Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
Pribinova 6
811 09 Bratislava

Spoločnosť LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 11. septembra 2007 a do Obchodného registra bola zapísaná 22. septembra 2007 (Obchodný register Okresného súdu Okresný súd Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č.48049/B).

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
- sprostredkovateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti,
- obchodné poradenstvo.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 17. júla 2019 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom LANXESS Deutschland GmbH, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje LANXESS Deutschland GmbH so sídlom Kennedyplatz 1, 505 69 Kolín, SRN. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom LANXESS AG, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje LANXESS AG so sídlom Kennedyplatz 1, 505 69 Kolín, SRN. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť do svojho účtovníctva zahŕňa a v účtovnej závierke vykazuje aj svoje organizačné zložky zriadené v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku, Holandsku a Švajčiarsku.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	62	62
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	63	61
počet vedúcich zamestnancov	*3*	*3*

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 17. júla 2019 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2019.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Konateľ:	Wolfgang Heuchel Roman Gašpar (0d 1.8.2019)	Wolfgang Heuchel
Prokurista:	Peter Svetík (do 31.7.2019)	Peter Svetík

Spoločníci Spoločnosti k 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2018:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní absolútne	v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
LANXESS Chemicals S.L.	996	15	0,10	0
LANXESS Deutschland GmbH	5 643	85	99,90	100
Spolu	**6 639**	**100**	**100**	**100**

Percentuálny podiel spoločníkov na základom imaní sa odlišuje od pomeru na hlasovacíh právach. Podiel na základom imaní je v pomere 85 % ku 15% v prospech LANXESS Deutschland GmbH a podiel na hlasovacích právach je v pomere 0,10 % ku 99,90 % v prospech LANXESS Deustchland GmbH.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť 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.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	**Metóda odpisovania**	**Ročná odpisová sadzba v %**
Stavby	6	lineárna	16,67
Samostatný hnuteľný majetok			
Kancelárske stroje	4	lineárna	25
Nábytok, inventár	6	lineárna	16,67
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 1 700 EUR	rôzna	jednorázový odpis	100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

d) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

g) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na odmeny pracovníkom, nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia, overovanie účtovnej závierky a na nevyfakturované služby.

h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Organizačná zložka zriadená v Rakúsku vytvára podľa ich lokálneho zákona rezervu týkajúcu sa odmien na výročia, kde každý zamenstnanec má nárok na odmenu za každých 5 odpracovaných rokov pre spoločnosť, najskôr však po dovŕšení 20. roka, maximalne v dĺžke odpracovania 40. roka pre jednu a tú istú spoločnosť.

Dlhodobé zamestnanecké požitky
Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Spoločnosť vzbudila na strane zamestnancov očakávania, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. Podľa usúdenia vedenia Spoločnosti nie je prerušenie ich poskytovania v súčasnosti realistické.

Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu. Poistno-matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pri prehodnotení výšky záväzku.

j) Splatná daň z príjmu

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.

k) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti previesť nevyužité daňové 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 vyrovnať 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.

l) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

m) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

n) 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 Spoločnosti tvoria najmä tržby zo sprostredkovania predaja rôznych chemických látok vyprodukovaných najmä v koncerne LANXESS odberateľským spoločnostiam sídliacim v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku, Slovenskej republike, Holandsku a Švajčiarsku.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2019	**0**	**143 824**	**258 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402 613**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	60 080	0	68 080
Úbytky	0	0	13 828	0	0	0	0	0	13 828
Presuny	0	55 073	13 007	0	0	0	-60 080	0	0
Stav k 31.12.2019	**0**	**198 897**	**257 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456 865**
Oprávky									
Stav k 1.1.2019	**0**	**116 075**	**202 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 584**
Prírastky	0	27 477	36 965	0	0	0	0	0	64 442
Úbytky	0	0	13 427	0	0	0	0	0	13 427
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	**0**	**143 552**	**226 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 599**
Opravné položky									
Stav k 1.1.2019	**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 k 31.12.2019	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2019	**0**	**27 749**	**56 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 029**
Stav k 31.12.2019	**0**	**55 345**	**31 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 266**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2018	0	143 489	243 426	0	0	0	0	0	**386 915**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	44 532	0	44 532
Úbytky	0	0	28 834	0	0	0	0	0	28 834
Presuny	0	335	44 197	0	0	0	-44 532	0	0
Stav k 31.12.2018	**0**	**143 824**	**258 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402 613**
Oprávky									
Stav k 1.1.2018	0	92 744	175 121	0	0	0	0	0	**267 865**
Prírastky	0	23 331	56 222	0	0	0	0	0	79 553
Úbytky	0	0	28 834	0	0	0	0	0	28 834
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	**0**	**116 075**	**202 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 584**
Opravné položky									
Stav k 1.1.2018	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 k 31.12.2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2018	**0**	**50 745**	**68 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 050**
Stav k 31.12.2018	**0**	**27 749**	**56 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 029**

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k majetku.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou až do výšky 5 000 000 EUR (2018: 5 000 000 EUR).

3. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

4. Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2019 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**1 071 646**	**724 463**	**1 796 109**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	970 768	682 126	1 652 894
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	100 878	42 337	143 215
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**19 009 329**	**0**	**19 009 329**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	18 818 791	0	18 818 791
Daňové pohľadávky a dotácie	84 326	0	84 326
Iné pohľadávky	106 212	0	106 212
Krátkodobé pohľadávky spolu	**20 080 975**	**724 463**	**20 805 438**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**806 026**	**146 269**	**952 295**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	777 601	146 269	923 870
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	28 425	0	28 425
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**18 246 236**	**0**	**18 246 236**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	18 072 209	0	18 072 209
Daňové pohľadávky a dotácie	63 411	0	63 411
Iné pohľadávky	110 616	0	110 616
Krátkodobé pohľadávky spolu	**19 052 262**	**146 269**	**19 198 531**

Spoločnosť netvorí opravnú položku k pohľadávkam, keďže prevažná časť pohľadávok je v rámci skupiny.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k pohľadávkam.

5. Pohľadávky z finančného prenájmu

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

6. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2019	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2018
Krátkodobé pôžičky, z toho:				**18 500 000**	**17 000 000**
Poskytnutá krátkodobá pôžička	EUR	0	15.01.2020	18 500 000	17 000 000
Spolu				**18 500 000**	**17 000 000**

Keďže sa jedná o krátkodobú požičku v rámci skupiny, pôžička nie je zabezpečená. V roku 2020 Spoločnosť rozhodla o predĺžení splatnosti poskytnutej krátkodobej pôžičky a zvýšení hodnoty pôžičky. V čase zostavenia účtovnej závierky bola poskytnutá krátkodobá pôžička vo výške 18 500 000 EUR a jej splatnosť bola stanovená na 17.06.2020.

7. Pohľadávky z derivátových obchodov

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

8. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6.

9. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

10. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

11. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**10 928**	**7 025**
Vypracovanie analýz	1 233	1 233
Nájomné	5 029	4 780
Poistenie	3 291	110
Ostatné (predplatné, poplatky, členské)	1 375	902
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**0**
Spolu	**10 928**	**7 025**

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Začiatočný stav sociálneho fondu	**584**	**837**
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 638	6 847
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 638	6 847
Čerpanie sociálneho fondu	6 950	7 100
Konečný zostatok sociálneho fondu	**272**	**584**

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2019:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	**0**	**272**	**0**	**0**	**272**
Záväzky zo sociálneho fondu	0	272	0	0	272
Dlhodobé záväzky spolu	**0**	**272**	**0**	**0**	**272**
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**56 681**	**54 990**	**111 671**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	25 768	36 307	62 075
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	30 913	18 683	49 596
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	**0**	**0**	**116 276**	**0**	**116 276**
Záväzky voči zamestnancom	0	0	29 138	0	29 138
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	38 251	0	38 251
Daňové záväzky a dotácie	0	0	42 161	0	42 161
Iné záväzky	0	0	6 726	0	6 726
Krátkodobé záväzky spolu	**0**	**0**	**172 957**	**54 990**	**227 947**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	**0**	**584**	**0**	**0**	**584**
Záväzky zo sociálneho fondu	0	584	0	0	584
Dlhodobé záväzky spolu	**0**	**584**	**0**	**0**	**584**
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**177 259**	**20 423**	**197 682**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	91 934	18 867	110 801
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	85 325	1 556	86 881
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	**0**	**0**	**169 756**	**0**	**169 756**
Záväzky voči zamestnancom	0	0	24 985	0	24 985
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	20 529	0	20 529
Daňové záväzky a dotácie	0	0	123 910	0	123 910
Iné záväzky	0	0	332	0	332
Krátkodobé záväzky spolu	**0**	**0**	**347 015**	**20 423**	**367 438**

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2019
Dlhodobé rezervy, z toho:	**157 321**	**18 078**	**74 488**	**3 270**	**97 641**
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	*157 321*	*18 078*	*74 488*	*3 270*	*97 641*
Odmeny pracovníkom	157 321	18 078	74 488	3 270	97 641
Rezervy - pensions funded plans	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	**1 167 623**	**928 760**	**1 058 253**	**34 882**	**1 003 248**
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	*227 726*	*237 908*	*227 726*	*0*	*237 908*
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	227 726	237 908	227 726	0	237 908
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	*939 897*	*690 852*	*830 527*	*34 882*	*765 340*
Odmeny pracovníkom	787 187	580 172	756 041	31 146	580 172
Ostatné rezervy	152 710	110 680	74 486	3 736	185 168
Rezervy spolu	**1 324 944**	**946 838**	**1 132 741**	**38 152**	**1 100 889**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2018
Dlhodobé rezervy, z toho:	**265 796**	**22 132**	**130 607**	**0**	**157 321**
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	*265 796*	*22 132*	*130 607*	*0*	*157 321*
Odmeny pracovníkom	265 796	22 132	130 607	0	157 321
Rezervy - pensions funded plans	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	**1 599 130**	**1 167 623**	**1 599 130**	**0**	**1 167 623**
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	*182 005*	*227 726*	*182 005*	*0*	*227 726*
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	182 005	227 726	182 005	0	227 726
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	*1 417 125*	*939 897*	*1 417 125*	*0*	*939 897*
Odmeny pracovníkom	1 372 158	787 187	1 372 158	0	787 187
Ostatné rezervy	44 967	152 710	44 967	0	152 710
Rezervy spolu	**1 864 926**	**1 189 755**	**1 729 737**	**0**	**1 324 944**

5. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov k je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum 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:						**0**	**0**
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						**420**	**0**
VISA karty	HRK			3 124	0	420	0
Spolu						**420**	**0**

Ide o stav firemných platobných kariet zamestnancov ku koncu roka. Tento úver nie je zabezpečený. Všetky kreditné karty su vedené v mene EUR, úrok je nulový. Splatnosť je do 20 pracovných dní odo dňa výpisu – banka si sumu stiahne.

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	**9 826 095**	**11 396 698**
Tržby z predaja služieb	9 826 095	11 396 698
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	18 230	116 858
Čistý obrat celkom	**9 844 325**	**11 513 556**

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Lanxess - v rámci skupiny		***Tretie strany***		**Spolu**	
Oblasť odbytu	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Slovensko	891 867	963 507	186	1 593	892 053	965 100
Česká republika	538 411	505 161	1 250	446	539 661	505 607
Maďarsko	341 047	895 739	59 554	5 448	400 601	901 187
Poľsko	2 040 356	3 430 582	499 191	21 106	2 539 547	3 451 688
Rakúsko	2 010 483	1 460 705	17 212	16 128	2 027 695	1 476 833
Rumunsko	870 527	986 155	0	0	870 527	986 155
Srbsko	205 283	571 367	0	3 302	205 283	574 669
Chorvátsko	110 915	228 945	3 940	0	114 855	228 945
Holansko	1 777 086	1 171 973	0	0	1 777 086	1 171 973
Švajčiarsko	458 787	1 134 541	0	0	458 787	1 134 541
Spolu	**9 244 762**	**11 348 675**	**581 333**	**48 023**	**9 826 095**	**11 396 698**

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2019	2018
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	**0**	**0**
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**18 147**	**116 226**
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 141	0
DPH z iných členských štátov	11 184	49 396
Ostatné	4 822	66 830
Finančné výnosy, z toho:	**124 779**	**50 297**
Kurzové zisky, z toho:	124 696	49 665
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	124 696	49 665
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	*83*	*632*
Výnosové úroky	2	4
Ostatné	81	628

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	**2 096 696**	**2 168 258**
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	*15 250*	*15 250*
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	15 250	15 250
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	*2 081 446*	*2 153 008*
Doprava	108 583	129 497
Leasing	421 050	413 535
Nájomné	292 287	340 966
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	356 099	385 619
Náklady na inzerciu, reklamu	5 152	2 269
Náklady na IT	235 888	159 843
Náklady na telekomunikačné služby	56 221	71 591
Personálny leasing	2 819	10 563
Opravy a údržba	10 803	8 023
Cestovné	242 673	251 996
Náklady na reprezentáciu	80 736	96 722
Poštovné a kuriérske služby	14 849	19 126
Školenia	49 289	53 377
Taxi	12 095	12 632
Náklady súvisiace s autami	9 181	15 696
Ostatné	183 721	181 553
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**42 393**	**52 101**
Manká a škody	0	3 399
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	4 224	0
Pokuty a penále	193	3 690
Ostatné	37 976	45 012
Finančné náklady, z toho:	**268 000**	**203 642**
Kurzové straty, z toho:	215 563	143 357
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	215 563	143 357
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	*52 437*	*60 285*
Bankové poplatky	22 718	22 031
Poistenie	27 250	37 175
Ostatné	2 469	1 079

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Osobné náklady, z toho:	**5 054 723**	**5 224 053**
Mzdy	3 137 038	3 150 445
Ostatné náklady na závislú činnosť	948 976	1 110 106
Soiálne poistenie	655 221	571 759
Sociálne zabezpečenie	313 388	391 743

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2018	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2019
Dlhodobý majetok	93 447	0	22 531	115 978
Rezervy	1 081 967	0	-234 236	847 731
Ostatné	23 804	0	-26 715	-2 911
Celkom	**1 199 218**	**0**	**-238 420**	**960 798**
Sadzba dane z príjmov (v %)	**21%**	**21%**	**21%**	**21%**
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	251 836	0	-50 068	201 768
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	251 836		-50 068	201 768
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	**251 836**		**50 068**	**201 768**
Odložený daňový záväzok	**0**		**0**	**0**

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	2019			2018		
Názov položky	**Základ dane**	**Daň**	**Daň v %**	**Základ dane**	**Daň**	**Daň v %**
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	**2 240 555**			**3 591 423**		
teoretická daň		470 517	21%		754 199	21%
Daňovo neuznané náklady	287 135	60 298		287 099	60 291	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	-18 582	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		-0	-0	
Spolu		**530 815**	24%		**795 908**	**22,16%**
Splatná daň z príjmov		480 747	21%		730 803	20,35%
Odložená daň z príjmov		50 068	2%		65 105	1,81%
Celková daň z príjmov		**530 815**	23%		**795 908**	**22,16%**

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienený majetok

Podmieneným majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

2. Podmienené záväzky

Podmieneným záväzkom sa rozumie:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Z poskytnutých záruk	74 822	73 681

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

3. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1 075 176	1 451 280

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

Po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019, okrem nasledovného:

Koncom roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o COVID-19 (Coronavirus). Koncom roku bola situácia taká, že Svetovej zdravotníckej organizácii bol nahlásený obmedzený počet prípadov neznámeho vírusu. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril po celom svete. Spoločnosť považuje túto informáciu za udalosť ktorá nastala po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vedenie spoločnosti očakáva pokles dopytu po väčšine produktov s následným poklesom tržieb a výnosov. Očakáva sa, že zníženie príjmov bude čiastočne kompenzované úsporami nákladov. Keďže nie je možné presne predpovedať ďalší priebeh pandémie, spoločnosť v súčasnosti nedokáže posúdiť plný vplyv ochorenia COVID-19 na jej budúcu finančnú situáciu a výsledky operácií, avšak v závislosti od budúceho vývoja môže byť tento vplyv negatívny a významný.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2019	2018
Nákup služieb	Lanxess Deutschland GmbH	313 354	243 584
	Lanxess AG	13 266	11 592
	Lanxess Accounting GmbH	22 541	14 227
	Lanxess Switzerland GmbH	11 818	0
Predaj služieb	Lanxess Deutschland GmbH	8 331 188	8 940 940
	Lanxess N.V.	221 904	220 685
	Lanxess Distribution GmbH	205 178	188 764
	Lanxess Switzerland GmbH	60 477	0
	LANXESS Limited	0	4 120
	Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S.*	0	57 324
	Arlanxeo Deutschland GmbH*	0	141 755
	Arlanxeo Netherlands B.V.*	0	942 407
	Arlanxeo Switzerland S.A.*	0	120 942
	LANXESS OOO	4 981	14 035
	Antec International Limited	38 940	540 811
	Anderol	20 957	5 500
	LANXESS Sales Netherland	342 670	166 317
	LANXESS Manufacturing	18 557	5 075

	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Záväzky z obchodného styku	Lanxess Deutschland GmbH	46 479	41 020
	Lanxess Accounting GmbH	3 578	2 258
	Lanxess Switzerland GmbH	11 818	0
Pohľadávky z obchodného styku	Lanxess Deutschland GmbH	1 090 112	932 477
	Lanxess N.V.	53 205	52 068
	Lanxess Distribution GmbH	49 305	55 051
	LANXESS OOO	0	6 989
	Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S.*	0	8 833
	Arlanxeo Deutschland GmbH*	0	27 353
	Arlanxeo Netherlands B.V.*	0	232 655
	Arlanxeo Switzerland S.A.*	0	27 953
	Anderol	0	5 500
	LANXESS Manufacturing	0	5 075
	Lanxess Switzerland GmbH	8 279	0
Poskytnuté pôžičky	Lanxess AG	18 818 791	18 072 209

**Spoločnosť Arlanxeo už nie je vykazovaná ako spriaznená strana od 1.1.2019.*

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	15 513 917	0	0	2 795 515	18 309 432
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 795 515	1 709 740	0	-2 795 515	1 709 740
Vlastné imanie spolu	**18 316 735**	**1 709 740**	**0**	**0**	**20 026 475**

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 012 794	0	0	1 501 123	15 513 917
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 501 123	2 795 515	0	-1 501 123	2 795 515
Vlastné imanie spolu	**14 020 097**	**4 296 638**	**0**	**0**	**18 316 735**

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2018

Účtovný zisk za rok 2018 vo výške 2 795 515 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	**2018**
Účtovný zisk	**2 795 515**

Rozdelenie účtovného zisku	**2018**
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 795 515
Spolu	**2 795 515**

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2019

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2019.

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,

b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2019	2018
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**2 240 555**	**3 591 423**
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	60 219	78 595
Odpis zásob	0	3 399
Zmena stavu rezerv	-224 055	-539 982
Úrokové náklady (netto)	2 467	1 075
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	2 083	396
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	**2 081 269**	**3 134 906**
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok a záväzkov z obchodného styku a časového rozlíšenia	-916 785	508 529
Úbytok (prírastok) zásob	-133	-3 430
Prevádzkové peňažné toky	**1 164 351**	**3 640 005**

Názov položky	2019	2018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	**1 164 351**	**3 640 005**
Zaplatené úroky	-2 469	-1 079
Prijaté úroky	2	4
Zaplatená daň z príjmov	-567 993	-455 443
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	**593 891**	**3 183 487**
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-67 680	-43 970
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 141	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-746 582	-3 556 443
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	**-812 121**	**-3 600 413**
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	420	-5 396
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	2
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	**420**	**-5 394**
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	**-217 810**	**-422 320**
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	467 999	890 319
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	**250 189**	**467 999**