

POZNÁMKY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
k 31.12.2019

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

A. Klees Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená dňa 3.12.2003. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka číslo 30703/B dňa 18.2.2004. Spoločnosť sídli na adrese Stará Vajnorská 25/A, Bratislava 831 04, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO: 35 876 077.

V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

2. Opis hospodárskej činnosti

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- prenájom huteľných vecí - leasing - spotrebný a priemyselný tovar;
- prenájom motorových vozidiel;
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti;
- predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva a náhradných dielov.

3. 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	28	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	20
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 16.12.2019

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinou, ktorej súčasťou je spoločnosť A.KLEES Slovakia, s.r.o. je spoločnosť Buchbinder Holding GmbH.

Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná je prístupná priamo v sídle spoločnosti Buchbinder Holding GmbH, Kulmbacher Strasse 8, Rebensburg 930 57, Nemecko.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. V priebehu bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia nedošlo k žiadnej zmene spoločnosťou aplikovaných účtovných zásad a účtovných metód.

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Spoločnosť k 31.12.2019 a k 31.12.2018 neeviduje žiadny dlhodobý nehmotný majetok

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Názov položky	Predpokladaná doba používania (v rokoch)	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Drobné stavby	12	1 / 12	rovnomerne
Motorové vozidlá	8	1 / 8	rovnomerne
Stroje, prístroje, zariadenia	4	1 / 4	rovnomerne

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

3. Zásoby

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

oceňovacích rozdielov /váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

4. Pohľadávky

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

5. Finančné účty

Finančné účty tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

7. Závázky

Závázky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závázky 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.

8. Rezervy

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

9. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

10. Prenájom (lízingu)

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

11. Daň z príjmu

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou;
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti;
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

12. Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

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

13. Výnosy

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

14. Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období

V bežnom ani v predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť nevykonala žiadne opravy chýb minulých účtovných období.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Bežné účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky		Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 750	62 568	33 498 476	0	0	16 415	0	933	33 584 142
Prírastky				23 895 784						23 895 784
Úbytky				-37 637 907						-37 637 907
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		5 750	62 568	19 756 353	0	0	16 415	0	933	19 842 019
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	39 442	2 432 109	0	0	3 226	0	0	2 474 777
Prírastky			8 035	37 991 916			1 368			38 001 319
Úbytky				-37 637 907						-37 637 907
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		0	47 477	2 786 118	0	0	4 594	0	0	2 838 189
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 750	23 126	31 066 367	0	0	13 189	0	933	31 109 365
Stav na konci účtovného obdobia		5 750	15 091	16 970 235	0	0	11 821	0	933	17 003 830

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté predávky na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	62 568	11 697 844	0	0	3 778	193 482	0	11 957 672	
Prírastky	5 750		37 521 532			12 637		933	37 540 852	
Úbytky			-15 914 382						-15 914 382	
Presuny			193 482				-193 482		0	
Stav na konci účtovného obdobia	5 750	62 568	33 498 476	0	0	16 415	0	933	33 584 142	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	34 278	1 224 141	0	0	2 572	0	0	1 260 991	
Prírastky		5 164	17 091 241			654			17 097 059	
Úbytky			-15 883 273						-15 883 273	
Presuny									0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	39 442	2 432 109	0	0	3 226	0	0	2 474 777	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky									0	
Úbytky									0	
Presuny									0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	28 290	10 473 703	0	0	1 206	193 482	0	10 696 681	
Stav na konci účtovného obdobia	5 750	23 126	31 066 367	0	0	13 189	0	933	31 109 365	

Informácie o záložnom práve na majetok sú uvedené v bode K. Informácie o ekonomických vzťahoch spoločnosti so sponzorovanými osobami.

2. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	322 799				322 799
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	322 799	0	0	0	322 799

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		434 442	434 442
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	9 242 358	4 308 171	13 550 529
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 099 969	0	2 099 969
Iné pohľadávky	0	54 336	54 336
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 380 393	3 758 883	16 139 276

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k pohľadávkam. Spoločnosť nevykazuje žiadne pohľadávky, ktoré by boli kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

3. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 680	11 120
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 877 436	4 926 251
Peniaze na ceste	76	0
Spolu	1 882 192	4 937 371

4. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	238 267	64 561
Poistenie	238 267	64 561

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených v celkovej hodnote 6 639 EUR.

Spoločník	Výška podielu na vlastnom imaní	
	absolútne	v %
Buchbinder Holding GmbH	5 889	89%
Charterline Fuhrpark Service GmbH	750	11%

Informácie o rozdelení účtovného zisku vykázaného v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 586 843
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 586 843
Spolu	2 586 843

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	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 853 329	0	0	2 586 843	6 440 172
Neuhradená strata minulých rokov	-326 459	0	0	0	-326 459
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 586 843	1 080 583	0	-2 586 843	1 080 583
Spolu	6 121 016	1 080 583	0	0	7 201 599

Povinný prídelenie do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je nasledovný:

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	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 394 628	0	0	2 458 701	3 853 329
Neuhradená strata minulých rokov	-326 459	0	0	0	-326 459
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 458 701	2 586 843	0	-2 458 701	2 586 843
Spolu	3 534 173	5 045 544	2 458 701	0	6 121 016

2. Rezervy

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	316 358	120 000	-287 750	0	148 608
nevyčerpaná dovolenka	28 608	0	0	0	28 608
bonus	287 750	120 000	-287 750	0	120 000

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	151 138	316 358	-151 138	0	316 358
nevyčerpaná dovolenka	34 057	28 608	-34 057	0	28 608
bonus	117 081	287 750	-117 081	0	287 750

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	12 952	11 768
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 952	11 768
Krátkodobé záväzky spolu	27 022 847	3 003 369
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	26 790 882	3 003 369
Záväzky po lehote splatnosti	231 965	0

Súčasťou štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481).

Spoločnosť neeviduje žiadne záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa.

Informácie o pôžičkách poskytnutých spoločnosti od spriaznených osôb za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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						
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička od Charterline Fuhrpark Service GmbH 1	EUR	3M EURIBOR + 1,87% p.a.	neuvedený	11 354 434	11 354 434	15 976 178
Pôžička od Charterline Fuhrpark Service GmbH 2	EUR	2,50% p.a.	neuvedený	5 703 560	5 703 560	9 007 150
Pôžička od Charterline Fuhrpark Service GmbH 3	EUR	2,15% p.a.	neuvedený	9 086 634	9 086 634	5 703 561
Krátkodobé finančné výpomoci						

4. Odložený daňový záväzok

Informácie o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku za bežné a bezprostredne predchádzajúce obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	3 215 847	2 726 270
odpočítateľné	162 477	187 191
zdaniteľné	3 053 369	2 539 079
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	249 179	305 665
odpočítateľné	249 179	305 665
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložený daňový záväzok	554 760	429 707
Zmena odloženého daňového záväzku	125 053	520 231
Zaúčtovaná ako náklad	125 053	520 231
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

5. Záväzky zo sociálneho fondu

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 767	9 734
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 129	2 033
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 129	2 033
Čerpanie sociálneho fondu	1 944	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 952	11 767

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.

6. Bankové úvery a finančné výpomoci

Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne bankové úvery. Spoločnosti boli poskytnuté dve pôžičky od spoločníka Charterline Fuhpark Service GmbH. Informácie o poskytnutých pôžičkách sú uvedené v bode K. Informácie o ekonomických vzťahoch spoločnosti so spriaznenými osobami.

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Prenájom vozidiel	10 324 501	11 400 307
Predaj tovaru - MV	33 125 489	6 118 497
Spolu	43 449 990	17 518 804

2. Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad o výnosov z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	587 660	595 484
Spoluúčasť	111 925	70 480
Poistné plnenie	381 306	284 673
Pokuty	93 935	150 328
Ostatné	494	90 003
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 894	1 432
Kurzové zisky, z toho:	23	0
- kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:	0	0
Prijaté úroky	422	1 432
Ostatné finančné výnosy	1 449	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	10 324 501	11 400 307
Tržby za tovar	33 125 489	6 118 497
Tržby z predaja dlhodobého majetku	34 429 506	14 617 352
Čistý obrat celkom	77 879 496	32 136 156

V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období bol čistý obrat vykázaný v nesprávnej hodnote, nakoľko doň neboli zahrnuté tržby z predaja dlhodobého majetku, ktoré však sú súčasťou predmetu činnosti spoločnosti. Čistý obrat spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je vo výške 32 136 156 EUR.

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady za poskytnuté služby

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 284 857	2 442 734
Prenájom	369 211	263 565
Opravy a údržba	314 249	257 295
Účtovníctvo, dane, právne služby	124 147	138 803
Transport a príprava vozidiel	106 957	0
SZU - účet 5181200	61 421	41 023
Poštové, telekomunikačné a iné administratívne služby	70 868	27 806
Poradenstvo	68 377	35 723
Provízie	47 886	1 130 316
Diaľničné poplatky	39 924	36 352
Marketing	26 386	12 409
Reprezentačné	8 914	3 776
Cestovné náklady	3 563	3 649
Ostatné služby	42 954	492 017

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 800	12 288
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	10 800	12 288

2. Ostatné náklady

Informácie o ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 272 874	889 166
PZP	987 754	513 396
Havarijné poistenie	162 225	206 512
Pokuty	104 635	153 344
Manká a škody	16 097	0
Ostatné náklady	2 163	15 914
Finančné náklady, z toho:	798 688	822 481
Kurzové straty, z toho:	3	1
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	0	0
Ostatné nákladové úroky	753 331	805 413
Bankové poplatky	45 354	17 067

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

1. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 704 590	x	x	3 382 393	x	x
teoretická daň	x	357 964	21%	x	710 303	21%
Daňovo neuznané náklady	671 380	140 990	8%	1 893 690	397 675	12%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0%	-3 965 038	-832 658	-25%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%		0	0%
Zmena sadzby dane	0	0	0%		0	0%
Iné	0	0	0%	0	0	0%
Spolu	2 375 970	498 954	29%	1 311 045	275 319	8%
Splatná daň z príjmov	x	498 954	29%	x	275 319	8%
Odložená daň z príjmov	x	125 053	7%	x	520 231	15%
Celková daň z príjmov	x	624 007	37%	x	795 550	24%

I. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neeviduje žiadne podmienené záväzky a aktíva, neeviduje ani žiadne podsúvahové položky.

J. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Odmeny pre členov štatutárnych orgánov predstavovali v roku 2019 sumu 63 122 EUR. V roku 2018 boli tieto odmeny v hodnote 53 443 EUR.

K. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny porovnateľné s trhovými cenami.

Transakcie so spriaznenými osobami v bežnom účtovnom období a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období s opisom druhu transakcie (obchodu) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
ABC Autonoleggio s.r.l.	predaj služieb	401 780	315 010
Car & Fly GmbH	nákup služieb	7 000	0
Carpartner Nord GmbH	predaj služieb	17 455	0
Terstappen Autovermietung GmbH	nákup služieb	50 911	19 070
Megadrive Autovermietung GmbH	predaj služieb	2 825 105	3 834 358
Megadrive Autovermietung GmbH	ostatné výnosy	84 177	121 177
Megadrive Autovermietung GmbH	nákup služieb	70 214	172 635
Megadrive Autovermietung GmbH	ostatné náklady	153 112	0
Charterline Fuhrpark Service GmbH	predaj služieb	6 653 076	7 996 998

Charterline Fuhrpark Service GmbH	predaj tovaru	26 005 066	6 798 251
Charterline Fuhrpark Service GmbH	predaj majetku	39 357 359	14 494 245
Charterline Fuhrpark Service GmbH	ostatné výnosy	4 129	10 839
Charterline Fuhrpark Service GmbH	nákup materiálu	0	1 805
Charterline Fuhrpark Service GmbH	nákup služieb	453 855	185 221
Charterline Fuhrpark Service GmbH	nákup majetku	26 251	342 500
Charterline Fuhrpark Service GmbH	úroky (náklad)	735 740	805 413
Buchbinder Holding GmbH	nákup služieb	68 377	68 143

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019 a k 31.12.2018 voči spriazneným osobám je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky:		
Megadrive Autovermietung GmbH	117 688	356 847
ABC Autonoleggio s.r.l.	0	25 832
Charterline Fuhrpark Service GmbH	13 550 529	800 144
Záväzky:		
Charterline Fuhrpark Service GmbH	206 987	0
ABC Autonoleggio s.r.l.	86 179	0
Megadrive Autovermietung GmbH	27 986	0
Buchbinder Holding GmbH	4 659	0

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

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o korona víruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Korona kríza mala veľmi negatívny vplyv na celkové výnosy spoločnosti. Počas mesiacov marec a apríl klesli výnosy z prenájmu motorových vozidiel na hranicu 50% a v druhej polovici roka 2020 veľmi pomaly nastáva nárast. Vďaka hlavným ziskom v úzkej spolupráci s materskou spoločnosťou Charterline Fuhrpark-Service GmbH sa ekonomická situácia Spoločnosti, v porovnaní s inými európskymi krajinami, rýchlejšie ozdraví. Najväčšie straty v súvislosti s korona krízou sú na pobočkách letísk Bratislava a Košice.

Spoločnosť má v roku 2020 nezanedbateľne zisky aj z predaja a nákupu motorových vozidiel. Počas prvej polovice roka 2020 nákup a predaj rapídne poklesol. Spoločnosť plánuje do konca roka opäť nakúpiť veľké množstvo vozidiel, avšak nepredpokladá sa dosiahnutie úrovne výsledkov z roka 2019 a to aj z dôvodu, že dopyt po motorových vozidlách výrazne poklesol.

Spoločnosť bola nútená v súvislosti s korona krízou prispôbiť vzniknutej situácii aj počet zamestnancov. Predpokladá sa však, že s následným vývinom pozitívnej situácie sa opätovne zvýši aj počet zamestnancov. Táto revitalizácia by podľa odhadov spoločnosti mala trvať až do prvého štvrtroka 2021, kedy sa predpokladá ustabilizovanie tržieb na hodnotu pred obdobia korona krízy.

M. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov bol spracovaný nepriamou metódou.

Označenie položky	Obsah položky		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	+/-	1 704 590	3 382 393
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov /súčet A1.1.až A1.13./	+/-	3 726 925	3 435 068
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	+	3 332 860	2 920 514
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	+	0	0
A.1.3.	Odpisy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku	+/-	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	0	45 665
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-173 706	74 932
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	753 331	805 413
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-422	-1 432
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedk.a peňaž.ekvivalent. 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	+/-	-185 138	-410 024
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu prehľadu peňažných tokov	+/-	0	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi bežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti /súčet A.2.1. až A.2.4./	+/-	-8 287 396	3 755 399
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-/+	-11 978 880	1 241 950
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	3 691 484	2 285 467
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	0	227 982
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	+/-	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov /súčet Z/S+ A.1.+A.2./		- 2 855 881	10 572 860
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti	+	422	-432

A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti	-	-753 331	- 417 471
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 dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A*+A.3. až A.6./		-3 608 790	10 154 957
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	+/-	-231 440	-1 064 233
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	+	0	0
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-	0	0
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A**+A.7. Až A.9./		-3 840 230	9 090 724
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-59 789 083	-37 715 014
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	+	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	34 429 506	14 617 352
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	+	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+	0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+	0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+	0	0
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-	0	0

B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+	0	0
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-	0	0
B*	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti /súčet B.1. až B.19./		-25 359 577	-23 097 662

C.	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C.1.1. Až C.1.8./	+/-	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	+	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	+	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	+	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	-	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	-	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1. Až C.2.10./	+/-	26 144 628	18 534 244
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov	+	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	+		0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-		0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+	26 144 628	30 686 889
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-		-12 152 645
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-		0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	+		0
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-		0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-	0	0
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	-	0	0

	alebo na obchodovanie,alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti			
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi,s výnimkou,ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	+	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky,ak ich možno začleniť do finančných činností	-	0	0
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	+	0	0
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-	0	0
C*	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti /súčet C.1. až C.9./		26 144 628	18 534 244

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov /súčet A + B + C/	+/-	-3 055 179	4 527 306
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	+/-	4 937 371	410 065
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	1 882 192	4 937 371
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené 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,upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	1 882 192	4 937 371

Zostavený dňa		Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: A. Klees Slovakia s.r.o. Stará Vajnárska 25/A 891 04 Bratislava IČ DPH: SK2021787416 IČO: 35876077 fax: 02/ 43637822 tel.: 02/43637821
0 9	0 7			
Schválený dňa				

