

Zostavené podľa opatrenia č. MF/388/2014 Z. z. a 417/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky určených na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

## ČL I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Účtovná jednotka ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave, Pribinova 4253/19. Založená bola dňa 10. júna 2004 spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 22. júna 2004. IČO 35 890 487. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, Oddiel Sro, Vložka číslo 32167/B).

#### Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva,
- prenájom hnutelných vecí - spotrebného tovaru,
- automatizované spracovanie dát,
- poskytovanie software,
- správa počítačových sietí,
- poskytovanie verejne dostupných informácií,
- činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľného majetku,
- kancelárske a administratívne práce.

### 2. INFORMÁCIE O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

### 3. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením v súlade s Obchodným zákonníkom dňa 2. júla 2020.

### 4. PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky a pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok k účtovnej závierke.

## 5. ÚDAJE O SKUPINE

### A. NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSOLIDÁCI

Najvyšším podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, je spoločnosť BNP Paribas S.A., 16 boulevard des Italiens, 750 09 Paríž, Francúzska republika.

### B. MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCI

Materským podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj Spoločnosť, je spoločnosť ARVAL SERVICE LEASE SA, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paríž, Francúzska republika.

### C. MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Miesto, kde je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v bode A) a v B), je BNP Paribas S.A., 16 boulevard des Italiens, 750 09 Paríž, Francúzska republika. Konsolidovaná účtovná závierka je uložená na webovej stránke [www.bnpparibas.com](http://www.bnpparibas.com).

Účtovná závierka sa musí odoslať do Greffe du Tribunal de commerce de Paris 1, Quai de la Corse 75198 PARIS Cedex 04 pod referenciou RCS Paris 662 042 449.

## 6. POČET ZAMESTNANCOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	194	150
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	223	172
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	7	7

## ČL. II

### INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOCH

#### 1. INFORMÁCIA O APLIKÁCI A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

##### 1.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky Spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku III. bode 2.2 (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

## 1.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

### 1.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

#### a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

#### b) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok v hodnote od 332 EUR do 1 700 EUR sa účtuje na príslušné majetkové účty. Dlhodobý hmotný majetok do výšky 332 EUR (okrem nábytku) je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

**c) Zásoby obstarané kúpou**

Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

**d) Pohľadávky**

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok Spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohládkam.

Pri dlhodobých pohládkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

**e) Krátkodobý finančný majetok**

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

**f) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

**g) Rezervy**

Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

**h) Záväzky**

Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**i) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

**j) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

**k) Splatná daň z príjmov**

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 príjmov**

Odložená daň z príjmu sa počíta z nasledovných položiek:

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

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) Vykazovanie výnosov**

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

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

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja služieb.

**1.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU**

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadziieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Druh dlhodobého nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	lineárne odpisy	33,33

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania.

Spoločnosť samostatne odpisuje prenajímaný majetok – dopravné prostriedky, pri ktorom sa účtovný odpis vypočíta v závislosti od počtu dní trvania nájomnej zmluvy.

Druh dlhodobého hmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Prenajímaný majetok	3-5	lineárna	20-33,33
Stroje, prístroje a kancelárske zariadenia	3-6	lineárna	16,67-33,33
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Nábytok	5	lineárna	20
Technické zhodnotenie	10	lineárna	10
Drobný dlhodobý majetok do 332 EUR	rôzna	jednorázový odpis	100

Pre daňové účely Spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tieto odpisové sadzby sú odlišné od sadzieb používaných pre účtovné účely.

Prevažnú časť dlhodobého hmotného majetku Spoločnosti predstavujú nakúpené automobily. Do obstarávacej ceny vozidla sa zahŕňa fakturovaná čiastka (bez DPH), príslušenstvo a poplatok za registráciu na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

### 1.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK

Spoločnosť tvorí opravnú položku k pohľadávkam podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Opravná položka v %
Po splatnosti 91 - 180 dní	20
Po splatnosti 181 - 360 dní	50
Po splatnosti viac ako 360 dní	100
Pochybné a sporné pohľadávky	100
V konkurze	100

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

#### 1.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

#### 1.2.5. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

#### 1.2.6. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ

Spoločnosť nevykonala v bežnom účtovnom období žiadne významné opravy chýb minulých období.

### ČL. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

#### 1. AKTÍVA

##### 1.1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a r. 011)

#### a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy je zobrazený v tabuľkách na str. 20 až 23.

#### b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 692	0	0	0	0	0	4 692
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</b>									
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>								
	<b>Pozemky</b>	<b>Stavby</b>	<b>Samostatné hnutelné veci a ich súbory</b>	<b>Pest. celky trvalých porastov</b>	<b>Základné stádo a ťažné zvieratá</b>	<b>Ostatný DHM</b>	<b>Obstaraný DHM</b>	<b>Poskytnuté preddavky na DHM</b>	<b>Spolu</b>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	381 289	148 170 131	0	0	0	0	0	<b>148 551 420</b>
Prírastky	0	16 983	30 793 874	0	0	0	225 225	0	<b>31 036 082</b>
Úbytky	0	0	23 346 428	0	0	0	0	0	<b>23 346 428</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	398 272	155 617 577	0	0	0	225 225	0	<b>156 241 074</b>
<b>Oprávky</b>									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	62 083	40 371 878	0	0	0	0	0	<b>40 433 961</b>
Prírastky	0	39 498	18 681 983	0	0	0	0	0	<b>18 721 481</b>
Úbytky	0	0	12 192 664	0	0	0	0	0	<b>12 192 664</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	101 581	46 861 197	0	0	0	0	0	<b>46 962 778</b>
<b>Opravné položky</b>									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	3 087 987	0	0	0	0	0	<b>3 087 987</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	24 418	0	0	0	0	0	<b>24 418</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	3 063 569	0	0	0	0	0	<b>3 063 569</b>
<b>Zostatková hodnota</b>									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	319 206	104 710 266	0	0	0	0	0	<b>105 029 472</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	296 691	105 692 811	0	0	0	225 225	0	<b>106 214 727</b>

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a ich súbory	Pest. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	258 752	133 007 081	0	0	0	64 784	0	133 330 617
Prírastky	0	122 537	36 871 270	0	0	0	0	0	36 993 807
Úbytky	0	0	21 773 004	0	0	0	0	0	21 773 004
Presuny	0	0	64 784	0	0	0	-64 784	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	381 289	148 170 131	0	0	0	0	0	148 551 420
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	33 321	34 896 141	0	0	0	0	0	34 929 462
Prírastky	0	28 762	27 248 741	0	0	0	0	0	27 277 503
Úbytky	0	0	21 773 004	0	0	0	0	0	21 773 004
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	62 083	40 371 878	0	0	0	0	0	40 433 961
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 669 329	0	0	0	0	0	2 669 329
Prírastky	0	0	418 658	0	0	0	0	0	418 658
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 087 987	0	0	0	0	0	3 087 987
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	225 431	95 441 611	0	0	0	64 784	0	95 731 826
Stav na konci účtovného obdobia	0	319 206	104 710 266	0	0	0	0	0	105 029 472

## 1.2. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 034)

Druh zásob	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materiál	0	1 700
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0
Výrobky	0	0
Zvieratá	0	0
Tovar	5 173	2 304
Nehnuteľnosť na predaj	0	0
<b>Zásoby spolu</b>	<b>5 173</b>	<b>4 004</b>

## 1.3. ÚDAJE O POHLÁDÁVKACH (Súvaha r. 041 a r. 053)

## a) Prehľad o opravných položkách

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	302 588	628	0	0	303 216
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	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
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>302 588</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 216</b>

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	372 977	302 588	372 977	0	302 588
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	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
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>372 977</b>	<b>302 588</b>	<b>372 977</b>	<b>0</b>	<b>302 588</b>

**b) Veková štruktúra pohľadávok**

Prehľad vekovej štruktúry pohľadávok k 31. decembru 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	186 038	0	186 038
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky - odložená daň	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>186 038</b>	<b>0</b>	<b>186 038</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	5 157 848	1 054 201	6 212 049
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	140 808	1 563 562	1 704 370
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	270 781	0	270 781
Iné pohľadávky	493 019	0	493 019
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>6 062 456</b>	<b>2 617 763</b>	<b>8 680 219</b>

Prehľad vekovej štruktúry pohľadávok k 31. decembru 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	152 808	0	152 808
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky - odložená daň	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>152 808</b>	<b>0</b>	<b>152 808</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	5 613 219	1 336 985	6 950 204
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	357 644	1 959 374	2 317 018
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 065 478	0	1 065 478
Iné pohľadávky	18 248	0	18 248
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>7 054 589</b>	<b>3 296 359</b>	<b>10 350 948</b>

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>186 038</b>	<b>152 808</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	186 038	152 808
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>8 680 219</b>	<b>10 350 948</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 062 456	7 054 589
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 617 763	3 296 359

**c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom a neexistuje ani inak obmedzené právo s nimi nakladať.

**d) Odložená daňová pohľadávka**

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva, sekcia 2.6 b).

**1.4. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 066)****a) Štruktúra finančných účtov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 880 272	472 772
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 880 272</b>	<b>472 772</b>

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia finančného majetku k 31. decembru 2020.

**1.5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 074)****a) Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>414 208</b>	<b>305 984</b>
Operatívny leasing - doplnkové služby	0	16 210
Nájomné	136 086	109 586
Ostatné	278 122	180 188
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>1 459 293</b>	<b>1 996 915</b>
Poistené plnenia	253 606	1 084 256
Objemový bonus	879 869	912 095
Prenájom áut	500	162
Ostatné	325 318	402
<b>Spolu</b>	<b>1 873 501</b>	<b>2 302 899</b>

**2. PASÍVA****2.1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 080)**

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

**a) Popis základného imania**

Výška upísaného základného imania je 1 327 757 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 1 327 757 EUR spoločnosti ARVAL SERVICE LEASE SA. Celé základné imanie je splatené.

**b) Rozdelenie účtovného zisku**

Rozdelenie účtovného zisku	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	1 614 429
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	1 614 429
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
<b>Spolu</b>	<b>1 614 429</b>

**c) Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty**

Návrh vedenia spoločnosti valnému zhromaždeniu na rozdelenie zisku za rok 2020 je nasledujúci:

- zisk vo výške 1 455 383 EUR sa ponechá ako nerozdelený zisk minulých rokov.

**d) Pohyby vo vlastnom imaní**

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v Čl. IX.

## 2.2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 118 a r. 136)

## a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2020 a 31.12.2019

Druh rezervy	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>24 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 227</b>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>24 227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 227</i>
Náklady na odchodné	0	24 227	0	0	24 227
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>8 211 792</b>	<b>6 446 529</b>	<b>8 081 023</b>	<b>0</b>	<b>6 577 298</b>
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>144 361</i>	<i>144 900</i>	<i>144 361</i>	<i>0</i>	<i>144 900</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a poisťné	144 361	144 900	144 361	0	144 900
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>8 067 431</i>	<i>6 301 629</i>	<i>7 936 662</i>	<i>0</i>	<i>6 432 398</i>
Náklady na servis a pneumatiky	2 697 391	2 944 242	2 697 391	0	2 944 242
Poisťné	1 140 490	945 499	1 140 490	0	945 499
Ostatné prevádzkové rezervy	557 570	248 262	543 273	0	262 559
Odmeny	482 689	558 439	482 689	0	558 439
Nevyfact.dodávky - údržba	415 191	497 854	415 191	0	497 854
Nákup pohonných hmôt	182 000	151 754	182 000	0	151 754
Úroky z prijatých pôžičiek	402 139	52 219	379 171	0	75 187
Nevyfact. dodávky - pneumatiky	145 252	0	145 252	0	0
IT služby	15 508	82 478	15 508	0	82 478
Audit	6 218	9 800	6 218	0	9 800
Nevyfact. dodávky - poisťné udalosti	1 060 893	376 046	1 060 893	0	376 046
Iné	962 090	435 036	868 586	0	528 540

Druh rezervy	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>9 672 185</b>	<b>8 092 017</b>	<b>9 552 410</b>	<b>0</b>	<b>8 211 792</b>
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>130 802</i>	<i>144 361</i>	<i>130 802</i>	<i>0</i>	<i>144 361</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a poisťné	130 802	144 361	130 802	0	144 361
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>9 541 383</i>	<i>7 947 656</i>	<i>9 421 608</i>	<i>0</i>	<i>8 067 431</i>
Náklady na servis a pneumatiky	3 881 596	2 697 391	3 881 596	0	2 697 391
Poisťné	959 975	1 139 614	959 099	0	1 140 490
Ostatné prevádzkové rezervy	407 454	550 805	400 689	0	557 570
Odmeny	323 047	454 536	294 894	0	482 689
Nevyfakt.dodávky - údržba	424 337	415 191	424 337	0	415 191
Nákup pohonných hmôt	148 000	182 000	148 000	0	182 000
Úroky z prijatých pôžičiek	302 007	402 139	302 007	0	402 139
Nevyfakt. dodávky - pneumatiky	59 121	145 252	59 121	0	145 252
IT služby	99 411	15 508	99 411	0	15 508
Audit	6 703	6 218	6 703	0	6 218
Nevyfakt. dodávky - poisťné udalosti	845 449	1 060 893	845 449	0	1 060 893
Iné	2 084 283	878 109	2 000 302	0	962 090

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku bola vytvorená matematicky na základe súčinu dní nevyčerpanej dovolenky a mzdového hodinového priemeru zamestnanca. K nevyčerpanej dovolenke bola vytvorená aj rezerva na poisťné vypočítaná podľa percenta zákonných odvodov.

Spoločnosť účtovala o rezerve na odchodné do dôchodku na základe aktuárskeho odhadu na základe priemerného veku zamestnancov.

## 2.3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 102 a r. 122)

## a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
<b>Dlhodobé záväzky</b>			
Záväzky z obchodného styku	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	62 687 320	0	62 687 320
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné záväzky - sociálny fond	3 090 020	0	3 090 020
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>65 777 340</b>	<b>0</b>	<b>65 777 340</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>			
Záväzky z obchodného styku	688 021	467 905	1 155 926
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	82 770	39 601	122 371
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	29 532 879	0	29 532 879
Záväzky voči zamestnancom	271 261	0	271 261
Sociálne poistenie	235 082	0	235 082
Daňové záväzky a dotácie	92 208	0	92 208
Iné záväzky	35 567	0	35 567
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>30 937 788</b>	<b>507 506</b>	<b>31 445 294</b>

**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
<b>Dlhodobé záväzky</b>			
Záväzky z obchodného styku	0	0	0
Záväzky voči prepojeným jednotkám z obchodného styku	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	65 983 000	0	65 983 000
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné záväzky - sociálny fond a odložená daň	2 734 027	0	2 734 027
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>68 717 027</b>	<b>0</b>	<b>68 717 027</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>			
Záväzky z obchodného styku	305 194	226 170	531 364
Záväzky voči prepojeným jednotkám z obchodného styku	243 687	0	243 687
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	28 699 000	0	28 699 000
Záväzky voči zamestnancom	229 073	0	229 073
Sociálne poistenie	164 533	0	164 533
Daňové záväzky a dotácie	101 985	0	101 985
Iné záväzky	90 395	0	90 395
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>29 833 867</b>	<b>226 170</b>	<b>30 060 037</b>

Záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>65 777 340</b>	<b>68 717 027</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	65 777 340	68 717 027
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>31 445 294</b>	<b>30 060 037</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	30 937 788	29 833 867
Záväzky po lehote splatnosti	507 506	226 170

Prevažnú časť dlhodobých i krátkodobých záväzkov Spoločnosti tvoria vnútroskupinové pôžičky prijaté od spoločnosti BNP Paribas & BNP Fortis v celkovej hodnote 92 220 199 EUR (rok 2019: 94 682 000 EUR). Úroková sadzba z prijatých úverov je kalkulovaná ako súčet sadzby EURIBOR a prirážky zodpovedajúcej nákladom BNP Paribas & BNP Fortis.

**b) Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Závazky nie sú zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

**c) Odložený daňový záväzok**

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva, sekcia 2.6 b).

**d) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>8 646</b>	<b>7 135</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	26 813	21 367
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<b><i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i></b>	<b><i>26 813</i></b>	<b><i>21 367</i></b>
Čerpanie sociálneho fondu	24 790	19 856
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>10 669</b>	<b>8 646</b>

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

## 2.4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH, PÔŽIČKÁCH A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 121, r. 139 a r. 140)

### a) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
BNP Paribas	EUR	0,030	x	1 100 000	1 100 000	5 800 000
BNP Fortis	EUR	0,006	x	61 587 320	61 587 320	60 183 000
Slovenská sporiteľňa	EUR	0,005	x	1 151 726	1 151 726	238 564
<b>Spolu</b>				<b>63 839 046</b>	<b>63 839 046</b>	<b>65 983 000</b>
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
BNP Fortis	EUR	0,005	x	24 732 879	24 732 879	18 199 000
BNP Paribas	EUR	0,013	x	4 800 000	4 800 000	10 500 000
Slovenská sporiteľňa	EUR	0,005	x	89 570	89 570	0
<b>Spolu</b>				<b>29 622 449</b>	<b>29 622 449</b>	<b>28 699 000</b>

Dátum splatnosti Spoločnosť neuvádza, nakoľko pôžičky sú čerpané postupne, v menších tranžiach, s rozdielnymi dátumami splatnosti. Úrok je uvedený ako priemerný úrok vypočítaný váženým aritmetickým priemerom.

Spoločnosť disponovala úverovým limitom zo skupiny BNPP vo výške 125 000 000 EUR do 1. apríla 2021. Od 2. apríla 2021 Spoločnosť obnovila úverový limit na hodnotu 138 000 000 EUR, ktorý je platný do 1. apríla 2022.

### b) Zabezpečenie jednotlivých úverov

Úvery boli spoločnosti poskytnuté bez zabezpečenia.

## 2.5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 141)

## a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 591 636	3 358 655
Operatívny leasing	3 236 475	3 035 468
Objemový bonus	352 161	291 687
Ostatné	3 000	31 500
<b>Spolu</b>	<b>3 591 636</b>	<b>3 358 655</b>

## 2.6. DAŇ Z PRÍJMOV

## a) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 883 426	x	x	2 296 949	x	x
teoretická daň	x	395 519	21%	x	482 359	21%
Daňovo neuznané náklady	154 876	32 524	2%	953 148	200 161	9%
Výnosy nepodliehajúce dani a o iné odpočítateľné položky	0	0	0%	0	0	0%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0%	0	0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	0	0	0%
Zmeny sadzby dane	0	0	0%	0	0	0%
Iné	0	0	0%	0	0	0%
<b>Spolu</b>	<b>2 038 302</b>	<b>428 043</b>	<b>23%</b>	<b>3 250 097</b>	<b>682 520</b>	<b>30%</b>
<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>x</b>	<b>74 073</b>	<b>4%</b>	<b>x</b>	<b>60 869</b>	<b>3%</b>
Odložená daň z príjmov	x	353 970	19%	x	621 651	27%
<b>Celková daň z príjmov</b>	<b>x</b>	<b>428 043</b>	<b>23%</b>	<b>x</b>	<b>682 520</b>	<b>30%</b>

**b) Odložená daňová pohľadávka alebo záväzok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>21 118 245</b>	<b>24 368 743</b>
– odpočítateľné	-86 713 136	-82 545 889
– zdaniteľné	107 831 381	106 914 632
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>- 6 454 670</b>	<b>-11 390 739</b>
– odpočítateľné	-6 454 670	-11 451 966
– zdaniteľné	0	61 227
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>3 079 351</b>	<b>2 725 381</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>353 970</b>	<b>621 651</b>
Zaúčtovaná ako náklad	353 970	621 651
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

**ČL. IV**  
**INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**

**1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 03, r. 04 a r. 05)**

Celkové tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiahli 37 776 733 za rok 2020 a 35 707 331 EUR za rok 2019. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Výnosy z prenájmu a súvisiace služby		Tržby za tovar		Spolu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	37 776 733	35 707 331	11 653	11 746	<b>37 788 386</b>	<b>35 719 077</b>
<b>Spolu</b>	<b>37 776 733</b>	<b>35 707 331</b>	<b>11 653</b>	<b>11 746</b>	<b>37 788 386</b>	<b>35 719 077</b>

**2. OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 08, 09)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>25 942 404</b>	<b>25 441 357</b>
Tržby z predaja dlhodobého majetku	10 575 762	10 257 015
Havarijné/zákonné poistenie motorových vozidiel	2 286 360	3 707 284
Poistné plnenia	6 763 260	6 583 280
Spoluúčasť - prefakturácia	9 099	35 354
Náhrada za nadmerné opotrebenie	474 542	520 525
Odpis pohľadávok	7 399	5 955
Ostatné	5 825 982	4 331 944

**3. OSOBNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 15)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Osobné náklady z toho :</b>	<b>7 086 755</b>	<b>5 326 896</b>
Mzdy	4 958 448	3 771 573
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Zdravotné poistenie	593 120	385 070
Sociálne poistenie	1 217 248	986 538
Zákonné sociálne náklady	221 095	135 544
Sociálne zabezpečenie	96 844	48 171

**4. FINANČNÉ VÝNOSY (Výkaz ziskov a strát r. 30, r. 31, r. 35, r. 39, r. 42, r. 43 a r. 44)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Finančné výnosy, z toho :</b>	<b>34 232</b>	<b>179</b>
<i>Kurzové zisky, z toho :</i>	<i>34 232</i>	<i>179</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Úrokové výnosy	0	0
Finančné kompenzácie	0	0

## 5. VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY (Výkaz ziskov a strát r. 14)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>16 553 680</b>	<b>17 711 837</b>
Náklady na opravu, udržiavanie, pneumatiky a servisné služby	8 360 209	8 907 356
Personálne služby	2 257 713	2 466 070
Poplatky za skupinovú IT podporu a súvisiace služby	1 403 347	1 439 562
Prenájom priestorov a súvisiace služby	1 068 326	924 121
Ostatné náklady na vozový park	679 415	727 970
Operatívny lízing	626 425	741 632
GPS	381 748	435 944
Ostatné	357 977	517 695
Náhradné vozidlá a asistenčné služby	329 892	250 228
Marketingové náklady	188 430	204 260
Preprava, skladovanie, obhliadky	161 511	146 253
Bonusy	154 210	182 187
Cestovné	51 256	265 089
Maklérske služby	117 992	109 961
IT a telekomunikačné služby	152 885	132 334
Náklady na reprezentáciu	57 528	87 940
Školenia	83 665	62 543
Právne služby	64 658	56 584
Daňové poradenstvo	21 790	23 800
Spracovanie miezd	20 562	17 108
Audítorské služby	14 141	13 200

6. VÝZNAMNÉ POLOŽKY OSTATNÝCH NÁKLADOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 20, r. 21, r. 24, r. 25 a r. 26)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho :</b>	<b>35 975 657</b>	<b>33 142 387</b>
Odpisy	18 721 482	17 412 675
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	10 473 844	9 522 403
Poistenie	4 855 843	4 148 952
Opravné položky k dlhodobému majetku	-24 417	418 657
Daň z motorových vozidiel	850 174	809 591
Diaľničné známky	260 424	250 496
Manká a škody	679 921	463 014
Tvorba a rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam	628	-70 389
Bonusy	6 583	6 277
Odpis pohľadávok	81 236	50 472
Ostatné dane a poplatky	58 613	126 760
Ostatné	11 326	3 479

7. FINANČNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 46, r. 47, r. 48, r. 49, r. 52, r. 53 a r. 54)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>781 397</b>	<b>689 384</b>
<i>Kurzové straty, z toho :</i>	<i>31 518</i>	<i>11 880</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho :</i>	<i>749 879</i>	<i>677 504</i>
Nákladové úroky	732 264	664 907
Bankové poplatky	17 615	12 597

**8. NÁKLADY VOČI AUDÍTOROVI A AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :</b>	<b>22 724</b>	<b>13 200</b>
Náklady na audit účtovnej závierky	14 141	13 200
Uisťovacie služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	8 583	0

**9. ČISTÝ OBRAT (Výkaz ziskov a strát r. 01)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
Tržby z predaja služieb	37 776 733	35 707 331
Tržby z predaja tovaru	11 653	11 746
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0
Výnosy z predaja dlhodobého majetku	10 575 762	10 257 015
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
<b>Čistý obrat spolu</b>	<b>48 364 148</b>	<b>45 976 092</b>

**ČL. V  
INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA****1. PODMIENENÉ MAJETOK ZÁVÄZKY A PODMIENENÝ ZÁVÄZKY**

Spoločnosť neviduje podmienený majetok ani podmienené záväzky.

**2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI**

V spoločnosti sa v priebehu účtovného obdobia nevyskytli významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

**3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**

Spoločnosť nesleduje majetok ani záväzky na podsúvahových účtoch.

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

V súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 prijíma vláda Slovenskej republiky ďalšie reštriktívne opatrenia s cieľom znižovať riziko šírenia choroby, ktoré vedú k zníženiu ekonomickej aktivity. Vedenie Spoločnosti sa domnieva, že tieto opatrenia nemajú a nebudú mať významný vplyv na finančnú pozíciu a finančné výsledky Spoločnosti.

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2020, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

**ČL. VII**  
**EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI A PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGNÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

**1. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI**

**a) Prehľad uskutočnených transakcií**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Transakcie s materskou spoločnosťou</b>		<b>812 381</b>	<b>687 293</b>
Prijaté služby	03	700 057	606 419
Poskytnutie služby	04	112 324	80 874
<b>Transakcie so sesterskými podnikmi</b>		<b>68 655 041</b>	<b>81 753 859</b>
Prijatie krátkodobej úročenej pôžičky	08	2 357 879	9 942 000
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	08	24 823 320	29 286 000
Splatenie krátkodobej úročenej pôžičky	08	9 942 000	11 382 000
Splatenie dlhodobej úročenej pôžičky	08	19 801 000	21 081 000
Prijaté služby	03	2 622 911	2 556 525
Poskytnutie služby	04	8 344 598	6 316 737
Predaj majetku	02	119 712	431 777
Nákup majetku	01	60 192	97 222
Úroky z prijatých pôžičiek	08	583 429	660 598

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
01	nákup
02	predaj
03	prijatie služby
04	poskytnutie služby
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička

#### b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku	1 704 370	2 317 018
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
<b>Spolu aktíva</b>	<b>1 704 370</b>	<b>2 317 018</b>
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	62 687 320	85 357 564
Záväzky z obchodného styku	122 371	7 861
Krátkodobá úročená pôžička	29 532 879	9 563 000
<b>Spolu pasíva</b>	<b>92 342 570</b>	<b>94 928 425</b>

## 2. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nevyplatila členom štatutárnych a dozorných orgánov žiadne odmeny a výhody z titulu ich funkcie.

## ČL. IX PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 327 757	0	0	0	1 327 757
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	132 776	0	0	0	132 776
Ostatné kapitálové fondy	2 323 574	3 000 000	0	0	5 323 574
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 zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 025 704	0	0	1 614 429	3 640 133
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 614 429	1 455 383	0	-1 614 429	1 455 383
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 424 240</b>	<b>4 455 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 879 623</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020, zisku vo výške 1 455 383 EUR rozhodne spoločník. Návrh na rozdelenie zisku je nasledovný:

- zisk vo výške 1 455 383 EUR sa ponechá ako nerozdelený zisk minulých období.

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 327 757	0	0	0	1 327 757
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	132 776	0	0	0	132 776
Ostatné kapitálové fondy	2 323 574	0	0	0	2 323 574
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 zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 447 118	0	0	578 586	2 025 704
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	578 586	1 614 429	0	-578 586	1 614 429
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 809 812</b>	<b>1 614 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 424 240</b>

**ČI. X**  
**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**

Spoločnosť sa rozhodla vykazovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow) použitím nepriamej metódy. Pomocou tejto metódy sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov upravuje o vplyvy nepeňažných položiek súvisiacich s prevádzkovou činnosťou účtovnej jednotky. Peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti sú vykazované priamou metódou.

<i>Názov položky</i>		<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>1 883 426</b>	<b>2 296 949</b>
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	20 634 438	18 227 812
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	18 721 482	17 412 675
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov účtovného obdobia, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-24 418	418 658
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	24 227	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	628	-70 389
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	579 015	-53 201
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	674 267	664 907
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-101 918	-734 612
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	761 155	589 774
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu za účtovné obdobie</i>	784 825	-2 197 230

A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 387 178	-464 782
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-601 184	-1 732 350
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 169	-98
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	<b>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.)</b>	<b>23 302 689</b>	<b>18 327 531</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	<b>Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>	<b>23 302 689</b>	<b>18 327 531</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	95 012	366 029
A.8.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (-/+)	0	0
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.8.)</b>	<b>23 397 701</b>	<b>18 693 560</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (-)	-31 036 082	-36 050 779
B.2..	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 (-)	0	0
B.3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	10 575 762	10 257 015
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.5.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0

B.8.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.9.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.10.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.11.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.14.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (-/+)	0	0
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-20 460 320</b>	<b>-25 793 764</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>	3 000 000	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z iného zvýšenia vlastného imania (+)	3 000 000	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo FO, ktorá je účtovnou jednotou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na iné zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	-1 938 978	6 910 564
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré sa účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	1 002 732	238 564
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s predmetom podnikania (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	28 183 931	39 228 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-29 404 436	-32 463 000
C.2.7.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-1 721 205	-93 000
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	0	0

C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-590 903	-543 912
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (+/-)	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>470 119</b>	<b>6 366 652</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>3 407 500</b>	<b>-733 552</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	472 772	1 206 324
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 880 272	472 772
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet F + G + H)</b>	<b>3 880 272</b>	<b>472 772</b>