 171 933          |
| <b>SPOLU MAJETOK</b>                  | <b>4 496 989</b> | <b>5 307 401</b> |
| VLASTNÉ IMANIE                        | 900 816          | 766 058          |
| DLHODOBÉ REZERVY A DLHODOBÉ ZÁVÄZKY   | 846              | 466              |
| DLHODOBE BANKOVE UVERY                | 2 500 000        | 3 500 000        |
| KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY A REZERVY          | 896 720          | 714 847          |
| ČASOVÉ ROZLIŠENIE                     | 187 947          | 317 421          |
| <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> | <b>4 496 989</b> | <b>5 307 401</b> |

##### Analýza výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia

| ( v EUR)   | k 31.12.2019      | k 31.12.2018      |
|--|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja služieb                              | 12 569 215        | 11 647 182        |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku                   | -                 | -                 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti               | -                 | 5936-             |
| <b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>                | <b>12 569 215</b> | <b>11 653 118</b> |
| Spotreba materiálu, energie                          | 335 766           | 201 339           |
| Služby   | 10 176 582        | 8 814 091         |
| Osobné náklady                                       | 323 028           | 247 238           |
| Dane a poplatky                                      | 416               | 377               |
| Odpisy dlhodobého majetku                            | 1 318 768         | 1 726 234         |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť               | 1                 | 78                |
| <b>Náklady na hospodársku činnosť</b>                | <b>12 154 561</b> | <b>10 989 357</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b> | <b>414 654</b>    | <b>663 761</b>    |
| Výnosy z finančnej činnosti                          | 0                 | 0                 |
| Náklady na finančnú činnosť                          | 248 456           | 374 466           |
| <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>    | <b>-248 456</b>   | <b>-374 466</b>   |
| <b>Daň z príjmov</b>                                 | <b>27 920</b>     | <b>51 100</b>     |
| -splatná   | 27 920            | 51 100            |
| -odložená  | -                 | -                 |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>      | <b>138 278</b>    | <b>238 195</b>    |

##### Vybrané finančné ukazovatele:

|                                    | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|------|------|
| Celková likvidita                  | 0,77 | 0,85 |
| Ukazovateľ finančnej samostatnosti | 0,26 | 0,18 |

## 5. Návrh na prerozdelenie zisku a **zaúčtovanie** straty

Predstavenstvo spoločnosti PAYWELL a. s. navrhuje účtovný zisk spoločnosti za rok 2019 vo výške **138 276,75 EUR** zaúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

## 6. Vplyv na životné prostredie

Vplyv spoločnosti na životné prostredie je v súlade so všetkými všeobecne platnými predpismi a zákonmi.

## 7. Výskum a vývoj

Spoločnosť sa nezaobrá ani výskumom ani vývojom.

## 8. **Organizačná zložka v zahraničí**

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## 9. **Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa**

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nastali udalosti osobitného významu. Celosvetová pandémia šírenia koronavírusu COVID-19. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

## 10. Neistoty a riziká

V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadne koronavírusu COVID-19, manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Spoločnosť aj napriek tomu v rámci krátkodobého rozvoja intenzívne pracuje na rozšírení portfólia svojich produktov a rozvoji rozsahu služieb ako aj na získavaní nových projektov a klientov.

## 11. Vplyv na **zamestnanosť**

Spoločnosť neplánuje v najbližšom období významnejšie zmeny v oblasti zamestnania.

## 12. Správa Dozornej rady

Správa Dozornej rady k účtovnej závierke a činnosti predstavenstva PAYWELL a. s. za rok 2019:

Dozorná rada preskúmala vedenie účtovných záznamov a hospodárenie spoločnosti, jej riadnu účtovnú závierku a konštatuje, že tieto úkony sa vykonávali v zmysle platných predpisov. Dozorná rada berie na vedomie výsledky hospodárenia spoločnosti podľa predložených materiálov a potvrdzuje, že spoločnosť bola predstavenstvom riadne vedená v zmysle rozhodnutí jej Valného zhromaždenia a Dozornej rady.

Dozorná rada schválila nasledovné :

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť ročnú závierku a výsledok hospodárenia za rok 2019.

## 13. Správa audítora

14. **Riadna účtovná** zázvierka zostavená k 31.12.2019