

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2020

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

SCHENKER s.r.o.
Kopčianska 94
851 01 Bratislava

Spoločnosť SCHENKER s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1. júla 1992 a do Obchodného registra bola zapísaná 1. júla 1992. (Obchodný register Okresného súdu Okresný Súd Bratislava I, oddiel. Sro, vložka č.3041/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- špedičná činnosť a sprostredkovanie dopravy
- podieľanie sa na iných podnikoch s transportnou a špedičnou činnosťou
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- zasielateľstvo
- skladovanie
- poskytovanie služieb colnej deklarácie
- vnútroštátna a medzinárodná cestná doprava
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vedenie účtovníctva

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 30. júla 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

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Schenker Aktiengesellschaft, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Schenker Aktiengesellschaft so sídlom Alfredstraße 81, Nordrhein-Westfalen 451 30, Essen. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Deutsche Bahn, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Deutsche Bahn AG so sídlom Europa Platz 1, 107 85 Berlín. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	232	237
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	230	225
počet vedúcich zamestnancov	15	18

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 30. júla 2020 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2020.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Konatelia:	Dietmar Schmickl Thomas Reind	Dietmar Schmickl Thomas Reind
Prokurista:	Benjamín Chladný Ján Lipták Tomáš Vaculčíak	Benjamín Chladný - od 19.11.2019 Tomáš Vaculčíak - od 19.11.2019 Ján Lipták Vladimír Lindvay – do 15.8.2019

Spoločníci Spoločnosti

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na zá- kladnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostat- ných po- ložkách VI ako na ZI v %	Výška prí- spevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Schenker Aktiengesellschaft	33 194	100	100	0	0
Spolu	33 194	100	100	0	0

V priebehu roka 2020 nedošlo k zmene štruktúry spoločníkov spoločnosti.

Na základe rozhodnutia Spoločníka zo dňa 5. septembra 2019 sa spoločnosť zlúčila so spoločnosťou LogCap Immorent Uno s.r.o. zmluvou o zlúčení zo dňa 5. septembra 2019. Uvedená zmena bola zapísaná do ORSR dňa 11. októbra 2019.

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.

Koncom roka 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadom obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, Koronavírus), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenie vírusu ako udalosť, ktorá nemá vplyv na zostavenie účtovnej závierky. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť ako menej významné.

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 obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účte 551.

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

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	5	Lineárna	20
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyší 2 400 EUR		Jednorázovo	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 obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účte 551.

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	20	Lineárna	5
Samostatný huteľný majetok			
Stroje, prístroje a zariadenia	6	Lineárna	16,67
Dopravné prostriedky	4	Lineárna	25
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyší 1 700 EUR		Jednorázovo	100

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) 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 FIFO.

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.

d) Pohľadávky

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

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

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

f) 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.

g) 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.

h) 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 nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálnych nákladov, zamestnanecké bonusy a nevyfakturované dodávky.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

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:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti 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 vyrovnať 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) Operatívny leasing (Spoločnosť je nájomca)

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

o) Cudzí 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 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.).

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja logistických služieb, skladovacích služieb a zasielateľstva.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLÚJÚ 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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2020	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
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	115 824	0	0	0	0	0	115 824
Oprávky								
Stav k 1.1.2020	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
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	115 824	0	0	0	0	0	115 824
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	0	0	0	0	0	0	0

V priebehu tohto ani predchádzajúceho účtovného obdobia nebol žiadny majetok založený ako kolaterál. Spoločnosť má plné právo na svoj dlhodobý majetok.

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	272 012	0	0	0	0	0	272 012
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	156 188	0	0	0	0	0	156 188
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
Oprávky								
Stav k 1.1.2019	0	267 077	0	0	0	0	0	267 077
Prírastky	0	4 935	0	0	0	0	0	4 935
Úbytky	0	156 188	0	0	0	0	0	156 188
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
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	4 935	0	0	0	0	0	4 935
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0

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 stá-zvieratá do a ťažné	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2020	2 500 000	1 600 000	1 422 246	0	0	0	0	0	5 528 938
Prírastky	0	0	0	0	0	0	6 692	0	154 283
Úbytky	0	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500
Presuny	0	0	160 975	0	0	0	-160 975	0	0
Stav k 31.12.2020	2 500 000	1 600 000	1 565 721	0	0	0	0	0	5 665 721
Oprávky									
Stav k 1.1.2020	0	80 000	1 180 382	0	0	0	0	0	1 260 382
Prírastky	0	80 000	122 296	0	0	0	0	0	202 296
Úbytky	0	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	160 000	1 285 178	0	0	0	0	0	1 445 178
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	2 500 000	1 520 000	241 864	0	0	0	6 692	0	4 268 556
Stav k 31.12.2020	2 500 000	1 440 000	280 543	0	0	0	0	0	4 220 543

Majetok spoločnosti SCHENKER s.r.o. je poistený v korporátnom balíku, ktorá zahŕňa poistenie majetku vo vlastníctve voči mimoriadnym udalostiam. Ročný limit odškodnenia je dojednaný vo výške 10 000 000 EUR. Okrem poistenia majetku SCHENKER s.r.o. je poistený za všeobecnú zodpovednosť a zodpovednosť za škodu spôsobenú vadnou službou/výrobkom. Ročný limit odškodnenia je dojednaný za škodu spôsobenú vadným výrobkom vo výške 1 500 000 EUR na jednu poistnú udalosť a 3 000 000 EUR na poistný rok. Rozsah poistného krytia zahŕňa aj zodpovednosť poisteného, vyplývajúcu zo zákona, za škodu na prenajatých budovách a priestoroch, ktorých prenájom je spojený s obchodnými aktivitami poisteného.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stá-zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2019	0	0	1 671 490	0	0	0	123 210	0	1 794 700
Prírastky	0	0	0	0	0	0	98 713	0	98 713
Prírastky zo zlíúenia	2 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000
Úbytky	0	0	464 475	0	0	0	0	0	464 475
Presuny	0	0	215 231	0	0	0	-215 231	0	0
Stav k 31.12.2019	2 500 000	1 600 000	1 422 246	0	0	0	6 692	0	5 528 938
Oprávky									
Stav k 1.1.2019	0	0	1 516 033	0	0	0	0	0	1 516 033
Prírastky	0	80 000	128 823	0	0	0	0	0	208 823
Úbytky	0	0	464 474	0	0	0	0	0	464 474
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	80 000	1 180 382	0	0	0	0	0	1 260 382
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	0	0	155 457	0	0	0	123 210	0	278 667
Stav k 31.12.2019	2 500 000	1 520 000	241 864	0	0	0	6 692	0	4 268 556

Prírastky zo zlíúenia vyplývajú zo zlíúenia so spoločnosťou LogCap Immorent Uno s.r.o. na základe rozhodnutia spoločníka o zlíúení zo dňa 5. septembra 2019. Rozhodným dňom zlíúenia bol 1. január 2019.

3. 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 vy- radenia majet- ku z účtovníč- tva			Stav k 31.12.2020		
	0			0			0			0		
Dlhodobé pohľadávky spolu												
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	733 495			79 803			48 312			117 670		
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	733 495			79 803			48 312			117 670		
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0			0			0			0		
Krátkodobé pohľadávky spolu	733 495			79 803			48 312			117 670		

Opravná položka bola vytvorená k pochybným pohľadávkam, pri ktorých existuje riziko, že nebudú uhradené.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2019			Tvorba OP			Zúčtovanie OP z dôvodu vy- radenia majet- ku z účtovníč- tva			Stav k 31.12.2019		
	0			0			0			0		
Dlhodobé pohľadávky spolu												
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	623 205			110 290			0			0		
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	623 205			110 290			0			0		
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0			0			0			0		
Krátkodobé pohľadávky spolu	623 205			110 290			0			0		

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:	5 410 251	2 141 631	7 551 882
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	431 154	1 036 107	1 467 261
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	4 979 097	1 105 524	6 084 621
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	101 881	0	101 881
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	101 881	0	101 881
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 512 132	2 141 631	7 653 763

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:	5 512 197	2 726 352	8 238 549
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	315 875	801 172	1 117 047
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	5 196 322	1 925 180	7 121 502
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	95 429	0	95 429
Daňové pohľadávky a dotácie	51 105	0	51 105
Iné pohľadávky	44 324	0	44 324
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 607 626	2 726 352	8 333 978

V roku 2020 a 2019 nemala Spoločnosť pohľadávky kryté záložným právom ani obmedzené právo disponovať s pohľadávkami.

4. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 17.

5. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. 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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	53 658	105 693
Ostatné	53 658	105 693
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 465 606	2 016 610
Výnosy z prepravy a logistiky	2 465 606	2 016 610
Spolu	2 519 264	2 122 303

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 na strane 20.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2020	2019
Začiatočný stav sociálneho fondu	113 139	82 543
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	40 792	124 266
Tvorba sociálneho fondu spolu	40 792	124 266
Čerpanie sociálneho fondu	110 550	93 670
Konečný zostatok sociálneho fondu	43 381	113 139

3. Záväzky

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

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	43 381	0	0	43 381
Záväzky zo sociálneho fondu	0	43 381	0	0	43 381
Dlhodobé záväzky spolu	0	43 381	0	0	43 381
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	5 752 879	1 343 886	7 096 765
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 890 980	207 520	2 098 500
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 861 899	1 136 366	4 998 265
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	913 778	0	913 778
Záväzky voči zamestnancom	0	0	410 617	0	410 617
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	144 404	0	144 404
Daňové záväzky a dotácie	0	0	324 675	0	324 675
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	34 092	0	34 092
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 666 667	1 343 886	8 010 553

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu zá- väzky
	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	113 139	0	0	113 139
Závazky zo sociálneho fondu	0	113 139	0	0	113 139
Dlhodobé záväzky spolu	0	113 139	0	0	113 139
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	5 038 562	1 668 630	6 707 192
Závazky voči prepojeným účtovným jednot- kám	0	0	1 184 429	468 466	1 652 895
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 854 133	1 200 164	5 054 297
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	757 031	0	757 031
Závazky voči zamestnancom	0	0	403 189	0	403 189
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	142 838	0	142 838
Daňové záväzky a dotácie	0	0	107 859	0	107 859
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	103 145	0	103 145
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	5 795 593	1 668 630	7 464 223

Žiadne záväzky nie sú zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Rezervy

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

Názov položky	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2020
	0				0
Dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	804 651	913 612	804 651	0	913 612
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	136 456	204 260	136 456	0	204 260
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	136 456	204 260	136 456	0	204 260
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	668 195	709 352	668 195	0	709 352
Odmeny pracovníkom	416 203	432 408	416 203	0	432 408
Ostatné	251 994	276 944	251 994	0	276 944
Rezervy spolu	804 651	913 612	804 651	0	913 612

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	1.1.2019	Tvoba	Použitie	Zrušenie	31.12.2019
Dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	775 631	804 651	775 631	0	804 651
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>123 523</i>	<i>136 456</i>	<i>123 523</i>	<i>0</i>	<i>136 456</i>
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	123 523	136 456	123 523	0	136 456
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>652 108</i>	<i>668 195</i>	<i>652 108</i>	<i>0</i>	<i>668 195</i>
Odmeny pracovníkom	398 789	416 201	398 789	0	416 201
Ostatné	253 319	251 994	253 319	0	251 994
Rezervy spolu	775 631	804 651	775 631	0	804 651

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2020	2019
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	44 228 294	44 910 841
Tržby z predaja služieb	44 228 294	44 910 841
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	789 864	686 769
Čistý obrat celkom	45 018 158	45 597 610

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	Pozemná preprava		Letecká/Lodná preprava		Logistické služby		Spolu	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Svet	33 965 178	35 037 844	6 610 196	6 460 380	3 652 920	3 412 617	44 228 294	44 910 841
Spolu	33 965 178	35 037 844	6 610 196	6 460 380	3 652 920	3 412 617	44 228 294	44 910 841

3. 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:	790 847	686 769
Refakturácia nákladov	441 148	491 823
Výnosy z dotácií na Kurzarbeit	238 343	0
Náhrada škôd	67 133	151 176
Zmluvné pokuty	983	0
Ostatné	43 240	43 770
Finančné výnosy, z toho:	22 170	25 129
Kurzové zisky, z toho:	22 111	21 502
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22 111	21 502
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	59	3 627
ostatné	59	3 627

NÁKLADY

4. 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:	37 100 750	37 352 309
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	25 000	22 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 000	22 500
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	37 075 750	37 329 809
Transport	32 740 494	33 451 616
Rental fee	1 167 047	1 139 738
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	129 481	149 444
Náklady na inzerciu, reklamu	3 496	47 259
Náklady na telekomunikačné služby	47 073	54 742
Poplatky platené skupine	1 547 455	1 176 164
Personálny leasing	51 802	90 387
Prenájom zariadení	442 719	420 786
Strážna služba, požiarna ochrana, odvoz odpadu	97 996	92 500
Cestovné	24 149	75 060
Školenia a kurzy	69 466	58 243
Opravy a údržba	104 880	66 757
Náklady na reprezentáciu	89 325	154 995
Ostatné	560 366	352 118
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	269 412	426 906
Odpis pohľadávky	125 112	35 860
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-79 274	110 290
Dane, poplatky, pokuty	8 159	8 425
Ostatné	215 415	272 331
Finančné náklady, z toho:	42 656	43 235
Kurzové straty, z toho:	22 283	21 539
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22 283	21 539
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	20 373	21 696
ostatné náklady na finančnú činnosť	20 373	21 696

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2020	2019
Osobné náklady, z toho:	6 731 604	6 842 860
Mzdy	4 929 856	4 861 224
Sociálne poistenie	1 194 404	1 288 005
Zdravotné poistenie	479 632	493 710
Sociálne zabezpečenie	127 712	199 921

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2020
Dlhodobý majetok	0	0	-12 039	-12 039
Zásoby	0	0	0	0
Pohľadávky	358 442	0	-66 868	291 574
Rezervy	637 329	0	50 444	687 773
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	42 053	0	31 724	73 777
Celkom	1 037 824	0	3 262	1 041 086
Sadzbda dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	217 943	0	685	218 628
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	217 943		685	218 628
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	217 943		-685	218 628

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	315 103

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:	94 492			-13 305		
teoretická daň		19 843	21%		-2 794	21%
Daňovo neuznané náklady	228 292	48 275		529 110	111 113	
Umorenie daňovej straty	0	0		-315 003	-66 151	
Iné	-364 222	-76 487		22 331	4 690	
Spolu		-8 368	-9%		46 858	- 352,18%
Splatná daň z príjmov		-7 683	-8%		41 958	- 315,36%
Odložená daň z príjmov		-685	-1%		4 900	- 36,83%
Celková daň z príjmov		-8 368	60%		46 858	- 352,18%

Záporná hodnota celkovej dane z príjmov za rok 2020 bola spôsobená úhradou pohľadávky zo strany daňového úradu. O tejto pohľadávke Spoločnosť vzhľadom na jej nevýznamnosť v minulých obdobiach neúčtovala.

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Podmieneným záväzkom sa rozumie:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Colná záruka Tatra banka	464 715	464 715
Colná záruka Tatra banka	900 000	400 000
Tranzitná záruka EU Tatra banka	200 000	100 000

Bankové záruky boli vydané v prospech colného úradu za účelom zabezpečenia colného dlhu voči colným orgánom.

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.

2. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Budovy v prenájme	1 167 047	1 139 738
Vysokozdvížné vozíky v prenájme	232 076	264 733
Motorové vozidlá v prenájme	177 147	176 187
Kancelárske zariadenia v prenájme	100 393	66 132

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
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	9 780 989	9 323 861
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	9 008 721	10 676 746
Licencie	Ostatné spriaznené strany	74 280	102 180
Spriaznená osoba		Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Závazky z obchodného styku	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	33 296	496 833
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	2 065 204	1 156 062
	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	34 724	0
	Ostatné spriaznené strany	1 432 537	1 117 047

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

V roku 2020 ani v roku 2019 neboli členom štatutárneho orgánu priznané žiadne odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie a neboli im poskytnuté žiadne pôžičky.

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. PREHLAD 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 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
Základné imanie	33 190	0	0	0	33 190
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	61 485	0	0	0	61 485
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 928 559	0	0	-60 163	7 868 397
Neuhrazená strata minulých rokov	-545 606	0	0	0	-545 606
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-60 163	102 860	0	60 163	102 860
Vlastné imanie spolu	7 417 465	102 860	0	0	7 520 326

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2019	LogCap zlúčenie k 01.01.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
Základné imanie	33 190	1 633 805	0	0	-1 633 805	33 190
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	3 319	58 166	0	0	0	61 485
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	90 672	0	0	-90 672	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 215 585	1 554 312	437 586	0	1 721 076	7 928 559
Neuhrazená strata minulých rokov	0	-223 385	0	0	-322 221	-545 606
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-3 401	-322 221	-60 163	0	325 622	-60 163
Vlastné imanie spolu	4 248 693	2 791 349	377 423	0	0	7 417 465

Na základe Zmluvy o zlúčení zo dňa 5. septembra 2019 sa spoločnosť SCHENKER s.r.o. zlúčila so spoločnosťou LogCap Immorent Uno s.r.o. Uvedená zmena bola zapísaná v ORSR dňa 11. októbra 2019.

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2019

Účtovná strata za rok 2019 vo výške 60 163 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty 2019
Nerozdelený zisk minulých rokov	-60 163
Spolu	-60 163

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2020

Štatutárny orgán navrhuje hospodársky výsledok zisk za rok 2020 v čiastke 102 860 EUR rozdeliť nasledovne - prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov.

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- 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,
- 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 jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2020	2019
Výsledok hospodárenia pred zdanením	94 492	-13 305
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	202 296	213 758
Odpis pohľadávky	125 112	35 860
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-86 179	110 290
Zmena stavu rezerv	114 058	25 720
Úrokové náklady (netto)	1 076	584
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	450 855	372 907
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	107 037	-1 624 306
Úbytok (prírastok) zásob	-275	211
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	435 853	331 946
Splátka cash-poolu spoločnosti LogCap Immorent Uno, s.r.o.	0	-1 159 170
Prevádzkové peňažné toky	993 470	-2 078 412

Názov položky	2020	2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	993 470	-2 078 412
Zaplatené úroky	-1 076	-584
Zaplatená daň z príjmov	94 411	-106 060
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 086 805	-2 185 056
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-154 283	-40 555
Prijmy zo zúčenia	0	96 794
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-154 283	56 239
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	932 522	-2 128 817
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 585 959	3 714 779
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 518 481	1 585 959