

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Geis SK s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená v máji 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 26. mája 1992 (Obchodný register Okresného Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 2083/S).

Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahŕňa účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, dopravy, obchodu

Zasielateľstvo, cestná nákladná doprava, vedenie účtovníctva

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU)

Názov položky	Účtovné obdobie 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018	Áno/Nie
Netto aktíva celkom	16573020	15398926	áno
Čistý obrat celkom	33382144	30714654	áno
Počet zamestnancov	235	229	áno

Komentár: UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka**, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23377/2014-74).

Spoločnosť Geis SK s.r.o. nie je subjektom verejného záujmu.

3. Počet zamestnancov

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

	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	217	234
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	218	235
počet vedúcich zamestnancov	9	9

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená 27. marca 2020

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 bola zverejnená 27.marca 2020.

8. Schválenie audítora

Spoločnosť Geis SK schválila spoločnosť MaxAudit,s.r.o ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 na základe zmluvy o audítorských službách zo dňa 01.09.2010.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny zástupcovia spoločnosti: Michal Martinovič, Daniel Knaisl – konatelia

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníkmi účtovnej jednotky sú GeisCargoInternationalLuxembourgG.m.b.h. a AP služby spol. sr.o..

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Geis Holding GmbH+ CO KG v Nemecku. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti

Nedošlo k zmenám účtovných metód a všeobecných účtovných zásad

V účtovnom období 2020 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Software	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 510 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	12,20,40	lineárna	2,5/ 5,8 ,33
Stroje, prístroje a zariadenia	4,6	lineárna	25, 16
Dopravné prostriedky	4,6	lineárna	25,16
Drobný dlhodobý hmotný majetok 510-1700 EUR	2	lineárna	50

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) Rezervy

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

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

(j) Splatná daň a odložené dane

Oceňujú sa menovitou hodnotou.

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- 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.

(k) 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.

(l) Cudzía mena

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

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto 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 Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(m) Výnosy

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	3	2	4	4	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	5	2	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkách na nasledujúcich stranách.

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo *účtovná jednotka neeviduje*.

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať účtovná jednotka *neeviduje*.

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo *účtovná jednotka neeviduje*.

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať účtovná jednotka *neeviduje*.

Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

Účtovná jednotka neeviduje vynaložené náklady na výskum a vývoj.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Majetok je poistený rámcovou zmluvou.

Prehľad o pohybe dlhodobého **nehmotného** majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		474 016	1 593 308			0		2 067 324
Prírastky					0	0		0
Úbytky		0			0	0		0
Presuny		0						
Stav na konci účtovného obdobia	0	474 016	1 593 308	0	0	0	0	2 067 324
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		443 923	716 988					1 160 911
Prírastky		11 697	79 666					91 363
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	455 620	796 654	0	0			1 252 274
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	30 093	876 320	0	0	0	0	906 413
Stav na konci účtovného obdobia	0	18 396	796 654	0	0	0	0	815 050

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		474 016	1 593 308			0		2 067 324
Prírastky					0	0		0
Úbytky		0			0	0		0
Presuny		0						
Stav na konci účtovného obdobia	0	474 016	1 593 308	0	0	0	0	2 067 324
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		429 010	637 323					1 066 333
Prírastky		14 913	79 665					94 578
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	443 923	716 988	0	0			1 160 911
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	45 006	955 985	0	0	0	0	1 000 991
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 093	876 320	0	0	0	0	906 413

Prehľad o pohybe dlhodobého **hmotného** majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 444	3 035 538				0		3 050 982
Prírastky		0	55 841				55 842		111 683
Úbytky			318 684				55 842		374 526
Presuny							0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 444	2 772 695	0	0	0	0	0	2 788 139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 744	2 488 324						2 496 068
Prírastky		1 119	248 006						249 125
Úbytky			318 684						318 684
Stav na konci účtovného obdobia		8 863	2 417 646	0	0	0			2 426 509
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 700	547 214	0	0	0	0	0	554 914
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 581	355 049	0	0	0	0	0	361 630

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 443	2 934 823				32 537		2 982 803
Prírastky		0	165 782				133 245		299 027
Úbytky			65 067				165 782		230 849
Presuny							0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 443	3 035 538	0	0	0	0	0	3 050 981
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 623	2 207 763						2 214 386
Prírastky		1 120	345 628						346 748
Úbytky			65 067						65 067
Stav na konci účtovného obdobia		7 743	2 488 324	0	0	0			2 496 067
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 820	727 060	0	0	0	32 537	0	768 417
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 700	547 214	0	0	0	0	0	554 914

2. Dlhodobý finančný majetok

- *Účtovná jednotka neeviduje*

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo *účtovná jednotka neeviduje*.

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať *účtovná jednotka neeviduje*.

Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

ÚJ v bežnom účtovnom netvorila kapitálový fond z príspevkov spoločníkov podľa § 123 ods.2 Obchodného zákonníka.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2020 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
a) Dcérske účtovné jednotky					
b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spoločné podniky					
Pridružené podniky					
c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
-	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					0

Informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Druh cenného papiera	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového cenného papiera z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						0
Do splatnosti do jedného roka vrátane						0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti spolu	x	0	0	0	0	0

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

3. Zásoby

Opravnú položku k zásobám účtovná jednotka netvorila a na zásoby nebolo vytvorené záložné právo.

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 31.12.2019	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka neeviduje

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	2020	2019	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0	0
Náklady na zákazkovú výrobu	0	0	0
Hrubý zisk/hrubá strata	0	0	0

Hodnota zákazkovej výroby	2020	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia	
a	b	c	
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	0		0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0		0
Suma prijatých preddavkov	0		0
Suma zadržanej platby	0		0

5. Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka neeviduje

Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	2020	2019	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	2020	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

6. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 31.12.2019	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	747 832	316 321	297 025	0	767 128
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	747 832	316 321	297 025	0	767 128

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2020	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	82 190	0	82 190
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	220 000	0	220 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	302 190	0	302 190
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 540 429	1 356 157	3 896 586
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	345 630	0	345 630
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	230 000	0	230 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 819	0	1 819
Iné pohľadávky	3 126	0	3 126
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 121 004	1 356 157	4 477 161

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	82 191	0	82 191
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	220 000	0	220 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združení	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	302 191	0	302 191
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 110 341	1 018 462	4 128 803
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	396 702	0	396 702
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	230 000	0	230 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združení	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 213	0	2 213
Iné pohľadávky	4 894	0	4 894
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 744 150	1 018 462	4 762 612

Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4. a informácie o čistej hodnote zákazky v časti F.4. a F.5.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Účtovná jednotka neeviduje.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Spoločnosť nemá pohľadávky z finančného prenájmu.

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný výnos podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020			31. 12. 2019		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Pokladnica, ceniny	2 857	5 232
Bežné bankové účty	9 003 622	10 542 977
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	14 648	2 617
Spolu	9 021 127	10 550 826

8. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie v rôznych spoločnostiach a emisné kvóty:

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	4 539 643		4 539 643
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	4 539 643	0	4 539 643

Vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku:

Krátkodobý finančný majetok	Stav opravnej položky k 31.12.2019	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatne- nosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné cenné papiere					0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktoré bolo zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Účtovná jednotka neeviduje.

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou:

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti			
Ostatné realizovateľné cenné papiere	9 704	9 704	9 704
Krátkodobý finančný majetok spolu	9 704	9 704	9 704

9. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	41 910	14 650
Servisné služby	13 410	14 650
reklama	28500	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	130 422	106 506
Nájomné	60 019	46 688
ostatné, reklama	15 987	5 741
Servisné služby	29 016	29 590
poistné	25 400	24 487
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 570	6 418
Prenájom		
prepravné služby, ostatné	4 570	6 418
Spolu	176 902	127 574

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2019				k 31. 12. 2020
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	19 583	0	0	19 583
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy					
Odchodné do dôchodku	0	19 583	0	0	19 583
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	19 583	0	0	19 583
Krátkodobé rezervy, z toho:	352 555	314 144	352 555	0	314 144
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	160 415	102 670	160 415	0	102 670
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
na dopravu, režijné služby	0	0	0	0	0
na reklamácie	0	0	0		0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	160 415	102 670	160 415	0	102 670
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					0
Rabat odberateľom					0
na reklamácie	64 165	68 752	64 165	0	68 752
služby, doprava	127 975	128 537	127 975	0	128 537
Pokuty a penále			0		0
Odchodné do dôchodku	0	14 185	0		14 185
	192 140	211 474	192 140	0	211 474
Nevyfakturované dodávky majetku					
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	192 140	211 474	192 140	0	211 474

Rezervy boli vytvorené na základe predpokladanej výšky nákladov na ktoré sa vzťahujú.

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2018				k 31. 12. 2019
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy					
Odchodné do dôchodku					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	350 466	352 555	350 466	0	352 555
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	155 636	160 415	155 636	0	160 415
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
na dopravu, režijné služby	0	0	0	0	0
na reklamácie	0	0	0		0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	155 636	160 415	155 636	0	160 415
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					0
Rabat odberateľom					0
na reklamácie	72 113	64 165	72 113	0	64 165
služby, doprava	122 717	127 975	122 717	0	127 975
Pokuty a penále					0
Iné	0	0	0		0
	194 830	192 140	194 830	0	192 140
Nevyfakturované dodávky majetku					
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	194 830	192 140	194 830	0	192 140

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 769 984	3 753 755
Závazky po lehote splatnosti	4 457	4 457
Krátkodobé záväzky spolu	3 774 441	3 758 212
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	22 711	2 652
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		0
Dlhodobé záväzky spolu	22 711	2 652

Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

Závazky z finančného prenájmu v r.2020 neeviduje

Názov položky	31.12.2020				31.12.2019		
		Splatnosť	viac			Splatnosť	viac
	do jedného roka	od 1 do 5 rokov	ako 5 rokov		do jedného roka	od 1 do 5 rokov	ako 5 rokov
a	b	c	d		e	f	g
Istina		0	0		52636		
Finančný náklad		0	0		243		
Spolu		0	0		52879		

4. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka:

Revízia odloženej dane ku dňu inventarizácie k 31.12.2020	31.12.2020
--	-------------------

Daňový záväzok			Dočasné rozdiely zdaniteľné - vypočítaná odložená daň EUR				
Názov	Základňa ku dňu 31.12.2020	Sadzba DPPO	KS OD k 31.12.2020	Stav OD k 1.1.2020	rozdiel		zmena stavu základne-kontrola
Zostatková cena HIM - účtovná, daňová	29 184,16	21%	6 128,67	8 661,16	-2 532,49		-12 059,46
SPOLU:			6 128,67	8 661,16	-2 532,49		

Daňová pohľadávka			Dočasné rozdiely odpočítateľné - vypočítaná odložená daň EUR				
Názov	Základňa ku dňu 31.12.2020	Sadzba DPPO	KS OD k 31.12.2020	Stav OD k 1.1.2020	rozdiel		
Stav nedaňových opravných položiek k zásobám	0,00	21%	0,00	0,00	0,00		0,00
Stav nedaňových opravných položiek k pohľadávkam	206 222,87	21%	43 306,80	40 290,79	3 016,01		14 361,97
Stav nedaňových opravných položiek k záväzkom	151,72	21%	31,86		31,86		151,72
Stav nedaňový rezerv: na odmeny zamestn.+SP a ZP	33 768,13	21%	7 091,31		7 091,31		33 768,13
Stav nedaňový rezerv: ostatné (aj dlhodobé)	197 288,66	21%	41 430,62	40 349,45	1 081,17		5 148,42
Stav neuhradených záväzkov uznaných po zaplatení	91 549,28	21%	19 225,35	4 348,91	14 876,44		70 840,18
SPOLU:			111 085,94	84 989,15	26 096,79		

netto hodnota odloženej dane	499 796,50		104 957,27	76 327,99	-28 629,28	136 329,88
-------------------------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

KS 31.12.2020

PS k 1.1.2020

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Začiatočný stav sociálneho fondu	2 652	2 230
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 894	24 230
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>17 894</i>	<i>24 230</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>17 418</i>	<i>23 808</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 128	2 652

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne a iné potreby zamestnancov.

6. Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka neeviduje

Informácie o vydaných dlhopisoch sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

.

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Účtovná jednotka neeviduje.

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					

0	0

Krátkodobé bankové úvery

0	0

Spolu

0	0
----------	----------

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Účtovná jednotka neeviduje.

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Dlhodobé pôžičky spolu				0	0
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky spolu				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobé finančné výpomoci spolu				0	0
Spolu				0	0

8. Časové rozlíšenie*Účtovná jednotka v roku 2020 neeviduje*

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Nájomné		
telefonne poplatky		0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
Emisné kvóty		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
Dotácie na hospodársku činnosť		
Emisné kvóty		
Ostatné	0	0
Spolu	0	0

9. Deriváty

Prehľad o derivátoch určených na obchodovanie a zabezpečovacích derivátoch:

Účtovná jednotka neeviduje.

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	
Menový forward			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	
Úrokový swap			

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi:

Účtovná jednotka neeviduje.

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	31. 12. 2020	31. 12. 2019
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony podľa typov služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

oblasť odbytu	služby -skladne		služby ostatné		sl.zasielateľstvo		spolu	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
a	b	c	d	e	f	g	2020	2019
SR	524 531	471 517	1 573 923	3 403 703	19 034 593	17 482 443	21 133 047	21 357 663
ČR	32 358	41 009	371 608		6 019 934	5 670 704	6 423 900	5 711 713
De	11 243				2 977 413	3 244 756	2 988 656	3 244 756
NL					530 039	323 610	530 039	323 610
AT,TR,BE,PL,It	98 626	85 912			593 655	638 422	692 281	724 334
iné	70	12 172			71 051	74 870	71 121	87 042
spolu	666 828	610 610	1 945 531	3 403 703	29 226 685	27 434 805	31 839 044	31 449 118

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Účtovná jednotka neeviduje.

Spolu	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu mútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Účtovná jednotka neeviduje

Názov položky	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	861 790	793 863
ostatné služby spojené s prepravou-mytne	762 324	691 232
Zmluvné pokuty a penále	1 611	641
tržby z predaja DHIM	0	0
ostane výnosy z hosp.činnosti -reklamácie	70 488	78 181
iné	17 989	15 819
tržby z plnenia poisťovní MV	9 378	7 990
tržby z predaja materiálu,PHM	0	0
Finančné výnosy, z toho:	38 488	14 492
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>5 448</i>	<i>992</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>33 040</i>	<i>13 500</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku		
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke		
Výnosové úroky	2 751	0
Výnosové úroky prepojene osoby	13 500	13 500
Ostatné finančné výnosy KFM	16 789	0
Výnosy,ktoré majú mimoriadny rozsah:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne		

4. Čistý obrat

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

Názov položky	2020	2019
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	31 830 880	31 449 118
Tržby za tovar	936 396	1 241 794
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	762 324	691 232
Čistý obrat spolu	33 529 600	33 382 144

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky		2020	2019
Náklady na poskytnuté služby, z toho:		23 407 962	23 517 435
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		6 700	6 700
	Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 700	6 700
	Iné uisťovacie audítorské služby		
	Súvisiace audítorské služby		
	Daňové poradenstvo		
	Ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		23 401 262	23 510 735
	Služby na základe zmluvy o spolupráci	118 157	116 109
	prepravné služby	20 316 472	20 406 327
	Nájomné, energie	1 641 976	1 578 348
	telefonné poplatky, internet	208 351	229 760
	Náklady na inzerciu, reklamu	91 414	72 507
	Právne a ekonomické poradenstvo	61 208	63 774
	softwarové služby	134 741	130 648
	Ostatné, skladovanie, upratovanie, stážna služba, opravy	828 943	913 262
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		6 933 714	7 130 346
	Predaný tovar	853 852	1 161 106
	Mzdové nál, soc, zabezpečenie	492 9820	472 9771
	odpisy	340 489	441 326
	spotreb materialu, energie	431 523	449 945
	zostatková cena predaného DHIM a materialu	26637	15260
	ostatne	351393	332938
Finančné náklady, z toho:		292 224	204 593
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		43 646,00	4 010
	Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34750	3
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		248 578	200 583
	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
	Nákladové úroky	261	1 794
	Bankové poplatky	241 232	198 789
	naklady na KFM	7085	0
	iné		
Mimoriadne náklady, z toho:		0	0
	Škody zo živelných pohrôm na majetku		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	3 116 140		100,00 %	2 672 033		100,00 %
		654 389	21,00 %		561 127	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	462 666	97 160	3,12 %	341 323	71 678	2,68 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-212 849	-44 698	-1,43 %	-249 713	-52 440	-1,96 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	3 365 957	706 851	22,68 %	2 763 643	580 365	21,72 %
Splatná daň z príjmov		706 851	22,68 %		580 365	21,72 %
Odložená daň z príjmov		-28 629	-0,92 %		3 575	0,13 %
Celková daň z príjmov		678 222	21,76 %		583 940	21,85 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2020	2019
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Prehľad podsúvahových položiek:

Názov položky	2020	2019
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z lízingu		
Závazky z lízingu		
Iné položky		

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky***Účtovná jednotka neeviduje.*

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	31.12.2020	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	31.12.2019	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

2. Podmienенý majetok*Účtovná jednotka neeviduje.*

Prehľad podmieneného majetku:

Druh podmieneného majetku	31.12.2020	31.12.2019
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY*Účtovná jednotka neeviduje.***N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu			
		2020	2019		
a	b	c	d		
Materská spoločnosť		0	0		
Spriaznené osoby			0	0	
Geis PL Sp. z o.o.	3	48 990	3	89 513	
Geis CZ Air + Sea s.r.o.	3	1 674	3	4 114	
Geis CZ s.r.o.	3	5286616	3	4493220	
Geis Eurocargo GmbH + CO KG	3	958143	3	1168268	
Geis Parcel CZ s.r.o.	3	0	3	69088	
Geis Parcel SK s.r.o.	3	0	3	3348305	
Hans Geis GmbH	3	67760	3	85085	
SPEDITION FEICO S.R.O.	3	0	3	0	
REALITNA A SERVISNA SPOLOCNOST, s.r.o.	8	13 500	8	13 500	
Geis Parcel PL Sp. z o. o.	3	0	2	2 439	
Geis Transport und Logistik GmbH	3	0	3	0	
Hans Geis GmbH + CO	3	0	3	0	

Spoločnosť Geis SK poskytla pôžičky nasledovným spriazneným osobám:

1. Realitná a servisná spoločnosť, s.r.o. v hodnote 230 000 Eur s úrokom 3%p.a. vo výške 6 900 Eur.
2. Realitná a servisná spoločnosť, s.r.o. v hodnote 70 000 Eur s úrokom 3% p.a. vo výške 2 100 Eur.
3. Realitná a servisná spoločnosť, s.r.o. v hodnote 150 000Eur s úrokom 3% p.a. 4 500 Eur

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 03 – poskytnutie služby
- 04 – obchodné zastúpenie
- 05 – licencia
- 06 – transfer
- 07 – know-how
- 08 – úver, pôžička
- 09 – výpomoc
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 663 015	0	0	0	1 663 015
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	166 302	0	0	0	166 302
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 886 085	0	0	2 088 093	10 974 179
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 088 093	2 437 918	0	-2 088 093	2 437 918
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	12 803 495	2 437 918	0	0	15 241 414

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2020 nezmenilo. Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

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

Položka vlastného imania	bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 663 015	0	0	0	1 663 015
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávkyy za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlíčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	166 302	0	0	0	166 302
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 449 437	0	0	1 436 648	8 886 085
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 436 648	2 088 093	0	-1 436 648	2 088 093
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	10 715 402	2 088 093	0	0	12 803 495

Účtovný zisk za rok 2019 bol rozdelený takto:

	2019
Účtovný zisk	2 088 093
Rozdelenie účtovného zisku	2019
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	2 088 093
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	2 088 093

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 2 437 918,- EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 2 437 918,-EUR.
- prídel do rezervného fondu 0 EUR

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu je vytvorený vo výške 10% v zmysle právnych predpisov v spoločenskej zmluve.

S. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³⁾(+/-)	3 116 140	2 672 033
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1. až A 1. 13.) (+/-)	313 239	461 917
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴⁾ (+)	340 489	441 326
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 ⁵⁾ (+)	19	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ⁶⁾ (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ⁷⁾ (+/-)	19 583	
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸⁾ (+/-)	19 296	14 798
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov ⁹⁾ (+/-)	-49 328	17 649
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰⁾ (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹⁾ (+)	261	1 794
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹²⁾ (-)	-16 251	-13 500
A. 1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³⁾		
A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴⁾		
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵⁾ (+/-)	-830	-150
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 (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ¹⁶⁾ ktorým na účely tohto opatrenia sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-4 309 569	-819 725
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	285 451	164 267
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-79 676	-987 787
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	24 299	3 795
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-4 539 643	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-880 190	2 314 225
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	16 251	13 500
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-261	-1 794
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-864 200	2 325 931
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-557 852	-403 513
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-1 422 052	1 922 418

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-55 842	-139 246
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	830	150
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-55 012	-139 096
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-52 635	-70 725
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-52 635	-70 725
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
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 (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-52 635	-70 725
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)		
	(súčet A + B + C)	-1 529 699	1 712 597
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) ²⁾	10 550 826	8 838 229
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²⁾	9 021 127	10 550 826
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²⁾	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²⁾	9 021 127	10 550 826