

METRANS /Danubia/, a.s.

**Výročná správa a účtovná závierka
k 31. decembru 2020
a Správa nezávislého audítora**

február 2021

Správa nezávislého audítora

Akcionáriovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.:

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2020 a výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

- súvahu k 31. decembru 2020,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov (ďalej „Etický kódex“), ako aj v zmysle 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 „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám vrátane Výročnej správy

Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z Výročnej správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej).

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne.

Pokiaľ ide o Výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že:

- informácie uvedené vo Výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú v súlade s účtovnou závierkou, a že
- Výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo Výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov 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 úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.

- Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania 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.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.



PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

15. februára 2021
Bratislava, Slovenská republika

Poznámka

Naša správa bola vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku. Vo všetkých záležitostiach ohľadom interpretácie, stanovísk či názorov má slovenská verzia našej správy prednosť pred jej anglickou verziou. Súvaha a výkaz ziskov a strát boli preložené do anglického jazyka, avšak poznámky k účtovnej závierke a Výročná správa preložené neboli. Pre plné porozumenie informácií uvedených v Správe nezávislého audítora je potrebné ju posudzovať v súvislosti s priloženou úplnou účtovnou závierkou a Výročnou správou, ktoré boli pripravené v slovenskom jazyku.



Ing. František Zummer
Licencia UDVA č. 1217

METRANS /Danubia/, a.s.



VÝROČNÁ SPRÁVA

2020

Predstavenstvo spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. Vám predkladá výročnú správu spoločnosti o výkonnosti, činnosti a hospodárskom postavení za rok 2020.

Celková ekonomická a obchodná situácia spoločnosti bola v roku 2020 ovplyvnená situáciou COVID - 19. Túto skutočnosť potvrdzuje aj zníženie počtu prepravených vlakov našou spoločnosťou.

Postavenie spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. na lokálnom ako aj na európskom trhu bolo upevnené a v nasledujúcom roku očakávame nárast prepráv v nadväznosti na predpokladaný vývoj rastu HDP.

V Dunajskej Strede, dňa 31. januára 2021

Za predstavenstvo METRANS /Danubia/, a.s.

Ing. Peter Kiss
predseda
predstavenstva

Ing. Matej Franc
člen predstavenstva

Ing. Peter Siroťák
člen predstavenstva

Obsah:

1. Profil spoločnosti	4
2. Ostatné informácie	6
3. Kontakty	9
4. Výrok nezávislého audítora	10
5. Účtovná závierka k 31.12. 2020	11

1. Profil spoločnosti

Názov spoločnosti:	METRANS /Danubia/, a.s.
Sídlo:	Povodská cesta 18 Dunajská Streda 929 01
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Základné imanie:	3 057 720 EUR
IČO:	36 380 032
IČ DPH:	SK 2020124293

Spoločnosť bola zapísaná dňa 16.04.1998 do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave, Odd. Sa, vložka číslo 10168/T

Predmet podnikania

- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
- prekladišťa nákladov, skladovanie
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- zasielateľstvo
- nájom a prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, garáží a odstavných plôch, ktoré slúžia na umiestnenie viac ako piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
- upratovacie a čistiace služby v rozsahu voľnej živnosti
- spravovanie nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
- nájom a prenájom hnuťelných vecí
- prieskum trhu a verejnej mienky
- manipulácia s kontajnermi pomocou kontajnerových prekladačov
- prevádzkovanie dopravy na celoštátnej dráhe
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prevádzkovanie výdajne stravy
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- administratívne služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- výkon povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
- medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- vykonávanie zvaracích prác
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- zámočníctvo
- nástrojárstvo
- kovoobrábanie
- montáž, opravy, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie
- inšpekcie mostom podobných dráhových konštrukcií
- vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov v určenom rozsahu
- overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných pre zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhových podnikov
- údržba nákladných vozňov (ECM) v osvedčených funkciách údržby
- prevádzkovanie dráhy a železničnej vlečky
- prevádzkovanie dopravy na vlečke

Spoločnosť bola založená v roku 1998 ako Slovenský kontajnerový servis, a.s. so sídlom v Ružomberku. Od roku 1998 je jediným akcionárom spoločnosť METRANS, a.s., Praha. V priebehu doby existencie spoločnosti bol zmenený názov spoločnosti na METRANS /Danubia/, a.s. a sídlo bolo presunuté do Dunajskej Stredy, kde na

Drevárskej ulici v tesnej blízkosti cukrovaru pôsobila na termináli o rozlohe 2 ha s jednou 250 m dlhou koľajou, pričom skladovacia kapacita terminálu bola 2 500 TEU. V roku 2007 bola dokončená I. a II. etapa výstavby úplne nového terminálu, ktorá pozostávala z administratívnej budovy o kapacite 60 zamestnancov a plochy o rozlohe 140 000 m². Kapacita plochy bola 5 800 TEU. V dôsledku enormného rastu prepravných jednotiek bola spoločnosť odhodlaná dokončiť III. a IV. etapu v čo najkratšom čase. V roku 2009 došlo k ukončeniu celkovej výstavby terminálu kombinovanej dopravy v Dunajskej Strede. V súčasnosti má spoločnosť k dispozícii administratívnu budovu pre 350 zamestnancov a terminál o rozlohe 280 000 m², ktorého skladovacia kapacita je 25 000 TEU. Súčasťou terminálu je 9 železničných koľají v dĺžkach od 549 do 727 m. K manipulácii kontajnerov spoločnosť využíva 3 portálové žeriavy, 17 ks manipulačných zariadení (Reach – stacker) a 5 vysokozdvížných vozíkov. Spoločnosť má taktiež v prevádzke terminál kombinovanej prepravy v Haniske pri Košiciach o rozlohe 59 795 m², ktorého skladovacia kapacita je 2 343 TEU. Súčasťou terminálu sú 2 železničné koľaje v dĺžkach 490 a 527 m. K manipulácii kontajnerov spoločnosť využíva 5 ks manipulačných zariadení (Reach – stacker) a 4 vysokozdvížné vozíky.

2. Ostatné informácie

Udalosti po uzávierkovom dni

K dátumu zostavenia výročnej správy nie sú vedeniu spoločnosti známe ďalšie významné skutočnosti, ktoré nastali po uzávierkovom dni a ktoré by boli významné pre splnenie účelu tejto výročnej správy. Po uzávierkovom dni zaznamenala spoločnosť stabilný vývoj objemu realizovaných prepráv, ktorý sa odráža taktiež v plnení plánovaných ekonomických ukazovateľov pre rok 2021.

Predpokladaný vývoj činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť naďalej plánuje rozširovať a zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb v oblasti intermodálnych prepráv a súvisiacich služieb. V roku 2021 sú očakávané stabilné hospodárske výsledky spoločnosti. V rámci neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti a spektra ponúkaných služieb je v roku 2021 plánované ďalšie zvyšovanie počtu vlakových spojení.

Aktivity v oblasti vývoja a výskumu

Spoločnosť s ohľadom na svoj charakter činnosti (obchodná činnosť v oblasti prepravy) neuskutočňuje žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Aktivity v oblasti životného prostredia

Spoločnosť má v oblasti životného prostredia vlastný program „udržateľnosti“ na základe ktorého postupne znižuje záťaž životného prostredia, okrem iného v dôsledku preferencie čistejšej technológie prekladu kontajnerov (z prekladacích strojov poháňaných naftou na ekologicky prijateľnejšie elektricky poháňané stroje) a kladením dôrazu na zvyšovanie podielu prepravy po železnici na úkor cestnej prepravy.

Pracovno-právne vzťahy

Hlavným cieľom personálnej stratégie spoločnosti METRANS /Danubia/ a.s. je vybudovať kvalifikovaný, profesionálne zdatný a dobre fungujúci tím. Naši zamestnanci pracujú na dvoch pracoviskách, a to v Dunajskej Strede a v Košiciach. K 31.12.2020 sme mali 581 zamestnancov, z ktorých 263 tvorilo vonkajšiu službu. Podiel žien na celkovom počte zamestnancov bol na úrovni 34 %.

Počet novoprijatých zamestnancov v roku 2020 bol 49 a zo spoločnosti odišlo 36 zamestnancov. Celková fluktuácia v roku 2020 bola na úrovni 6,61%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 (8,33%), mala fluktuácia klesajúcu tendenciu.

Informácie o rizikách (cenových, úverových, likvidných)

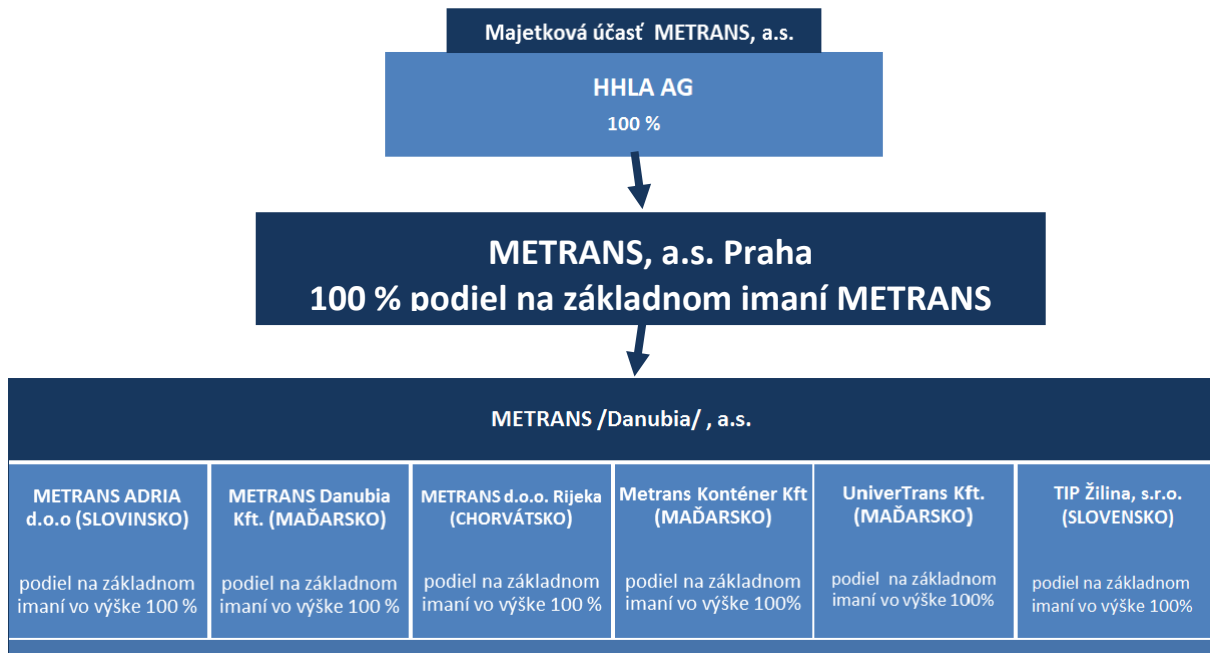
V súvislosti s cenovými rizikami neočakáva spoločnosť pre rok 2021 zásadné výkyvy zjednaných zmluvných cien ako u poskytovaných služieb, tak i u služieb nakupovaných. V súvislosti s identifikáciou možných cenových rizík sleduje spoločnosť detailne vývoj na komoditných trhoch (ropa) a taktiež na trhu s elektrinou tak, aby mohla prípadne na nežiaduci vývoj promptne reagovať a prijať príslušné opatrenia. Riziká plynúce z čerpaných úverov sú pravidelne monitorované a v súčasnej dobe nie je identifikované žiadne významné riziko spojené s možnosťou nesplácania úverov.

Informácia o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2020

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 14 247 007 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 14 247 007 EUR.

ŠTRUKTÚRA MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ



Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. nemá k 31.12.2020 okrem vyššie uvedených majetkových účastí žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Vybrané ekonomické ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke prikkladáme vybrané ekonomické ukazovatele v porovnaní na predchádzajúce obdobie.

METRANS /Danubia/, a.s.	2019 (TEUR)	2020 (TEUR)	2020/2019
Tržby	172 856	171 980	-1%
EBITDA	23 196	22 185	-4%
EBITDA margin	13,42%	12,90%	-3,87%
EBIT	18 596	17 482	-6%
EBIT margin	10,76%	10,17%	-5,51%
Výsledok hospodárenia po zdanení	15 600	14 247	-9%
Σ VI a záväzky	130 998	129 040	-1%
Vlastné imanie	108 729	107 976	-1%
Pomer vlastného kapitálu	83,00%	83,68%	0,81%
ROCE	15,39%	14,70%	-4,48%
Pridaná hodnota	38 044	38 396	0,93%
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	18 387	26 504	44%
Preprava - KS	347 634	351 865	1%
Preprava - TEU	555 853	572 344	3%
Počet vlakov	6 314	6 211	-2%
Priemerný počet zamestnancov	545	572	5%

Pri pohľade na ekonomické ukazovatele spoločnosti môžeme zhodnotiť rok 2020 ako úspešný. Spoločnosť prepravila medziročne v ks o 1% viac kontajnerov. Výsledok hospodárenia v roku 2020 predstavuje zisk po zdanení

vo výške 14 247 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 9% oproti minulému roku. Všetky medziročné zmeny v ekonomických ukazovateľoch spoločnosti boli v roku 2020 ovplyvnené situáciou COVID – 19. Prevádzkový hospodársky výsledok (EBIT) bol v roku 2020 na úrovni 17 482 TEUR, čo predstavovalo pokles oproti roku 2019 o 6%. Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. zamestnávala v priemere ku koncu roka 2020 už 572 zamestnancov, (nárast počtu zamestnancov oproti roku 2019 o 5 %), čím sa nepochybné radí medzi významných zamestnávateľov v regióne.

3. Kontakty

METRANS /Danubia/, a.s.

Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda

tel.: 031/32 34 103

fax: 031/32 34 109

e-mail: metrans@metrans.sk

web: www.metrans.eu

Výročná správa spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. je určená akcionárom spoločnosti, klientom, obchodným partnerom, analytikom, bankám a zamestnancom. Výročná správa je dostupná v tlačenej podobe v sídle spoločnosti.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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

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

Á Ä B Ć 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 2 0 2 0 1 2 4 2 9 3	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 2 0
IČO 3 6 3 8 0 0 3 2	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 2 0
SK NACE 5 2 . 1 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9

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

M E T R A N S D a n u b i a , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P o v o d s k á c e s t a

Číslo

1 8

PSČ

Obec

9 2 9 0 1 D u n a j s k á S t r e d a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý S ú d T r n a v a

O d d i e l : S a , V l o ž k a č í s l o : 1 0 1 6 8 / T

Telefónne číslo

0 3 1 / 3 2 3 4 1 1 0

Faxové číslo

0 3 1 / 3 2 3 4 9 1 4

E-mailová adresa

m e t r a n s @ m e t r a n s . s k

Zostavená dňa:

2 9 . 1 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. . 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- čenie 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			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 7 3 3 1 0 0 3 8	1 2 9 0 3 7 0 8 7			
			4 4 2 7 2 9 5 1	1 3 0 9 9 7 9 8 9			
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 0 2 5 5 8 8 7 0	5 8 5 8 1 9 5 0			
			4 3 9 7 6 9 2 0	6 2 5 0 4 7 2 3			
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	3 3 6 5 3 1	1 2 7 2 6 3			
			2 0 9 2 6 8				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2 9 1 0 3 1	8 1 7 6 3			
			2 0 9 2 6 8				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	4 5 5 0 0	4 5 5 0 0			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	8 8 7 5 3 6 7 9	4 5 2 9 2 4 4 7			
			4 3 4 6 1 2 3 2	4 9 3 4 2 4 8 3			
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	4 7 8 7 4 4 9	4 7 8 7 4 4 9			
				4 7 5 5 8 8 8			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 4 9 8 5 3 7 7	2 6 3 6 9 4 1 0			
			1 8 6 1 5 9 6 7	2 7 7 2 4 0 8 0			
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 8 4 0 2 7 8 0	1 3 5 5 7 5 1 5			
			2 4 8 4 5 2 6 5	1 6 4 1 6 5 7 5			



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			
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 6 6 7	1 1 6 6 7	1 1 6 6 7		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	5 6 6 4 0 6	5 6 6 4 0 6	4 3 4 2 7 3		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 3 4 6 8 6 6 0	1 3 1 6 2 2 4 0	1 3 1 6 2 2 4 0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 3 4 6 8 6 6 0	1 3 1 6 2 2 4 0	1 3 1 6 2 2 4 0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	3 0 6 4 2 0				
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 a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
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.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	7 0 5 5 1 3 0 3	7 0 2 5 5 2 7 2	
			2 9 6 0 3 1		6 8 2 9 4 0 2 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 0 7 7 2 7 0	2 8 6 3 4 0 0	
			2 1 3 8 7 0		3 3 3 2 7 9 4
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 0 9 7 5 3 9	1 8 8 3 6 6 9	
			2 1 3 8 7 0		1 7 6 6 6 0 3
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	8 9 8 8 9 3	8 9 8 8 9 3	
					1 4 8 7 0 5 2
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	8 0 8 3 8	8 0 8 3 8	
					7 9 1 3 9
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	3 4 5 7 1 3 2 4	3 4 5 7 1 3 2 4	
					2 9 6 5 9 0 8 9
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



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			
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	3 4 3 4 9 8 0 0	3 4 3 4 9 8 0 0	2 9 4 0 0 6 8 0		
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	2 2 1 5 2 4	2 2 1 5 2 4	2 5 8 4 0 9		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	3 2 8 2 6 3 1 7	3 2 7 4 4 1 5 6	3 5 2 2 5 0 8 2		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 1 1 1 0 6 3 0	2 1 0 2 8 4 6 9	2 3 3 5 4 4 8 7		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	7 0 6 0 6 9	7 0 6 0 6 9	8 5 7 8 3 7		
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 a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 0 4 0 4 5 6 1 8 2 1 6 1	2 0 3 2 2 4 0 0	2 2 4 9 6 6 5 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	8 9 2 1 4 7 4	8 9 2 1 4 7 4	8 9 5 3 2 6 9
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	9 6 6 6 8 3	9 6 6 6 8 3	8 3 9 3 4 1
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 8 2 7 5 3 0	1 8 2 7 5 3 0	2 0 7 7 9 8 5
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie 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	7 6 3 9 2	7 6 3 9 2	7 7 0 6 3	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	5 5 0 1 6	5 5 0 1 6	6 4 2 2 0	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 1 3 7 6	2 1 3 7 6	1 2 8 4 3	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 9 9 8 6 5	1 9 9 8 6 5	1 9 9 2 3 8	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 7 8 2 9	2 7 8 2 9	2 7 8 2 9	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 7 2 0 3 6	1 7 2 0 3 6	1 7 1 4 0 9	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 2 9 0 3 7 0 8 7	1 3 0 9 9 7 9 8 9
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 0 7 9 7 5 5 2 4	1 0 8 7 2 8 5 1 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 0 5 7 7 2 0	3 0 5 7 7 2 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 0 5 7 7 2 0	3 0 5 7 7 2 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85	1 1 1 4 0	1 1 1 4 0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 7 8 2 3 2 6 4	1 7 8 2 3 2 6 4
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 2 6 9 9 8 9	2 2 6 9 9 8 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 2 6 9 9 8 9	2 2 6 9 9 8 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (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 účastín (+/- 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	7 0 5 6 6 4 0 4	6 9 9 6 5 9 7 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	7 0 5 6 6 4 0 4	6 9 9 6 5 9 7 1
	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	1 4 2 4 7 0 0 7	1 5 6 0 0 4 3 4
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 1 0 6 1 5 6 3	2 2 2 6 9 4 7 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	7 9 0 3 5	5 9 2 7 5
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	7 9 0 3 5	5 9 2 7 5
	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 b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	8 0 3 2 0 8 4	1 0 2 1 6 5 0 4
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 0 1 0 1 7 4 0	9 0 7 9 0 7 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	8 6 1 9 0 2 6	7 4 9 5 4 8 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	4 7 3 3 0 4 4	3 4 0 9 8 6 7
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		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	3 8 8 5 9 8 2	4 0 8 5 6 1 6
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	7 8 5 6 1 1	7 7 7 1 7 4
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 3 9 4 6 6	4 2 7 9 8 1
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 5 4 6 8 5	2 5 9 7 9 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 0 2 9 5 2	1 1 8 6 3 5
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	6 6 4 2 8 4	6 8 7 6 5 6
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 6 4 2 8 4	2 8 7 6 5 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 1 8 4 4 2 0	2 2 2 6 9 6 5
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
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		



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



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 1 1 7 1 6 1	1 5 0 7 9 4 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	5 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	5 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6 1 6 1 8 9	5 0 7 4 6 4
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	6 1 6 1 8 9	5 0 7 4 6 4
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	9 7 2	4 7 8
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		6
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 2 0 9 0 0	4 3 3 2 3 8
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 5 0 9 2 3	1 8 4 2 3 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		1 7 3 0
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 5 0 9 2 3	1 8 2 5 0 4
O.	Kurzové straty (563)	52	3 1 1 7	2 6 1 5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 6 6 8 6 0	2 4 6 3 8 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	6 9 6 2 6 1	1 0 7 4 7 1 0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 8 1 7 8 3 9 9	1 9 6 7 1 1 2 6
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 9 3 1 3 9 2	4 0 7 0 6 9 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 8 9 4 5 0 7	4 0 2 0 5 8 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	3 6 8 8 5	5 0 1 1 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 4 2 4 7 0 0 7	1 5 6 0 0 4 3 4

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2020

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

METRANS /Danubia/, a.s.
Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda

Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 20. februára 1998 a do Obchodného registra bola zapísaná 16. apríla 1998 (Obchodný register Okresného súdu Okresný Súd Trnava, oddiel Sa, vložka č.10168/T).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti je:

- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy,
- prekladišťa nákladov, skladovanie,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- manipulácia s kontajnermi pomocou kontajnerových prekladačov,
- prevádzkovanie dopravy na celoštátnej dráhe.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 6. mája 2020 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti METRANS, a.s., Podleská 926, Praha 10, Česká republika, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Hamburger Hafen und Logistik AG (ďalej len „HHLA“). Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Hamburger Hafen und Logistik AG, Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ktorá je na základe § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretože je spolu s dcérskymi spoločnosťami zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti na vyššom stupni v skupine v rámci Európskej únie.

Túto konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Hamburger Hafen und Logistik AG so sídlom v Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg za skupinu s názvom HHLA. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené nižšie:

METRANS Adria d.o.o, Ankaranska cesta 007 B, SI - 6000 Koper
METRANS Danubia Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapešť
METRANS Konténer Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapešť
UniverTrans Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapešť
TIP Žilina, s.r.o., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	572	547
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	581	567
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	35	23

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 6. mája 2020 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2020.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Konatelia /Predstavenstvo:		
predseda predstavenstva	Ing. Peter Kiss	Ing. Peter Kiss
člen predstavenstva	Ing. Matej Franc	Peter Aufricht
člen predstavenstva	Ing. Peter Siroťák	Ing. Peter Siroťák
Dozorná rada:		
predseda	Ing. Pavel POKORNÝ	Ing. Pavel POKORNÝ
člen	Elena Rajdlová	Elena Rajdlová
člen	Ing. Petr BARTŮŠEK	Ing. Petr BARTŮŠEK

Peter Aufricht, člen predstavenstva, skončenie funkcie 29. júna 2020.

Ing. Matej Franc, člen predstavenstva, vznik funkcie 30. júna 2020.

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019:

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
METRANS, a.s.	3 057 720	100%	100%	100
Spolu	3 057 720	100%	100%	100

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	2	lineárna	50
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,50 %
Stroje, prístroje a zariadenia - PC, kancelárske	4	lineárna	25,00 %
Stroje, prístroje a zariadenia - kanc. nábytok, inventár	6	lineárna	16,66 %
Stroje, prístroje a zariadenia - kontajner	12	lineárna	8,33 %
Dopravné prostriedky - osobné a nákladné vozidlá	4	lineárna	25,00 %
Dopravné prostriedky - prekladače a žeriavy	6	lineárna	16,66 %
Iný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100,00 %

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

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú takto:

Cenné papiere a podiely, ktoré tvoria podiel na základom imaní inej spoločnosti a sú cennými papiermi a podielmi v dcérskej spoločnosti alebo v spoločnosti s podstatným vplyvom, sa oceňujú obstarávacou cenou zníženou o opravnú položku, v prípade ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie pod jeho účtovnú hodnotu.

d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

e) Pohľadávky

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

f) Finančné účty

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Opravné položky

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

i) 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 ľarchu 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.

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

j) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok 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, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovacej skupiny 4. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

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

o) Cudzia mena

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

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja tovaru sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva tovaru, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť tovar na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia tovaru do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja služieb (kombinovaná preprava, skladovanie a prekládky kontajnerov), tovaru, vyradeného majetku a materiálu.

q) Oprava chýb minulých období

V roku 2020 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2020	0	157 551	0	0	0	0	0	157 551
Prírastky	0	0	0	0	0	178 980	0	178 980
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	133 480	0	0	0	-133 480	0	0
Stav k 31.12.2020	0	291 031	0	0	0	45 500	0	336 531
Oprávky								
Stav k 1.1.2020	0	157 551	0	0	0	0	0	157 551
Prírastky	0	51 717	0	0	0	0	0	51 717
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	209 268	0	0	0	0	0	209 268
Opravné položky								
Stav k 1.1.2020	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 k 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	81 763	0	0	0	45 500	0	127 263

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2019	0	157 551	0	0	0	0	0	157 551
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 k 31.12.2019	0	157 551	0	0	0	0	0	157 551
Oprávky								
Stav k 1.1.2019	0	157 551	0	0	0	0	0	157 551
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 k 31.12.2019	0	157 551	0	0	0	0	0	157 551
Opravné položky								
Stav k 1.1.2019	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 k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť neviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

Spoločnosť neviduje žiadne náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	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
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2020	4 755 888	44 965 330	38 389 777	0	0	11 667	434 273	0	88 556 935
Prírastky	0	0	0	0	0	0	636 539	0	636 539
Úbytky	0	1 500	438 295	0	0	0	0	0	439 795
Presuny	31 561	21 547	451 298	0	0	0	-504 406	0	0
Stav k 31.12.2020	4 787 449	44 985 377	38 402 780	0	0	11 667	566 406	0	88 753 679
Oprávky									
Stav k 1.1.2020	0	17 241 250	21 973 202	0	0	0	0	0	39 214 452
Prírastky	0	1 374 717	3 276 315	0	0	0	0	0	4 651 032
Úbytky	0	0	404 252	0	0	0	0	0	404 252
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	18 615 967	24 845 265	0	0	0	0	0	43 461 232
Opravné položky									
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2020	4 755 888	27 724 080	16 416 575	0	0	11 667	434 273	0	49 342 483
Stav k 31.12.2020	4 787 449	26 369 410	13 557 515	0	0	11 667	566 406	0	45 292 447

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	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
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2019	4 755 888	42 848 980	36 747 256	0	0	11 667	2 519 578	0	86 883 369
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 224 868	0	3 224 868
Úbytky	0	0	1 551 302	0	0	0	0	0	1 551 302
Presuny	0	2 116 350	3 193 823	0	0	0	-5 310 173	0	0
Stav k 31.12.2019	4 755 888	44 965 330	38 389 777	0	0	11 667	434 273	0	88 556 935
Oprávky									
Stav k 1.1.2019	0	15 864 160	20 181 218	0	0	0	0	0	36 045 378
Prírastky	0	1 377 090	3 222 050	0	0	0	0	0	4 599 140
Úbytky	0	0	1 430 066	0	0	0	0	0	1 430 066
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	17 241 250	21 973 202	0	0	0	0	0	39 214 452
Opravné položky									
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2019	4 755 888	26 984 820	16 566 038	0	0	11 667	2 519 578	0	50 837 991
Stav k 31.12.2019	4 755 888	27 724 080	16 416 575	0	0	11 667	434 273	0	49 342 483

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2019	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 468 660
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 468 660
Opravné položky												
Stav k 1.1.2019	306 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 420
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	306 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 420
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2019	13 162 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 162 240
Stav k 31.12.2019	13 162 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 162 240

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

4. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		Stav k 31.12.2020
Materiál	177 132	36 738	0	0	0	213 870
Zásoby spolu	177 132	36 738	0	0	0	213 870

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Opravnú položku Spoločnosť tvorila k nízkoobrátkovým materiálovým zásobám (náhradným dielom) v súlade so skupinovou internou smernicou.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		Stav k 31.12.2019
Materiál	169 132	8 000	0	0	0	177 132
Zásoby spolu	169 132	8 000	0	0	0	177 132

Spoločnosť nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo alebo zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2020
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	994 774	57 306	969 919	0	82 161
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	994 774	57 306	969 919	0	82 161
Ostatné krátkodobé pohľadávky:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	994 774	57 306	969 919	0	82 161

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2019
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	995 638	22 539	23 403	0	994 774
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	995 638	22 539	23 403	0	994 774
Ostatné krátkodobé pohľadávky:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	995 638	22 539	23 403	0	994 774

Spoločnosť vykazuje opravné položky k pochybným a nedobytným obchodným pohľadávkam (100 % k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní).

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2020 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	15 288 729	5 821 902	21 110 630
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	341 847	364 222	706 069
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	14 946 882	5 457 680	20 404 561
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	11 715 687	0	11 715 687
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	8 921 474	0	8 921 474
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	966 683	0	966 683
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	1 827 530	0	1 827 530
Krátkodobé pohľadávky spolu	27 004 416	5 821 902	32 826 317

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	14 306 181	10 043 080	24 349 261
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	519 588	338 249	857 837
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	13 786 593	9 704 831	23 491 424
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	11 870 595	0	11 870 595
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	8 953 269	0	8 953 269
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	839 341	0	839 341
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	2 077 985	0	2 077 985
Krátkodobé pohľadávky spolu	26 176 776	10 043 080	36 219 856

Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

6. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2020	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2019
Dlhodobé pôžičky, z toho:	x	x	x	x	x	34 349 800	29 400 680
Metrans Kontener Kft	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.7.2028	28 299 800	29 400 680	28 299 800	29 400 680
TIP Žilina, s.r.o.	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.12.2023	6 050 000 0	0 0	6 050 000 0	0 0
Krátkodobé pôžičky, z toho:	x	x	x	x	x	8 859 903	8 901 023
METRANS Krems GmbH	EUR	1.60% p.a. 1-mesačný euribor + 1.50%	31.12.2021	400 000	400 000	400 000	400 000
TIP Žilina, s.r.o.	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.12.2021	0	3 350 000	0	3 350 000
Metrans Kontener Kft	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.12.2021	1 100 880	825 660	1 100 880	825 660
METRANS, a.s. Praha, poskytnutý cash pooling	EUR	1-mesačný euribor + 0,75% p.a.	31.12.2021	7 359 023	4 325 363	7 359 023	4 325 363
Spolu	x	x	x	x	x	43 209 703	38 301 703

Spoločnosť vykazuje na riadku 59 súvahy okrem poskytnutých pôžičiek prepojeným účtovným jednotkám aj nezaplatené úroky z týchto pôžičiek vo výške 61 571 EUR.

7. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7.

8. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

9. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	27 829	27 829
nájomné	27 829	27 829
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	172 036	171 409
nájomné	18 417	19 526
poistné	146 540	143 195
ostatné	7 079	8 688
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	0	0
Spolu	199 865	199 238

PASÍVA

1. Vlastné imanie

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

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2020	2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	59 275	45 437
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 760	13 838
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	19 760	13 838
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	79 035	59 275

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	79 035	0	0	79 035
Závazky zo sociálneho fondu	0	79 035	0	0	79 035
Dlhodobé záväzky spolu	0	79 035	0	0	79 035
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	4 355 092	4 263 934	8 619 026
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 654 935	2 078 109	4 733 044
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	1 700 157	2 185 825	3 885 982
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	1 482 714	0	1 482 714
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	0	0	785 611	0	785 611
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	439 466	0	439 466
Daňové záväzky a dotácie	0	0	154 685	0	154 685
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	102 952	0	102 952
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	5 837 806	4 263 934	10 101 740

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu závazky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé závazky z obchodného styku:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé závazky, z toho:	0	59 275	0	0	59 275
Závazky zo sociálneho fondu	0	59 275	0	0	59 275
Dlhodobé závazky spolu	0	59 275	0	0	59 275
Krátkodobé závazky z obchodného styku, z toho:	0	0	6 798 474	697 009	7 495 483
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 314 505	95 362	3 409 867
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné závazky z obchodného styku	0	0	3 483 969	601 647	4 085 616
Ostatné krátkodobé závazky, z toho:	0	0	1 583 588	0	1 583 588
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	0	0	777 174	0	777 174
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	427 981	0	427 981
Daňové záväzky a dotácie	0	0	259 798	0	259 798
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	118 635	0	118 635
Krátkodobé závazky spolu	0	0	8 382 062	697 009	9 079 071

Spoločnosť neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa okrem záväzkov z bankových úverov a finančného leasingu.

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	1.1.2020				31.12.2020
Dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	687 656	664 284	687 656	0	664 284
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	287 656	264 284	287 656	0	264 284
nevyčerpané dovolenky	287 656	264 284	287 656	0	264 284
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	400 000	400 000	400 000	0	400 000
ročná odmena	400 000	400 000	400 000	0	400 000
Rezervy spolu	687 656	664 284	687 656	0	664 284

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2019
Dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	678 462	687 656	678 462	0	687 656
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	278 462	287 656	278 462	0	287 656
nevyčerpané dovolenky	278 462	287 656	278 462	0	287 656
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	400 000	400 000	400 000	0	400 000
ročná odmena	400 000	400 000	400 000	0	400 000
Rezervy spolu	678 462	687 656	678 462	0	687 656

Spoločnosť tvorí rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, ročné odmeny. Predpokladané použitie týchto rezerv je nasledujúci rok.

5. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov k 31.12.2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k	k	k	k
Dlhodobé bankové úvery, z toho:						8 032 084	10 216 504
Dlhodobá časť bank. úveru 1	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	30.8.2024	769 994	1 058 774	769 994	1 058 774
Dlhodobá časť bank. úveru 2	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2025	2 583 010	3 377 770	2 583 010	3 377 770
Dlhodobá časť bank. úveru 3	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2026	4 679 080	5 779 960	4 679 080	5 779 960
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						2 184 420	2 226 965
Krátkodobá časť bank. úveru 1	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	30.8.2024	288 780	322 855	288 780	322 855
Krátkodobá časť bank. úveru 2	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2025	794 760	803 230	794 760	803 230
Krátkodobá časť bank. úveru 3	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2026	1 100 880	1 100 880	1 100 880	1 100 880
Spolu						10 216 504	12 443 469

Spoločnosť má zazmluvnené úverové zdroje v banke Československá obchodná banka, a.s vo forme účelových úverov.

Za záväzky Spoločnosti súvisiace s čerpaním horeuvedených bankových úverov v banke Československá obchodná banka, a.s. ručí materská spoločnosť METRANS, a.s. na základe vyhlásenia ručiteľa.

V súvislosti s poskytnutými účelovými úvermi je Spoločnosť povinná plniť finančné ukazovatele, ktoré sú kalkulované z koncoročných konsolidovaných výsledkov spoločností z regionu strednej a východnej Európy, menovite za Spoločnosť a firmy METRANS, a.s., METRANS Rails s.r.o., METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o. a iné nefinančné podmienky stanovené v zmluvách uzatvorených s bankou Československá obchodná banka, a.s. Okrem iného je Spoločnosť povinná predkladať veriteľovi konsolidované finančné výkazy HHLA group pre strednú a východnú Európu za spoločnosti uvedené vyššie do 60 dní nasledujúceho kalendárneho roka a správu audítora vrátane auditovanej účtovnej závierky do 180 dní nasledujúceho kalendárneho roka.

Banka je oprávnená urobiť jedno alebo viaceré z opatrení v zmysle uzatvorených úverových zmlúv (ako napr. obmedziť alebo zastaviť čerpanie úveru, vyhlásiť, že úver alebo časť úveru sa stáva splatným ku dňu uvedenom vo vyhlásení, prípadne vykonať blokáciu účtov vedených Spoločnosťou v banke) v prípade, že Spoločnosť je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka okrem iného. V spoločnosti sa k 31.12.2020 spĺňajú kovenanty.

6. Prijaté pôžičky

Spoločnosť nevykazuje žiadne prijaté pôžičky.

7. Časové rozlíšenie

Spoločnosť nevykazuje položky časového rozlíšenia na strane pasív.

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2020	2019
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	171 980 222	172 856 007
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	171 650 100	172 548 031
Tržby za tovar	330 122	307 976
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-588 159	-65 292
Čistý obrat celkom	171 392 063	172 790 715

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou predstavujú zmenu stavu nedokončenej výroby (prepravy).

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Služby		Tovar		Spolu	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Slovensko	22 700 930	22 949 056	308 966	272 235	23 009 896	23 221 291
zahraničné	148 949 170	149 598 975	21 156	35 741	148 970 326	149 634 716
Spolu	171 650 100	172 548 031	330 122	307 976	171 980 222	172 856 007

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zníženie vo výške 588 159 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zníženie výšku 588 159 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019	Stav k 1.1.2019	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
				2020	2019
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	898 893	1 487 052	1 552 344	-588 159	-65 292
Spolu					
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-588 159	-65 292

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	242 720	535 210
Predaj materiálu	9 866	300 744
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	114 692	40 467
Ostatné	118 162	193 999
Finančné výnosy, z toho:	1 117 161	1 507 948
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	972	478
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	972	478
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1 116 189	1 507 470
výnosové úroky	616 189	507 464
ostané výnosy	0	6
výnosy z dlhodobého finančného majetku	500 000	1 000 000

NÁKLADY**5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti**

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

Názov položky	2020	2019
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	128 117 633	129 078 308
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	25 232	21 067
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	16 832	11 241
súvisiace audítorské služby	8 400	9 826
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	128 092 401	129 057 241
Doprava	104 148 249	106 089 638
Nájomné	16 530 559	15 517 293
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	332 781	208 047
Náklady na inzerciu, reklamu	30 817	53 549
Náklady na IT	27 102	54 532
Náklady na telekomunikačné služby	226 696	171 454
Oprava a údržba	2 902 845	3 410 707
Cestovné	126 986	371 334
Náklady na reprezentáciu	167 712	283 623
Upratovacie služby	118 846	112 106
Strážna služba	421 032	377 314
Poštové služby a kolky	14 080	20 349
Stočné	18 810	17 704
Colné služby a poplatky	403 718	799 396
Čistiace práce	79 153	145 509
Inžinierske práce	52 658	43 856
Ostatné služby	2 449 023	1 336 620
Služby - osobné vozidlá	16 658	29 233
Nedaňové služby	24 675	14 976
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	761 893	891 867
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	34 043	121 236
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	74 344	22 539
Dary	0	4 800
Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania	231	26
Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania	3 734	13 182
Ostatné	649 541	730 084
Finančné náklady, z toho:	420 900	433 238
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	3 117	2 615
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	417 783	430 623
nákladové úroky	150 923	184 234
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
ostatné	266 860	246 389

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2020	2019
Osobné náklady, z toho:	15 638 311	14 442 774
Mzdy	11 205 898	10 382 036
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	2 636 317	2 440 301
Zdravotné poistenie	1 115 895	1 032 119
Sociálne zabezpečenie	538 985	436 045
Ostatné sociálne náklady	141 216	152 272

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Zaučtovaná do vlastného imania	Zaučtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2020
Dlhodobý majetok	-1 690 367	0	122 668	-1 567 699
Zásoby	177 132	0	36 738	213 870
Pohľadávky	583 714	0	-519 926	63 788
Rezervy	400 000	0	0	400 000
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	1 760 038	0	184 879	1 944 917
Celkom	1 230 517	0	-175 641	1 054 876
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	258 409	0	-36 885	221 524
Odložená daňová pohľadávka zaučtovaná	258 409	0	36 885	221 524

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

Názov položky	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	18 178 399			19 671 126		
teoretická daň		3 817 464	21%		4 130 936	21%
Daňovo neuznané náklady	1 042 514	218 928		713 124	149 756	
Výnosy nepodliehajúce dani	-500 000	-105 000		-1 000 000	-210 000	
Spolu		3 931 392	22%		4 070 692	21%
Splatná daň z príjmov		3 894 507	21%		4 020 580	21%
Odložená daň z príjmov		36 885	0%		50 112	0%
Celková daň z príjmov		3 931 392	22%		4 070 692	21%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Prenajatý matetok

Spoločnosť má v nájme od tretej osoby nebytové priestory o výmere 313 m², ktoré sa nachádzajú v administratívnej budove v areáli prekladiska Haniská. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1. júla 2014. Výška nájomného predstavuje ročný náklad vo výške 16 200 EUR.

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov (296 m²) v nájme, pričom ročné nájomné predstavuje náklad vo výške 16 200 EUR. Tieto priestory sa tiež nachádzajú v areáli prekladiska Haniská.

Spoločnosť má v nájme aj obytné kontajnery. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Ročná výška nájomného predstavuje náklad vo výške 3 456 EUR.

2. Podmienené záväzky

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	9 661 787	9 661 787
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Československá obchodná banka poskytla v mene klienta záruku v prospech Colného úradu vo výške 9 661 787 EUR (31. decembri 2019: 9 661 787 EUR).

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

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

Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2020	2019
pohľadávka	CTD	0	87
predaj služieb	CTD	44	156
	HHLA Cont. Term: Tollerort		
pohľadávka	GmbH	120	0
predaj služieb	HHLA CT Bukai	20	451
	METRANS (Danubia)		
nákup služieb	Krems GmbH	1 852 410	1 979 349
	METRANS (Danubia)		
pohľadávka	Krems GmbH	47 782	59 346
	METRANS (Danubia)		
pohľadávka - úver	Krems GmbH	401 636	401 651
	METRANS (Danubia)		
predaj služieb	Krems GmbH	178 341	151 609
	METRANS (Danubia)		
úroky z úveru - kreditné	Krems GmbH	6 507	7 111
	METRANS (Danubia)		
záväzok	Krems GmbH	94 942	110 914
nákup služieb	METRANS Adria d.o.o	1 696 744	1 506 938
pohľadávka	METRANS Adria d.o.o	3 116	3 562
predaj služieb	METRANS Adria d.o.o	12 421	0
vyplatená dividenda	METRANS Adria d.o.o	500 000	1 000 000
záväzok	METRANS Adria d.o.o	154 822	90 985
nákup služieb	METRANS Danubia Kft	7 959 152	7 456 578
pohľadávka	METRANS Danubia Kft	37 507	21 917
predaj služieb	METRANS Danubia Kft	53 097	23 168
záväzok	METRANS Danubia Kft	637 902	453 588
	METRANS Dyko Rail		
nákup služieb	Repair Shop	311 685	244
	METRANS Dyko Rail		
pohľadávka	Repair Shop	1 627	0
	METRANS Dyko Rail		
záväzok	Repair Shop	12 656	19 298
nákup služieb	METRANS ISTANBUL	108 000	108 000
pohľadávka	METRANS ISTANBUL	284 414	279 734
predaj služieb	METRANS ISTANBUL	1 950	0
záväzok	METRANS ISTANBUL	10 620	10 620
nákup služieb	METRANS Konténer Kft	10 330 298	10 181 859
pohľadávka	METRANS Konténer Kft	108 920	194 296
pohľadávka - úver	METRANS Konténer Kft	29 438 173	30 264 868
predaj služieb	METRANS Konténer Kft	186 600	112 954
úroky z úveru - kreditné	METRANS Konténer Kft	449 139	457 376
záväzok	METRANS Konténer Kft	721 197	503 940
nákup služieb	METRANS Polonia	77 732	0
pohľadávka	METRANS Polonia	6 866	399
predaj služieb	METRANS Polonia	27 881	0
záväzok	METRANS Polonia	31 803	0
	METRANS Rail		
nákup služieb	(Deutschland) GmbH	1 446 008	1 468 466
	METRANS Rail		
pohľadávka	(Deutschland) GmbH	934	390
	METRANS Rail		
predaj služieb	(Deutschland) GmbH	12 104	27 462
	METRANS Rail		
záväzok	(Deutschland) GmbH	125 163	85 615
nákup služieb	METRANS Rail s.r.o.	9 054 878	8 897 739
pohľadávka	METRANS Rail s.r.o.	1 730	0

predaj služieb	METRANS Rail s.r.o.	10 410	54 813
záväzok	METRANS Rail s.r.o.	752 259	462 118
nákup služieb	METRANS Railprofi Austria GmbH	2 178 139	3 747 288
predaj služieb	METRANS Railprofi Austria GmbH	3 290	777
záväzok	METRANS Railprofi Austria GmbH	656 155	328 136
nákup služieb	METRANS Rijeka	6 000	6 000
záväzok	METRANS Rijeka	500	500
nákup služieb	METRANS, a.s. Praha	26 573 773	27 012 532
pohľadávka	METRANS, a.s. Praha	7 454 216	4 325 363
úroky z úveru - debetné	METRANS, a.s. Praha	0	1 730
úroky z úveru - kreditné	METRANS, a.s. Praha	85 694	10 557
záväzok	METRANS, a.s. Praha	1 369 476	1 042 988
nákup služieb	TIP Žilina, s.r.o.	893 012	376 184
pohľadávka	TIP Žilina, s.r.o.	33 822	10 035
pohľadávka - úver	TIP Žilina, s.r.o.	6 050 000	3 362 067
predaj služieb	TIP Žilina, s.r.o.	109 638	73 346
úroky z úveru - kreditné	TIP Žilina, s.r.o.	74 850	32 419
záväzok	TIP Žilina, s.r.o.	47 825	32 353
nákup služieb	UniverTrans Kft	1 583 979	1 453 002
pohľadávka	UniverTrans Kft	35 824	20 202
predaj služieb	UniverTrans Kft	73 126	15 900
záväzok	UniverTrans Kft	92 867	82 923

Pohľadávky uvedené v tabuľke vyššie zahŕňajú pohľadávky z obchodného styku ako aj z poskytnutej pôžičky. Pohľadávka voči METRANS Railprofi Austria GmbH zahŕňa aj iné pohľadávky vo výške 1 304 841 EUR vykázané na riadku 65 súvahy, ktoré sa týkajú podpory železničnej prepravy.

Záväzky uvedené v tabuľke vyššie zahŕňajú záväzky z obchodného styku a záväzok z prijatých pôžičiek, prípadne z cash-poolingu.

3. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Spoločnosť neposkytuje príjmy a výhody členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu za výkon ich funkcie.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

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

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k
	1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2020
Základné imanie	3 057 720	0	0	0	3 057 720
Emisné ážio	11 140	0	0	0	11 140
Ostatné kapitálové fondy	17 823 264	0	0	0	17 823 264
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	2 269 989	0	0	0	2 269 989
Nerozdelený zisk minulých rokov	69 965 971	0	0	600 434	70 566 404
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 600 434	14 247 007	15 000 000	-600 434	14 247 008
Vlastné imanie spolu	108 728 518	14 247 007	15 000 000	0	107 975 525

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k
	1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2019
Základné imanie	3 057 720	0	0	0	3 057 720
Emisné ážio	11 140	0	0	0	11 140
Ostatné kapitálové fondy	17 823 264	0	0	0	17 823 264
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	2 269 989	0	0	0	2 269 989
Nerozdelený zisk minulých rokov	56 906 264	0	0	13 059 707	69 965 971
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13 059 707	15 600 434	0	-13 059 707	15 600 434
Vlastné imanie spolu	93 128 084	15 600 434	0	0	108 728 518

Základné imanie Spoločnosti tvorí 921 kmeňových akcií uvedených na meno plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 3 320 EUR.

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2019

Účtovný zisk za rok 2019 vo výške 15 600 434 EUR bol rozdelený nasledovne:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 600 434 EUR.
- rozdelenie podielu na zisku spoločníkom vo výške 15 000 000 EUR.

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2020

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2020 nasledovne:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov.

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	2020	2019
Výsledok hospodárenia pred zdanením	18 178 399	19 671 126
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	4 702 749	4 599 140
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-912 613	-864
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	36 738	8 000
Zmena stavu rezerv	-23 372	9 194
Úrokové náklady (netto)	-465 266	-323 230
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-80 649	-179 508
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-500 000	-1 000 000
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	20 935 986	22 783 858
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	3 487 189	1 280 476
Úbytok (prírastok) zásob	432 656	-211 507
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 148 353	-5 466 277
Prevádzkové peňažné toky	26 004 185	18 386 550
Názov položky	2020	2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	26 004 185	18 386 550
Prevádzkové peňažné toky		
Zaplatené úroky	-150 923	-184 234
Prijaté úroky	616 189	507 464
Zaplatená daň z príjmov	-4 126 504	-4 382 619
Vyplatené dividendy	-15 000 000	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	7 842 946	14 327 161
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-814 019	-3 224 868
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	114 692	300 744
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté pôžičky v skupine – prijaté splátky / poskytnuté pôžičky	-4 917 325	-7 035 975
Prijaté dividendy	500 000	1 000 000
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-5 116 652	-8 960 099
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-2 226 965	-2 567 680
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-2 815 364
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-2 226 965	-5 383 044
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-671	-15 982
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	77 063	93 046
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	76 392	77 063