



# VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI TICKET SERVICE, S.R.O. ZA ROK 2019

---

Ticket Service, s.r.o.  
City Business Center I  
Karadžičova 8  
820 15 Bratislava – Slovakia  
Tel.: +421 (0) 2 50 70 72 22  
informacie-sk@edenred.com  
edenred.sk



## Všeobecné údaje

Spoločnosti Ticket Service nevyplýva za rok 2019 povinnosť vypracovať výročnú správu zo zákona, podľa §20 zákona č. 431//2002 Z. z. o účtovníctve. Výročná správa bola vypracovaná výhradne na dobrovoľnej báze.

### 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Názov spoločnosti: Ticket Service, s. r. o.  
Sídlo: Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 215, 820 15  
IČO: 52 005 551  
Deň vzniku: 30.10.2018  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

### 2. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- centrálny predaj stravných lístkov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- servisná služba v oblasti závodného stravovania

### 3. Informácie o štatutárnych orgánoch účtovnej jednotky:

Konateľ spoločnosti: Ing. Robert Balheim

### 4. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky a ich podieloch na základnom imaní:

| Spoločník                             | Základné imanie | Podiel na základnom imaní |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Edenred Slovakia, s. r. o., Slovensko | 74.255.000 EUR  | 100 %                     |

Ticket Service, s.r.o.  
City Business Center I  
Karadžičova 8  
820 15 Bratislava – Slovakia  
Tel.: +421 (0) 2 50 70 72 22  
informacie-sk@edenred.com  
edenred.sk





Táto časť podniku spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o., so sídlom: Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 215, IČO: 31 328 695, špecifikovaná v Znaleckom posudku č. 136/2018, zo dňa 19.12.2018, v znení Doplnenia č. 1, vrátane, okrem iného, oddelenia "Sales" zahŕňajúceho činnosti a aktivity týkajúce sa správy siete klientov v rámci súkromného a verejného sektora, správy siete partnerov, a vzájomných zmluvných vzťahov, či už odberateľských alebo dodávateľských.

Spoločnosť si udržala vedúce postavenia na slovenskom trhu a naďalej prináša inovatívne riešenia ako zamestnávateľom tak aj samotným zamestnancom, ktorí využívajú služby pod hlavičkou Edenred Group.

V tomto roku spoločnosť naďalej pokračovala v rozširovaní trhového podielu v oblasti kartového produktu Ticket Restaurant Card, ktorý má ambície nahradiť papierové stravovacie poukážky. Týmto produktom chce spoločnosť uľahčiť zamestnávateľom, ale aj koncovým užívateľom, riešenie v oblasti stravného a stravovania a celkovo zefektívniť všetky procesy, ktoré s poskytovaním príspevku na stravovanie súvisia, t. j. od objednávky, cez poskytnutie stravného zamestnávateľom, až po realizáciu platby užívateľom. Taktiež tento produkt uľahčí podnikanie prevádzkovateľom stravovacích zariadení a administratívne im uľahčí podnikanie.

Spoločnosť tiež uviedla v roku 2019 možnosť platenia kartového produktu Ticket Restaurant Card pomocou mobilných telefónov, a to využitím služieb ApplePay a GooglePay. Tieto inovatívne možnosti platby pomáhajú našim užívateľom služieb a zamestnávateľom v jednoduchom bezhotovostnom styku s partnerskou sieťou prevádzok.

Od 1.1.2019 platí na Slovensku novelizovaný zákon o podpore cestovného ruchu formou rekreačných poukážok. Je to nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu a jeho využitie je výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov takýchto služieb. Naša spoločnosť aj napriek krátkej dobe od prijatia daného zákona na konci roka 2018, dokázala priniesť na trh kartový produkt najvyššej kvality a tak poskytnúť našim zákazníkom produkt, ktorý im umožní jednoduchú správu tohto benefitu. Do budúca sa sústreďíme na rozvoj partnerskej siete poskytovateľov týchto služieb, aby sme ešte viac zlepšili pokrytie na celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť garantuje vysokú kvalitu ponúkaných produktov a služieb, a spoločnosť nemá žiaden významný negatívny vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Ticket Service, s.r.o.  
City Business Center I  
Karadžičova 8  
820 15 Bratislava – Slovakia  
Tel.: +421 (0) 2 50 70 72 22  
informacie-sk@edenred.com  
edenred.sk



Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 31. decembra 2020 bola schválená spoločníkmi riadna individuálna účtovná zvierka spoločnosti. Za rok 2019 spoločnosť vykázala hospodársky výsledok (stratu) v sume -8.261.825,86 Eur. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka bude strata zaúčtovaná na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti, ani v súvislosti s COVID19, ktoré by mali vplyv na ocenenie alebo realizáciu aktív akéhokoľvek druhu, ako sú pohľadávky a zásoby, alebo na vyrovnanie očakávaných záväzkov, a ktoré by vyžadovali úpravu Účtovnej zvierky k 31.12.2019.

Napriek tomu, že v parlamente súčasne prebieha diskusia o novom nariadení týkajúcom sa trhu so stravovacími lístkami, spoločnosť nebude zvažovať jeho vplyv, kým nebudú známe bližšie informácie v súvislosti s vyhlásením jeho účinnosti a detailných prvkov implementácie.

Príloha č. 1 Účtovná zvierka za rok 2019

V Bratislave, dňa: 31.12.2020

Ing. Robert BALHEIM  
Konateľ spoločnosti

## Správa nezávislého audítora

Spoločníkom, dozornej rade a konateľom spoločnosti Ticket Service, s.r.o.:

### *Správa z auditu účtovnej závierky*

#### *Názor*

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Ticket Service, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### *Základ pre názor*

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### *Iná skutočnosť*

Spoločnosť nespĺňa veľkostné kritériá pre povinný audit účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve, a teda nemusí vypracovať výročnú správu. Pre audit účtovnej závierky sa rozhodla dobrovoľne.

#### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

#### *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane

názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

3. februára 2021  
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Licencia SKAU č. 257



Ing. Dalimil Draganovský, štatutárny audítor  
Licencia SKAU č. 893

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2019

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Daňové identifikačné číslo<br><b>2 1 2 0 8 7 0 6 5 3</b> | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna | Účtovná jednotka<br>malá                  | Mesiac Rok<br>od 1 2 0 1 9   |
| IČO<br><b>5 2 0 0 5 5 5 1</b>                            | <input type="checkbox"/> mimoriadna                            | <input checked="" type="checkbox"/> veľká | Za obdobie<br>do 1 2 2 0 1 9   |
| SK NACE<br><b>6 6 . 1 9 . 0</b>                          | <input type="checkbox"/> priebežná                             | (vyznačí sa x)                            | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 1 0 2 0 1 8<br>do 1 2 2 0 1 8 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

**T i c k e t S e r v i c e , s . r . o .**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

**K A R A D Ž I Č O V A**

Číslo

**8**

PSČ

Obec

**8 2 0 1 5 B R A T I S L A V A**

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

**Z a p í s a n á v o v l o ž k e 1 3 2 4 0 4 / B , o d d i e l  
S r o , n a O k r e s n o m s ú d e B r a t i s l a v a I .**

Telefónne číslo

**0 2 / 5 0 7 0 7 2 2 2**

Faxové číslo

**0 2 / 5 0 7 0 7 2 2 1**

E-mailová adresa

**6 6 A S S K - F I N A N C N E - S K @ E D E N R E D . C O M**

Zostavená dňa:

**3 0 . 1 0 . 2 0 2 0**

Schválená dňa:

**3 1 . 1 2 . 2 0 2 0**

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |         |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------|
|                     |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |   | Netto 2 | Netto 3 |
|                     |   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   |         |         |
|                     | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                     | 01                   | 1 3 6 0 9 8 2 6 1     | 1 2 0 9 7 1 7 5 6 |   |         |         |
|                     |   |                      | 1 5 1 2 6 5 0 5       |                   | 5 0 0 0   |         |         |
| <b>A.</b>           | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                  | 02                   | 9 3 2 8 1 2 6 9       | 7 8 5 4 8 8 3 6   |   |         |         |
|                     |   |                      | 1 4 7 3 2 4 3 3       |                   |   |         |         |
| <b>A.I.</b>         | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                   | 03                   | 9 2 6 2 3 4 1 4       | 7 8 0 4 7 0 2 9   |   |         |         |
|                     |   |                      | 1 4 5 7 6 3 8 5       |                   |   |         |         |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 04                   |                       |                   |   |         |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |         |         |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/  | 05                   | 3 7 6 3 4 2           | 2 9 6 8 9 8       |   |         |         |
|                     |   |                      | 7 9 4 4 4             |                   |   |         |         |
| 3.                  | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/   | 06                   |                       |                   |   |         |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |         |         |
| 4.                  | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/   | 07                   | 6 2 6 1 0 7 4 5       | 5 0 0 8 8 5 9 6   |   |         |         |
|                     |   |                      | 1 2 5 2 2 1 4 9       |                   |   |         |         |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 08                   | 2 9 6 3 6 3 2 7       | 2 7 6 6 1 5 3 5   |   |         |         |
|                     |   |                      | 1 9 7 4 7 9 2         |                   |   |         |         |
| 6.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                      | 09                   |                       |                   |   |         |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |         |         |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 10                   |                       |                   |   |         |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |         |         |
| <b>A.II.</b>        | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>                 | 11                   | 6 5 7 8 5 5           | 5 0 1 8 0 7       |   |         |         |
|                     |   |                      | 1 5 6 0 4 8           |                   |   |         |         |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - /092A/   | 12                   |                       |                   |   |         |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |         |         |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/   | 13                   |                       |                   |   |         |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |         |         |
| 3.                  | Samostatné<br>hnutelné veci a<br>súbory hnutelných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   | 5 4 6 3 9 7           | 4 0 4 3 1 1       |   |         |         |
|                     |   |                      | 1 4 2 0 8 6           |                   |   |         |         |



| Označenie a   | STRANA AKTÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------|--|
|               |   |                | 1                     | 2         | 3  |
|               |   |                | Brutto - časť 1       | Netto     | Netto  |
|               |   |                | Korekcia - časť 2     |           |  |
| 4.            | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/   | 15             |                       |           |  |
| 5.            | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/   | 16             |                       |           |  |
| 6.            | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/  | 17             | 1 1 1 4 5 8           | 9 7 4 9 6 |  |
|               |   |                | 1 3 9 6 2             |           |  |
| 7.            | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/   | 18             |                       |           |  |
| 8.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/  | 19             |                       |           |  |
| 9.            | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098   | 20             |                       |           |  |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>   | <b>21</b>      |                       |           |  |
| A.III.1.      | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                | 22             |                       |           |  |
| 2.            | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23             |                       |           |  |
| 3.            | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/  | 24             |                       |           |  |
| 4.            | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/   | 25             |                       |           |  |
| 5.            | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                           | 26             |                       |           |  |
| 6.            | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/   | 27             |                       |           |  |
| 7.            | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/                            | 28             |                       |           |  |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |         |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------|
|                |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |   | Netto 2 | Netto 3 |
|                |   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   |         |         |
| 8.             | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29                   |                       |                   |   |         |         |
| 9.             | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)   | 30                   |                       |                   |   |         |         |
| 10.            | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/  | 31                   |                       |                   |   |         |         |
| 11.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32                   |                       |                   |   |         |         |
| <b>B.</b>      | <b>Obežný majetok</b><br>r. 34 + r. 41 + r. 53 +<br>r. 66 + r. 71   | 33                   | 4 2 6 6 8 2 6 6       | 4 2 2 7 4 1 9 4   |   |         |         |
|                |   |                      | 3 9 4 0 7 2           |                   | 5 0 0 0   |         |         |
| <b>B.I.</b>    | <b>Zásoby</b><br>súčet (r. 35 až<br>r. 40)  | 34                   | 8 7 3 9 6             | 1 9 7 0 7         |   |         |         |
|                |   |                      | 6 7 6 8 9             |                   |   |         |         |
| <b>B.I.1.</b>  | <b>Materiál</b><br>(112, 119, 11X)<br>- /191, 19X/  | 35                   | 8 7 3 9 6             | 1 9 7 0 7         |   |         |         |
|                |   |                      | 6 7 6 8 9             |                   |   |         |         |
| 2.             | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/   | 36                   |                       |                   |   |         |         |
| 3.             | Výrobky (123) - /194/   | 37                   |                       |                   |   |         |         |
| 4.             | Zvieratá (124) - /195/  | 38                   |                       |                   |   |         |         |
| 5.             | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/   | 39                   |                       |                   |   |         |         |
| 6.             | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/  | 40                   |                       |                   |   |         |         |
| <b>B.II.</b>   | <b>Dlhodobé pohľadávky</b><br>súčet (r. 42 + r. 46<br>až r. 52)   | 41                   |                       |                   |   |         |         |
| <b>B.II.1.</b> | <b>Pohľadávky z obchodného styku</b><br>súčet (r. 43 až r. 45)  | 42                   | 0                     |                   |   |         |         |



| Označenie a     | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie  |                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |
|-----------------|---|----------------|------------------------|------------------------|--|---------|
|                 |   |                | 1                      | Brutto - časť 1        | Netto 2                                      | Netto 3 |
|                 |   |                |                        | Korekcia - časť 2      |  |         |
| 1.a.            | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 43             |                        |                        |  |         |
| 1.b.            | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44             |                        |                        |  |         |
| 1.c.            | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 45             |                        |                        |  |         |
| 2.              | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 46             |                        |                        |  |         |
| 3.              | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/   | 47             |                        |                        |  |         |
| 4.              | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 48             |                        |                        |  |         |
| 5.              | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/   | 49             |                        |                        |  |         |
| 6.              | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 50             |                        |                        |  |         |
| 7.              | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 51             |                        |                        |  |         |
| 8.              | Odložená daňová pohľadávka (481A)   | 52             |                        |                        |  |         |
| <b>B.III.</b>   | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>   | 53             | <b>2 3 2 0 2 3 9 0</b> | <b>2 2 8 7 6 0 0 7</b> |  |         |
|                 |   |                | <b>3 2 6 3 8 3</b>     |                        | <b>5 0 0 0</b>                               |         |
| <b>B.III.1.</b> | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>   | 54             | <b>1 4 0 5 8 6 2 2</b> | <b>1 3 7 3 2 2 3 9</b> |  |         |
|                 |   |                | <b>3 2 6 3 8 3</b>     |                        | <b>0</b>                                     |         |
| 1.a.            | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 55             |                        |                        |  |         |
| 1.b.            | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56             |                        |                        |  |         |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |         |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------|
|                |  |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |   | Netto 2 | Netto 3 |
|                |  |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   |         |         |
| 1.c.           | Ostatné pohľadávky<br>z obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A,<br>314A, 315A, 31XA) -<br>/391A/  | 57                   | 1 4 0 5 8 6 2 2       | 1 3 7 3 2 2 3 9   |   |         |         |
|                |  |                      | 3 2 6 3 8 3           |                   |   |         |         |
| 2.             | Čistá hodnota<br>zákazky<br>(316A)   | 58                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 3.             | Ostatné pohľadávky<br>voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/   | 59                   | 1 7 4 6 5 6 9         | 1 7 4 6 5 6 9     |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 4.             | Ostatné pohľadávky<br>v rámci podielovej<br>účasti okrem pohľa-<br>dávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                      | 60                   | 7 2 0 4 2 6 9         | 7 2 0 4 2 6 9     |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 5.             | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom<br>a združeniu (354A,<br>355A, 358A, 35XA,<br>398A) - /391A/  | 61                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 6.             | Sociálne poistenie<br>(336A) - /391A/  | 62                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 7.             | Daňové pohľadávky<br>a dotácie<br>(341, 342, 343, 345,<br>346, 347) - /391A/   | 63                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 8.             | Pohľadávky<br>z derivátových<br>operácií<br>(373A, 376A)   | 64                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 9.             | Iné pohľadávky<br>(335A, 33XA, 371A,<br>374A, 375A, 378A)<br>- /391A/  | 65                   | 1 9 2 9 3 0           | 1 9 2 9 3 0       |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   | 5 0 0 0   |         |         |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobý<br/>finančný majetok<br/>súčet (r. 67 až r. 70)</b>  | <b>66</b>            |                       |                   |   |         |         |
| B.IV.1.        | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepoje-<br>ných účtovných<br>jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/  | 67                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 2.             | Krátkodobý finančný<br>majetok bez krátkodobé-<br>ho finančného majetku<br>v prepojených účtov-<br>ných jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 3.             | Vlastné akcie a<br>vlastné obchodné<br>podieľy<br>(252)  | 69                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |
| 4.             | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok<br>(259, 314A) - /291A/  | 70                   |                       |                   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                   |   |         |         |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b                                  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |
|-------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|--|---------|
|             |   |                | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                      | Netto 3 |
|             |   |                |                       | Korekcia - časť 2 |  |         |
| B.V.        | Finančné účty r. 72 + r. 73                     | 71             |                       | 1 9 3 7 8 4 8 0   | 1 9 3 7 8 4 8 0                              |         |
| B.V.1.      | Peniaze (211, 213, 21X)                         | 72             |                       | 5 7 4 7 8         | 5 7 4 7 8                                    |         |
| 2.          | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)             | 73             |                       | 1 9 3 2 1 0 0 2   | 1 9 3 2 1 0 0 2                              |         |
| C.          | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)        | 74             |                       | 1 4 8 7 2 6       | 1 4 8 7 2 6                                  |         |
| C.1.        | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)   | 75             |                       | 1 2 6 1 2 9       | 1 2 6 1 2 9                                  |         |
| 2.          | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76             |                       |                   |  |         |
| 3.          | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)          | 77             |                       |                   |  |         |
| 4.          | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)        | 78             |                       | 2 2 5 9 7         | 2 2 5 9 7                                    |         |

| Označenie a | STRANA PASÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
|             | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b><br>r. 80 + r. 101 + r. 141              | 79             | 1 2 0 9 7 1 7 5 6       | 5 0 0 0  |
| A.          | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80             | 6 8 1 7 4 1 7 4         | 5 0 0 0  |
| A.I.        | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)  | 81             | 7 4 2 5 5 0 0 0         | 5 0 0 0  |
| A.I.1.      | Základné imanie (411 alebo +/- 491)   | 82             | 7 4 2 5 5 0 0 0         | 5 0 0 0  |
| 2.          | Zmena základného imania +/- 419   | 83             |                         |  |
| 3.          | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                                 | 84             |                         |  |
| A.II.       | Emisné ážio (412)   | 85             |                         |  |
| A.III.      | Ostatné kapitálové fondy (413)  | 86             | 2 1 8 1 0 0 0           |  |
| A.IV.       | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89  | 87             |                         |  |
| A.IV.1.     | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)               | 88             |                         |  |
| 2.          | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                 | 89             |                         |  |



| Označenie a | STRANA PASÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
| A.V.        | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92  | 90             |                         |  |
| A.V.1.      | Štatutárne fondy (423, 42X)   | 91             |                         |  |
| 2.          | Ostatné fondy (427, 42X)  | 92             |                         |  |
| A.VI.       | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)   | 93             |                         |  |
| A.VI.1.     | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)   | 94             |                         |  |
| 2.          | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)   | 95             |                         |  |
| 3.          | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)   | 96             |                         |  |
| A.VII.      | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99  | 97             |                         |  |
| A.VII.1.    | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 98             |                         |  |
| 2.          | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 99             |                         |  |
| A.VIII.     | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100            | - 8 2 6 1 8 2 6         |  |
| B.          | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140  | 101            | 5 2 7 9 7 5 8 2         |  |
| B.I.        | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)  | 102            | 1 0 5 6 3               |  |
| B.I.1.      | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)  | 103            |                         |  |
| 1.a.        | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)  | 104            |                         |  |
| 1.b.        | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105            |                         |  |
| 1.c.        | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)   | 106            |                         |  |
| 2.          | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 107            |                         |  |
| 3.          | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)   | 108            |                         |  |
| 4.          | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                  | 109            |                         |  |
| 5.          | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)   | 110            |                         |  |
| 6.          | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)   | 111            |                         |  |
| 7.          | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  | 112            |                         |  |
| 8.          | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)   | 113            |                         |  |
| 9.          | Záväzky zo sociálneho fondu (472)   | 114            | 1 0 5 6 3               |  |
| 10.         | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)   | 115            |                         |  |
| 11.         | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)   | 116            |                         |  |
| 12.         | Odložený daňový záväzok (481A)  | 117            |                         |  |



| Označenie a    | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>5 |
|----------------|---|----------------|----------------------------|---|
| <b>B.II.</b>   | <b>Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120</b>   | <b>118</b>     |                            |   |
| B.II.1.        | Zákonné rezervy (451A)  | 119            |                            |   |
| 2.             | Ostatné rezervy (459A, 45XA)  | 120            |                            |   |
| <b>B.III.</b>  | <b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>  | <b>121</b>     |                            |   |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>   | <b>122</b>     | <b>5 2 1 2 8 1 4 9</b>     |   |
| <b>B.IV.1.</b> | <b>Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)</b>  | <b>123</b>     | <b>5 1 5 1 1 8 8 8</b>     |   |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)  | 124            |                            |   |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125            | <b>7 8 3 4 6 0 5</b>       |   |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)   | 126            | <b>4 3 6 7 7 2 8 3</b>     |   |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 127            |                            |   |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 128            |                            |   |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)  | 129            |                            |   |
| 5.             | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)  | 130            |                            |   |
| 6.             | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)   | 131            | <b>1 4 4 0 1 6</b>         |   |
| 7.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)  | 132            | <b>8 8 9 4 6</b>           |   |
| 8.             | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133            | <b>1 7 5 2 2 5</b>         |   |
| 9.             | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 134            |                            |   |
| 10.            | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135            | <b>2 0 8 0 7 4</b>         |   |
| <b>B.V.</b>    | <b>Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138</b>   | <b>136</b>     | <b>6 5 8 8 7 0</b>         |   |
| B.V.1.         | Zákonné rezervy (323A, 451A)  | 137            | <b>6 1 4 7 9</b>           |   |
| 2.             | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)   | 138            | <b>5 9 7 3 9 1</b>         |   |
| <b>B.VI.</b>   | <b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>  | <b>139</b>     |                            |   |
| <b>B.VII.</b>  | <b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)</b>   | <b>140</b>     |                            |   |
| <b>C.</b>      | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)</b>   | <b>141</b>     |                            |   |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 142            |                            |   |
| 2.             | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)   | 143            |                            |   |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)  | 144            |                            |   |
| 4.             | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)  | 145            |                            |   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |   |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|---|
|                     |  |                      | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |  |                      | 1                     | 2   |
| *                   | Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)   | 01                   | 1 5 6 1 7 0 3 2       |   |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)  | 02                   | 1 8 2 5 7 2 3 3       |   |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)  | 03                   |                       |   |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)   | 04                   |                       |   |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)   | 05                   | 1 5 6 1 7 0 3 2       |   |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)  | 06                   |                       |   |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)  | 07                   |                       |   |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                  | 08                   | 1 1 0 8 8             |   |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)  | 09                   | 2 6 2 9 1 1 3         |   |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 2 6 2 3 5 6 3 2       |   |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)   | 11                   |                       |   |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                  | 12                   | 1 1 9 2 8 2 6         |   |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)  | 13                   | 6 7 6 8 9             |   |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)   | 14                   | 7 0 7 3 1 6 6         |   |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)  | 15                   | 2 6 7 9 8 7 2         |   |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)  | 16                   | 1 9 2 7 7 8 0         |   |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)   | 17                   |                       |   |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)  | 18                   | 6 6 7 3 5 4           |   |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)  | 19                   | 8 4 7 3 8             |   |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)  | 20                   | 3 7 1 7               |   |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 1 4 8 4 1 3 7 6       |   |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)   | 22                   | 1 4 8 4 8 3 8 8       |   |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   | - 7 0 1 2             |   |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                      | 24                   | 2 4 6 9 7             |   |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)  | 25                   | 1 2 7 9 6 1           |   |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                    | 26                   | 2 2 4 3 2 8           |   |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)  | 27                   | - 7 9 7 8 3 9 9       |   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 7 2 8 3 3 5 1              |  |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 6 6 3 7 2                  |  |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)  | 30                   |                            |  |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)  | 31                   |                            |  |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |  |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |  |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)  | 34                   |                            |  |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)  | 35                   |                            |  |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |  |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |  |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)  | 38                   |                            |  |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39                   | 6 6 3 7 2                  |  |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)   | 40                   |                            |  |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41                   | 6 6 3 7 2                  |  |
| XII.                | Kurzové zisky (663)   | 42                   |                            |  |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |  |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)   | 44                   |                            |  |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 6 6 8 4 5                  |  |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46                   |                            |  |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)   | 47                   |                            |  |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)   | 48                   |                            |  |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)   | 49                   |                            |  |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)  | 50                   |                            |  |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51                   |                            |  |
| O.                  | Kurzové straty (563)  | 52                   | 1 0 7 8 8                  |  |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |  |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)   | 54                   | 5 6 0 5 7                  |  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 4 7 3                    |  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | - 7 9 7 8 8 7 2            |  |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57                   | 2 8 2 9 5 4                |  |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58                   |                            |  |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59                   | 2 8 2 9 5 4                |  |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | - 8 2 6 1 8 2 6            |  |

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 52005551

DIČ: 2120870653

### 1. Všeobecné informácie

Základné informácie o účtovnej jednotke:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Obchodné meno:</b>         | <b>Ticket Service, s.r.o.</b>  |
| Sídlo:                        | Karadžičova 8, Bratislava – mestská časť Ružinov 820 15                                  |
| Právna forma:                 | Spoločnosť s ručením obmedzeným  |
| Zápis do obchodného registra: | 30.10.2018   |
| Hlavný predmet podnikania:    | sprostredkovanie stravovacích služieb prostredníctvom stravovacích poukážok;             |
| Subjekt verejného záujmu:     | Spoločnosť <b>Ticket Service, s.r.o.</b> nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU). |
| Účtovné obdobie:              | Kalendárny rok 2019  |

#### Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (§ 2 ZoU)

Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká ÚJ, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

| Názov položky       | 2018  | 2017 | Áno/Nie |
|---------------------|-------|------|---------|
| Netto aktíva celkom | 5.000 | 0    | Nie     |
| Čistý obrat celkom  | 0     | 0    | Nie     |
| Počet zamestnancov  | 0     | 0    | Nie     |

ÚJ nespĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka ale nakoľko** v roku 2018 sa považovala za veľkú ÚJ, čo uviedla aj vo finančných výkazoch za rok 2018, a preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23377/2014-74).

Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom: **bez náplne**

**Dátum schválenia účtovnej závierky** za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 02.09.2019

**Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** Účtovná závierka 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 za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 za Ticket Service, s.r.o. (ďalej len spoločnosť).

| Údaje o skupine účtovných jednotiek:     |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
| ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku |   | ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku | X |
| ÚJ nie je materskou účtovnou jednotkou   | X | ÚJ je materskou účtovnou jednotkou   |   |

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky skupiny podnikov, ktorú zostavuje spoločnosť EDENRED SA, so sídlom 178, Boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff, Francúzka republika. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať v sídle spoločnosti EDENRED SA.

Spoločnosť Ticket Service, s.r.o nie je materskou účtovnou jednotkou.

**Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:**

| Názov položky   | BO | PO |
|---|----|----|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 77 | 0  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 77 | 0  |
| počet vedúcich zamestnancov   | 8  | 0  |

## **2. Informácie o prijatých postupoch**

Účtovná závierka za rok 2019 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

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. Nenastali zmeny v účtovných zásadách a metódach.

Spoločnosť neeviduje žiadne transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a mali by finančný vplyv na účtovnú jednotku.

### **1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý vkladom do spoločnosti sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

**Plán odpisov majetku:**

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

| <i>Typ majetku</i>            | <i>Životnosť majetku</i> | <i>Ročná sadzba odpisov</i> |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Stroje, prístroje, zariadenia | 4-6 rokov                | 16.7-25 %                   |
| Dopravné prostriedky          | 4 roky                   | 25%                         |
| Inventár                      | 6-12 rokov               | 8.33-16.7%                  |
| Softvér                       | 4-5 rokov                | 20-25%                      |

**2. Zásoby**

- a) Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny zásob nie sú úroky z úverov. Príjem na sklad sa oceňuje v obstarávacích cenách a vyskladnenie v priemerných cenách.
- b) Tvorba opravných položiek je tvorená následne:  
Materiál – 100% na položky o ktorých vieme, že už nebudú ekonomicky využité

**3. Pohľadávky**

Pohľadávky pri vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia obstarávacej ceny. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

**Pravidlá pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam:**

Pohľadávky prihlásené do konkurzu a reštrukturalizácii 100%

Pohľadávky po lehote splatnosti:

- viac ako 1-30 dní- 1%
- viac ako 31-60 dní 5%
- viac ako 61-90 dní 15%
- viac ako 91-180 dní 25%
- viac ako 181-360 dní 50%
- viac ako 360 dní 100%

4. **Peňažné prostriedky a ceniny** sa oceňujú menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
5. **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období** sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

## 6. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS 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 ECB alebo NBS Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky na devízový účet sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa už neprepočítavajú. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadených v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

7. **Vlastné imanie**, skladá sa zo základného imania, zákonného rezervného fondu, ostatné kapitálové fondy, a výsledku hospodárenia v schvaľovaní. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

8. **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9. **Záväzky vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov** sa pri vzniku 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.

10. **Odložené dane sa vzťahujú na:**

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

11. **Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa neučtujú pri:**

- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení,
- dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných alebo pridružených účtovných jednotkách, ak účtovná jednotka je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,
- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

**12. O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov**, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnuteľný. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

**13. V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne.** Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481- Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

#### 14. 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 nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa v odhadovanej výške záväzku.

**15. Účtovná jednotka neúčtuje o dotáciách zo štátneho rozpočtu.**

**16. Účtovná jednotka neúčtuje o emisných kvótach.**

**17. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu** vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Spoločnosť neúčtuje o finančnom prenájme.

**18. Výnosy, tržby za vlastné výkony a tovar** sa účtujú bez DPH. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky, bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli poskytnuté. Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

#### 19. Oprava chýb minulých rokov

Ak účtovná jednotka zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo 429- Neuhradená strata minulých rokov, bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

### 3. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

#### Informácie k položkám AKTÍV SÚVAHY

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |               |            |             |                 |                          |            |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------|------------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené práva | Goodwill   | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu      |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |               |            |             |                 |                          |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                           | 0       | 0             | 0          | 0           | 0               | 0                        | 0          |
| Prírastky                          | 0                           | 376 342 | 0             | 62 610 745 | 29 636 327  | 0               | 0                        | 92 623 414 |
| Úbytky                             | 0                           | 0       | 0             | 0          | 0           | 0               | 0                        | 0          |
| Presuny                            | 0                           | 0       | 0             | 0          | 0           | 0               | 0                        | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 376 342 | 0             | 62 610 745 | 29 636 327  | 0               | 0                        | 92 623 414 |
| Oprávk                             |                             |         |               |            |             |                 |                          |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                           | 0       | 0             | 0          | 0           | 0               | 0                        | 0          |
| Prírastky                          | 0                           | 79 444  | 0             | 12 522 149 | 1 974 792   | 0               | 0                        | 14 576 385 |
| Úbytky                             | 0                           | 0       | 0             | 0          | 0           | 0               | 0                        | 0          |
| Presuny                            | 0                           | 0       | 0             | 0          | 0           | 0               | 0                        | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 79 444  | 0             | 12 522 149 | 1 974 792   | 0               | 0                        | 14 576 385 |
| 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                           | 296 868 | 0             | 50 088 596 | 27 661 535  | 0               | 0                        | 78 047 029 |

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                   |          |             |                 |                          | Spolu |
|------------------------------------|--|---------|-------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniiteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM |       |
| Prvotné ocenenie                   |  |         |                   |          |             |                 |                          |       |
| 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     |
| Oprávkky                           |  |         |                   |          |             |                 |                          |       |
| 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     |
| 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     |

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:

| Dlhodobý hmotný majetok     | Bežné účtovné obdobie |        |  |                                     |                                 |             |                 |                          |          |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|----------|
|                             | Pozemky               | Stavby | Samostat. hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľ. celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskyt. preddavky na DHM | Spolu    |
| Prvotné ocenenie            |                       |        |  |                                     |                                 |             |                 |                          |          |
| Stav na zač. úč. obdobia    | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Prírastky – nepeňažný vklad | 0                     | 0      | 351 661  | 0                                   | 0                               | 144 438     | 0               | 0                        | 496 099  |
| Prírastky                   | 0                     | 0      | 222 625  | 0                                   | 0                               | 79 784      | 0               | 0                        | 302 409  |
| Úbytky                      | 0                     | 0      | -27 889  | 0                                   | 0                               | -112 764    | 0               | 0                        | -140 653 |
| Presuny                     | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Stav na konci úč.obdobia    | 0                     | 0      | 546 397  | 0                                   | 0                               | 111 458     | 0               | 0                        | 657 855  |
| Oprávky                     |                       |        |  |                                     |                                 |             |                 |                          |          |
| Stav na zač. úč. obdobia    | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Prírastky                   | 0                     | 0      | 169 974  | 0                                   | 0                               | 126 727     | 0               | 0                        | 296 701  |
| Úbytky                      | 0                     | 0      | -27 889  | 0                                   | 0                               | -112 764    | 0               | 0                        | -140 653 |
| Presuny                     | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Stav na konci úč.obdobia    | 0                     | 0      | 142 085  | 0                                   | 0                               | 13 963      | 0               | 0                        | 156 048  |
| Opravné položky             |                       |        |  |                                     |                                 |             |                 |                          |          |
| Stav na zač. úč. obdobia    | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Prírastky                   | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Úbytky                      | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Presuny                     | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Stav na konci úč.obdobia    | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Zostatková hodnota          |                       |        |  |                                     |                                 |             |                 |                          |          |
| Stav na zač. úč. obdobia    | 0                     | 0      | 0  | 0                                   | 0                               | 0           | 0               | 0                        | 0        |
| Stav na konci úč.obdobia    | 0                     | 0      | 404 311  | 0                                   | 0                               | 97 496      | 0               | 0                        | 501 807  |

| Dlhodobý hmotný majetok  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |  |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
|--------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                          | Pozemky                                      | Stavby | Samostat. hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovat. el. celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| Prvotné ocenenie         |  |        |  |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| Stav na zač. úč. obdobia | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                   | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                  | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Stav na konci úč.obdobia | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Oprávky                  |  |        |  |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| Stav na zač. úč. obdobia | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                   | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                  | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Stav na konci úč.obdobia | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Opravné položky          |  |        |  |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| Stav na zač. úč. obdobia | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                   | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                  | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Stav na konci úč.obdobia | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Zostatková hodnota       |  |        |  |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| Stav na zač. úč. obdobia | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Stav na konci úč.obdobia | 0  | 0      | 0  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |

ÚJ nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.

Informácie o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo (napr. majetok obstaraný finančným prenájmom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, cudzí majetok zverený do správy (napr. fond opráv pri správe bytov): **bez náplne**

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: **bez náplne**  
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: **bez náplne**

Majetok, ktorým je **Goodwill** vznikol z dôvodu nepeňažného vkladu do spoločnosti materskou spoločnosťou Edenred Slovakia a to ku dňu 1.1.2019. Jeho ocenenie bolo stanovené na základe znaleckého posudku znalcami z odboru ekonomickej znalecko vychádzajúc z hodnoty k 31.12.2018. Doba účtovného odpisovania Goodwillu bola stanovená v zmysle zákona o účtovníctve, a to na 5 rokov, nakoľko spoločnosť nevedela preukázať jeho životnosť nad rámec 5 rokov. K 31.12.2019 neprišlo k preceneniu hodnoty goodwillu, nakoľko podľa prepočtov jeho aktuálnej hodnoty k 31.12.2019 zostala jeho hodnota nezmenená.

Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie (§ 37 PU): **bez náplne.**

Informácie o dlhodobom finančnom majetku: **bez náplne.**

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku: **bez náplne.**

**Opravné položky k zásobám** v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania:

| Zásoby                               | Bežné účtovné obdobie                 |               |   |  |                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|------------------------------------|
|                                      | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP     | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Materiál                             | 0                                     | 67 689        | 0   | 0  | 67 689                             |
| Nedok.výroba a polotovary vl. výroby | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0                                  |
| Výrobky                              | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0                                  |
| Zvieratá                             | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0                                  |
| Tovar                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0                                  |
| Nehnutelnosť na predaj               | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0                                  |
| Poskyt. preddavky na zásoby          | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0                                  |
| <b>Zásoby spolu</b>                  | <b>0</b>                              | <b>67 689</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>67 689</b>                      |

Spoločnosť účtovala o opravných položkách k zásobám v plnej výške hodnoty skladových zásob nakoľko mala vedomosť o tom, že skladové zásoby v tejto výške už nie je možné ekonomicky využiť a budú v priebehu roku 2020 zlikvidované.

**Zásoby**, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: **bez náplne**

#### Informácie o pohľadávkach

Najvýznamnejšie položky **pohľadávok**, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania:

## Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu  |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                   | 0                    | 0                 |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 11 607 693          | 2 450 929            | 14 058 622        |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 1 746 569           | 0                    | 1 746 569         |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 7 204 269           | 0                    | 7 204 269         |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                   | 0                    | 0                 |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                 |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                 |
| Iné pohľadávky   | 192 930             | 0                    | 192 930           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>20 751 461</b>   | <b>2 450 929</b>     | <b>23 202 390</b> |

## Vývoj opravnej položky k pohľadávkam:

| Pohľadávky                        | Bežné účtovné obdobie                 |                 |                |   |  |                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---|--|------------------------------------|
|                                   | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Nepeňažný vklad | Tvorba OP      | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Pohľadávky z obch.styku           | 0                                     | 198 422         | 127 961        | 0   | 0  | 326 383                            |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ         | 0                                     | 0               | 0              | 0   | 0  |                                    |
| Ost.pohľadávky vrámci kons.celku  | 0                                     | 0               | 0              | 0   | 0  |                                    |
| Pohľ.voči spoločníkom a združeniu | 0                                     | 0               | 0              | 0   | 0  |                                    |
| Iné pohľadávky                    | 0                                     | 0               | 0              | 0   | 0  |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>           | <b>0</b>                              | <b>198 422</b>  | <b>127 961</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>326 383</b>                     |

Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: **bez náplne**

**Výpočet odloženej daňovej pohľadávky:**

| Položka   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou |                       |  |
| - odpočítateľné   | 930 302               |  |
| - zdaniteľné  |                       |  |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti   | 7 038 000             |  |
| Nevyužitý daňový odpočet a iné daňové nároky  |                       |  |
| Sadzba dane   | 21%                   |  |
| Odložená daňová pohľadávka  | 1 673 343             |  |
| Vykázaná odložená daňová pohľadávka   | 0                     |  |

Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje vo výške, v akej sa predpokladá, že sa bude v budúcnosti využívať.

Odložená daň sa vyčísluje len z dočasných rozdielov; o odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje, len ak je predpoklad jej vyrovnania v nasledujúcich obdobiach (napr. predpoklad plusového základu dane pre odpočítanie daňovej straty).

Účtovná jednotka zrušila v roku 2019 odloženú daňovú pohľadávku vykázanú v účtovníctve z dôvodu predpokladaných strát v nasledujúcich obdobiach.

| Odložená daňová pohľadávka          | EUR      |
|-------------------------------------|----------|
| Stav 31.12.2019                     | 0        |
| Stav 1.1.2019 - nepenažný vklad     | 282 954  |
| Zmena                               | -282 954 |
| Zaučtovaná do výsledku hospodárenia | 282 954  |
| Zaučtovaná do vlastného imania      | 0        |

**Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku:**

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny       | 57 478                | 0  |
| Bežné bankové účty       | 19 318 392            | 0  |
| Bankové účty termínované |                       | 0  |
| Peniaze na ceste         | 2 610                 | 0  |
| <b>Spolu</b>             | <b>19 378 480</b>     | <b>0</b>                                     |

Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (KFM) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania: **bez náplne**

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: **bez náplne**

Informácie o vlastných akciách : **bez náplne**

## Významné položky časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

| Názov položky                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období - dlhodobé            | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| Náklady budúcich období – krátkodobé, z toho: | 126 129               | 0  |
| - nájomné                                     | 94 104                | 0  |
| Ostatné                                       | 32 025                | 0  |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>126 129</b>        | <b>0</b>                                     |

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Príjmy budúcich období - dlhodobé            | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| Príjmy budúcich období – krátkodobé, z toho: | 22 597                | 0  |
| - nájomné                                    | 0                     | 0  |
| Ostatné                                      | 22 597                | 0  |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>22 597</b>         | <b>0</b>                                     |

## Informácie k položkám PASÍV SÚVAHY

## Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

V účtovnom období 2018 ÚJ nevykázala účtovný zisk ani účtovnú stratu.

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk                                    | 0  |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| 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    | 0  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0  |
| Iné   | 0  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>0</b>                                     |

## Informácie o rezervách

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie              |                                  |                  |                |               |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Nepeňažný vklad Edenred Slovakia | Použitie         | Tvorba         | Zrušenie      | Stav na konci účtovného obdobia |
| <b>Dlhodobé rezervy (459x):</b>    | <b>0</b>                           | <b>63 873</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>63 873</b> | <b>0</b>                        |
| Ost.rezervy nedaňové VAŠA          | 0                                  | 15 873                           | 0                | 0              | 15 873        | 0                               |
| Ost.rezervy – falzifikáty VAŠA     | 0                                  | 48 000                           | 0                | 0              | 48 000        | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy:</b>         | <b>0</b>                           | <b>1 099 668</b>                 | <b>1 021 704</b> | <b>580 907</b> | <b>0</b>      | <b>658 870</b>                  |
| Rezerva na odmeny a prémie         | 0                                  | 387 712                          | 345 177          | 164 708        | 0             | 207 243                         |
| Rez.na nevyčerp.dovolenky a odvody | 0                                  | 46 476                           | 46 476           | 61 479         | 0             | 61 479                          |
| Rezerva na audit                   | 0                                  | 15 228                           | 15 228           | 27 000         | 0             | 27 000                          |
| Rez.na stratené/odcudzené poukážky | 0                                  | 2 100                            | 0                | 0              | 0             | 2 100                           |
| Ostatné rezervy nedaňové           | 0                                  | 648 152                          | 614 823          | 327 720        | 0             | 361 048                         |
|                                    | 0                                  |                                  |                  |                |               |                                 |
|                                    | <b>0</b>                           |                                  |                  |                |               |                                 |

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                  |          |          |          |                                 |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Nepeňažný vklad Edenred Slovakia | Použitie | Tvorba   | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| <b>Dlhodobé rezervy (459x):</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        |
| Ost.rezervy nedaňové VAŠA          | 0  | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0                               |
| Ost.rezervy – falzifikáty VAŠA     | 0  | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy:</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        |
| Rezerva na odmeny a prémie         | 0  | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0                               |
| Rez.na nevyčerp.dovolenky a odvody | 0  | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0                               |
| Rezerva na audit                   | 0  | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0                               |
| Rez.na stratené/odcudzené poukážky | 0  | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0                               |
| Ostatné rezervy nedaňové           | 0  | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        |

**Informácie o záväzkoch**

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu   | 10 563                | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov          | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 10 563                | 0  |
| Krátkodobé záväzky spolu                                       | 52 128 149            | 0  |
| Záväzky v splatnosti   | 52 076 168            | 0  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                   | 51 981                | 0  |

Zostatková doba splatnosti záväzku alebo jeho časti – je rozdiel medzi dohodnutou dobou splatnosti záväzkov a závierkovým dňom (§ 12 PU).

Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia, a to s uvedením formy zabezpečenia: **bez náplne**

Výpočet odloženého daňového záväzku (§ 10 PU): **bez náplne**

**Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 0                     | 0  |
| Nepeňažný vklad                            | 8 411                 | 0  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 18 078                | 0  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>18 078</b>         | <b>0</b>                                     |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | -15 926               | 0  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>10 563</b>         | <b>0</b>                                     |

**Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Spoločnosť v roku 2019 neeviduje bankové úvery.

| Názov položky                       | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                |                  |  |   |
| Pôžička poskytnutá materskej ÚJ     | EUR  | 0.45%          | 31.12.2025       | 1 735 299  | 0   |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                |                  |  |   |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                |                  |  |   |

Významné položky časového rozlíšenia pasív - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období: **bez náplne**

Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia: **bez náplne**

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: **bez náplne**

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu: **bez náplne**

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku:

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |  |
| - odpočítateľné  | -658 484              |  |
| - zdaniteľné   |                       |  |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                   |                       |  |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                     |                       |  |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>  | 21                    |  |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>  | 0                     |  |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>   |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad  | 282 954               |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   |                       |  |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>   | 0                     |  |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>   |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad  |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   |                       |  |
| Iné  |                       |  |

Informácia o dani z príjmov:

|                                     | Základ dane | Daň        | %     |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | -7 978 872  | x          | x     |
| Teoretická daň                      | X           | -1 675 563 | 21    |
| Daňovo neuznané náklady             | 962 053     | 202 031    | -2,53 |
| Výnosy nepodliehajúce dani          | -20 825     | - 4 373    | -0,05 |
| SPOLU:                              | -7 037 644  | -1 477 905 | 18.52 |
| Splatná daň                         | x           | 0          | 0     |
| Odložená daň                        | x           | 0          | 0     |
| Celková vykázaná daň                | x           | 0          | 0     |

#### 4. Informácie ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie:

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých **typov výrobkov a služieb** účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

| Typ výrobku, tovaru alebo služby                           | Suma výnosov |                   |
|--|--------------|-------------------|
|  | Bežné UO     | Predchádzajúce UO |
| Tržby za provízie  | 14 319 864   | 0                 |
| Tržby za poplatky  | 1 052 998    | 0                 |
| Tržby z predaja reklamy                                    | 23 417       | 0                 |
| Tržby za ostatné služby súvisiace s predajom str. poukážok | 220 754      | 0                 |

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; **bez náplne**

Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov (účtová skupina 62x): **bez náplne**

Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64x):

| Opis účtovného prípadu                      | Suma výnosov z hospodárskej činnosti |            |
|---|--------------------------------------|------------|
|   | Bežný rok                            | Minulý rok |
| Refakturácie nákladov materskej spoločnosti | 781 360                              | 0          |

Celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie:

| Opis účtovného prípadu                       | Suma osobných nákladov |            |
|--|------------------------|------------|
|  | Bežný rok              | Minulý rok |
| Mzdové náklady                               | 1 927 780              | 0          |
| Ostatné osobné náklady na závislú činnosť    | 0                      | 0          |
| Sociálna a zdravotná poisťovňa               | 663 092                | 0          |
| Iné osobné a sociálne náklady                | 89 000                 | 0          |
| <b>Osobné náklady spolu (R15 výkazu ZaS)</b> | <b>2 679 872</b>       | <b>0</b>   |

Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Opis účtovného prípadu                                    | Suma finančných výnosov |            |
|---|-------------------------|------------|
|   | Bežný rok               | Minulý rok |
| Úroky z krátkodobých úložiek v rámci skupiny              | 63 355                  | 0          |
| Kurzové zisky   | 0                       | 0          |
| Úroky z poskytnutých pôžičiek                             | 3 017                   | 0          |
| <b>Výnosy z finančnej činnosti spolu (R29 výkazu ZaS)</b> | <b>66 372</b>           | <b>0</b>   |

Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb (účtová skupina 51x):

| Opis účtovného prípadu                           | Náklady na nákup služieb |            |
|--|--------------------------|------------|
|  | Bežný rok                | Minulý rok |
| Ostatné náklady - refakturácie intercompany      | 1 756 847                | 0          |
| Technická asistencia Paris – Licencie, SA        | 976 451                  | 0          |
| Technická asistencia Paris - MSLA, SA            | 747 921                  | 0          |
| Kuriérske služby                                 | 525 863                  | 0          |
| IT služby GROUP                                  | 1 083 670                | 0          |
| Mastercard poplatky                              | 670 418                  | 0          |
| Školenia, vzdelávacie semináre a iné štúdiá      | 55 603                   | 0          |
| Podpora predaja                                  | 57 783                   | 0          |
| Nájomné - centrála CBC                           | 276 080                  | 0          |
| Propagácia a reklama                             | 202 948                  | 0          |
| Služby human resources                           | 85 925                   | 0          |
| Operatívny leasing áut                           | 70 449                   | 0          |
| Právne a notárske služby                         | 108 469                  | 0          |
| Auditorské služby                                | 49 308                   | 0          |
| Daňové poradenstvo                               | 16 289                   | 0          |
| Telekomunikačné služby a internet                | 97 113                   | 0          |
| Ostatné IT služby                                | 39 632                   | 0          |
| Náklady na reprezentáciu spoločnosti             | 49 322                   | 0          |
| Ostatné  | 203 075                  | 0          |
| <b>Náklady na nákup služieb (R14 výkazu ZaS)</b> | <b>7 073 166</b>         | <b>0</b>   |

Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 54x):

| Opis účtovného prípadu                                    | Ostatné náklady z hospodárskej činnosti |            |
|---|---|------------|
|   | Bežný rok                               | Minulý rok |
| Dary  | 700                                     | 0          |
| Pokuty a penále   | 492                                     | 0          |
| Odpisy pohľadávok   | 102 101                                 | 0          |
| Poistenie   | 32 308                                  | 0          |
| Členské príspevky   | 2 918                                   | 0          |
| Neuplatnený DPH   | 21 644                                  | 0          |
| Ostatné   | 63 295                                  | 0          |
| Manká a škody   | 870                                     | 0          |
| <b>Ostatné náklady na hosp. činnosť ( R26 výkazu ZaS)</b> | <b>224 328</b>                          | <b>0</b>   |

Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Opis účtovného prípadu                                    | Suma finančných nákladov |            |
|---|--------------------------|------------|
|   | Bežný rok                | Minulý rok |
| Kurzové straty  | 10 788                   | 0          |
| Bankové poplatky  | 56 047                   | 0          |
| Ostatné   | 10                       | 0          |
| <b>Náklady na finančnú činnosť spolu (R45 výkazu ZaS)</b> | <b>66 845</b>            | <b>0</b>   |

Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek **výnosov a nákladov**, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt (napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, náklady z dôvodu predaja podniku alebo jeho časti, škody z dôvodu živelných pohrôm):

| Opis účtovného prípadu | Suma finančných nákladov v bežnom roku |
|------------------------|--|
| Odpisy goodwillu       | 12 522 149                             |

**Suma čistého obratu** podľa § 2 ods.15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu:

| Názov položky                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby z predaja služieb                        | 15 617 032            | 0  |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 11 088                | 0  |
| Ostatné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou    | 2 629 113             | 0  |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti            | 66 372                | 0  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>                      | <b>15 617 032</b>     | <b>0</b>                                     |

| Geografické oblasti odbytu | Bežné účtovné obdobie                           |   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |   |
|----------------------------|---|---|--|---|
|                            | Služby spojené s predajom stravovacích poukázok | Ostatné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | Poskytovanie podporných služieb              | Služby spojené s predajom stravovacích poukázok |
| Tuzemsko                   | 15 569 523                                      | 2 600 870                                   |  |   |
| Európska únia              | 47 509  | 28 243                                      |  |   |
| Tretie štáty               | 0   | 0   |  |   |

### **5. Ostatné finančné povinnosti**

Spoločnosť neviduje záväzky, ktoré nie sú zaúčtované v účtovníctve účtovnej jednotky a vyplývajú z uzatvorených zmlúv, ktorých plnenie nastane v budúcnosti

### **6. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

Podmienený majetok – Spoločnosť neviduje podmienený majetok.

Podmienené záväzky – Spoločnosť neviduje podmienený majetok.

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch – bez náplne.

Podsúvahové účty – Spoločnosť neúčtovala v roku 2019 na podsúvahových účtoch.

### **7. Udalosti, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nastali udalosti súvisiace so šírením vírusu COVID-19, ktoré mali vplyv na celosvetovú ekonomiku. Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID-19 sme prehodnotili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu a sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu nenastali žiadne následné udalosti, ktoré by mali zásadný vplyv na ocenenie alebo realizáciu aktív akéhokoľvek druhu, ako sú pohľadávky a zásoby, alebo na vyrovnanie očakávaných záväzkov, a ktoré by vyžadovali úpravu Účtovnej závierky k 31.12.2019.

Napriek tomu, že v parlamente súčasne prebieha diskusia o novom nariadení týkajúcom sa trhu so stravovacími lístkami, nebudeme zvažovať jeho vplyv, kým nebudú známe bližšie informácie v súvislosti s vyhlásením jeho účinnosti a detailných prvkov implementácie.

### **8. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Za spriaznené osoby spoločnosti sa považujú:

- materská spoločnosť Edenred Slovakia, s.r.o.
- spoločnosť Edenred SA,
- sesterské spoločnosti patriace do EDENRED Group,
- konateľ spoločnosti,
- vedenie spoločnosti.

Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

| Spriaznená osoba: Materská spoločnosť      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Zoznam transakcií:</b>                  |                       |  |
| Predaj služieb                             | 781 360               | 0  |
| Nákup služieb                              | 1 756 847             | 0  |
| Poskytnuté úvery                           | 1 738 143             | 0  |
| Výnosové úroky                             | 3 017                 | 0  |
| Nepeňažný vklad materskou spoločnosťou     | 76 436 000            | 0  |
| Stav pohľadávok ku koncu účtovného obdobia | 1 741 160             | 0  |
| Stav záväzkov ku koncu účtovného obdobia   | 0                     | 0  |

Ostatné uskutočnené transakcie spoločnosti so spoločnosťami patriace do skupiny EDENRED GROUP:

| Spriaznená osoba                  | Typ transakcie                 | Objem transakcií v EUR |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Edenred Belgium SA/NV             | Prijaté služby                 | 35 500                 |
| Edenred CZ s.r.o.                 | Prijaté služby                 | 173 341                |
| Edenred Polska Sp. z.o.o.         | Prijaté služby                 | 6 271                  |
| Edenred Production Center, s.r.o. | Nákup materiálu a služieb      | 479 134                |
| Edenred S.A.                      | Prijaté služby a licencie      | 2 770 506              |
| PREPAY SOLUTIONS                  | Prijaté služby                 | 712 239                |
| UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG | Prijaté služby                 | 16 072                 |
| Edenred S.A.                      | Pohľadávky z peňažných úložiek | 7 204 269              |

Spoločnosť uskutočnila transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sú uzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok.

#### **9. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Konateľovi spoločnosti neboli priznané odmeny za výkon činnosti.

Konateľovi spoločnosti neboli poskytnuté žiadne záruky, zábezpeky ani pôžičky.

#### **10. Ostatné informácie**

Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme: bez náplne

Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU): bez náplne

Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU): bez náplne

## 11. Prehľad zmien vlastného imania

| 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  | 5 000                              | 74 250 000  |        |         | 74 255 000                      |
| Zmena základného imania  |                                    |             |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |             |        |         |                                 |
| Emisné ážio  |                                    |             |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy   |                                    | 2 181 000   |        |         | 2 181 000                       |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                    |             |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                    |             |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                    |             |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |             |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond  |                                    |             |        |         |                                 |
| Nedeliteľný fond   |                                    |             |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                    |             |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    |                                    |             |        |         |                                 |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   |                                    |             |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    |                                    | - 8 261 826 |        |         | -8 261 826                      |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |             |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa              |                                    |             |        |         |                                 |

| 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   | 0  | 5 000     |        |         | 5 000                           |
| Zmena základného imania   |  |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |  |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio   |  |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy  |  |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   |  |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               |  |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        |  |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení |  |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond   |  |           |        |         |                                 |
| Nedeliteľný fond  |  |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |  |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   |  |           |        |         |                                 |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |  |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   |  |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |  |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa             |  |           |        |         |                                 |

## 12. Prehľad peňažných tokov k 31.12.2019

| Označenie | Názov položky  | Číslo riad.  | Skutočnosť v účtovnom období sledovanom | Skutočnosť v účtovnom období minulom |
|-----------|--|--------------|---|--------------------------------------|
| Z/S       | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  | 1000         | - 7 978 872.00 €                        | 0.00 €                               |
| A.1.      | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A1.1. až A1.13)(+/-)   | 10100        | 15 369 256.00 €                         | 0.00 €                               |
| A.1.1.    | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 10101        | 14 848 388.00 €                         | 0.00 €                               |
| 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 (+)   | 10102        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.3.    | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   | 10103        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.4.    | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  | 10104        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.5.    | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | 10105        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.6.    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | 10106        | 587 240.00 €                            | 0.00 €                               |
| A.1.7.    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   | 10107        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.8.    | Úroky účtované do nákladov (+)   | 10108        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.9.    | Úroky účtované do výnosov (-)  | 10109        | - 66 372.00 €                           | 0.00 €                               |
| A.1.10.   | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)  | 10110        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.11.   | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)  | 10111        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.12.   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)   | 10112        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.1.13.   | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)  | 10113        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.2.      | Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekv., kt. na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A2.4) | 10200        | - 1 0725 396.00 €                       | 0.00 €                               |
| A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | 10201        | - 9 595 386.00 €                        | 0.00 €                               |
| A.2.2.    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | 10202        | - 1 110 303.00 €                        | 0.00 €                               |
| A.2.3.    | Zmena stavu zásob (-/+)  | 10203        | - 19 707.00 €                           | 0.00 €                               |
| A.2.4.    | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)   | 10204        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A*        | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1+A2)  | 10249        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.3.      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  | 10300        | 66 372.00 €                             | 0.00 €                               |
| A.4.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   | 10400        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.5.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  | 10500        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.6.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  | 10600        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A**       | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet A.1. až A.6.)  | 10669        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)   | 10700        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  | 10800        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)   | 10900        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| A.        | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1+ A.8)</b>  | <b>19999</b> | <b>- 3 268 638.00 €</b>                 | <b>0.00 €</b>                        |
| B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | 20100        | - 69 608.00 €                           | 0.00 €                               |
| B.2.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | 20200        | - 262 061.00 €                          | 0.00 €                               |
| B.3.      | Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)   | 20300        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.4.      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   | 20400        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.5.      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 20500        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.6.      | Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)  | 20600        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.7.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  | 20700        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  | 20800        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   | 20900        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.10.     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  | 21000        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.11.     | Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)   | 21100        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |
| B.12.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   | 21200        | 0.00 €                                  | 0.00 €                               |

|             |   |              |                        |                     |
|-------------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| B.13.       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)  | 21300        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| B.14.       | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)   | 21400        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| B.15.       | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)  | 21500        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| B.16.       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)  | 21600        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| B.17.       | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)  | 21700        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| B.18.       | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)   | 21800        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| B.19.       | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)  | 21900        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| B.20.       | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)   | 22000        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| <b>B.</b>   | <b>Peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20)</b>   | <b>29999</b> | <b>- 329 669,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       |
| <b>C.1.</b> | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)</b>  | <b>30100</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>- 5 000,00 €</b> |
| C.1.1.      | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)  | 30101        | 0,00 €                 | - 5 000,00 €        |
| C.1.2.      | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)   | 30102        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.1.3.      | Prijaté peňažné dary (+)  | 30103        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.1.4.      | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  | 30104        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.1.5.      | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov  | 30105        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.1.6.      | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)   | 30106        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.1.7.      | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)  | 30107        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.1.8.      | výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   | 30108        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.        | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)  | 30200        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.1.      | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   | 30201        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.2.      | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)  | 30202        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| 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 (+)                              | 30203        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| 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 (-)                  | 30204        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.5.      | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   | 30205        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.6.      | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   | 30206        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.7.      | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)   | 30207        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.8.      | Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru hneuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)  | 30208        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.9.      | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)    | 30209        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.2.10.     | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 30210        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.3.        | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)   | 30300        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.4.        | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  | 30400        | - 1 735 143,00 €       | 0,00 €              |
| C.5.        | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)  | 30500        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| 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 (+)   | 30600        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.7.        | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)  | 30700        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.8.        | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)  | 30800        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| C.9.        | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)   | 30900        | 24 711 929,00 €        | 0,00 €              |
| <b>C.</b>   | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)</b>   | <b>39999</b> | <b>22 976 786,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       |
| D.          | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)  | 40000        | 19 378 479,00 €        | 0,00 €              |
| E.          | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)  | 50000        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| F.          | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                       | 60000        | 19 378 479,00 €        | 0,00 €              |
| G.          | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)   | 70000        | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| H.          | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                  | 80000        | 19 378 479,00 €        | 0,00 €              |

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.