

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. **Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Spoločnosť Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 30/01/1998. Dňa 30/03/1998 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I. oddiel s.r.o., vložka 17055/B. Spoločnosť sídli na Námestí SNP 15, 81101 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 35744278.

V roku 2020 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Baliace činnosti
2. Skladovanie
3. Zasielateľstvo

2. **Údaje o neobmedzenom ručení**

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

3. **Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 28. apríla 2020.

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 (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

5. **Informácie o skupine**

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

6. **Počet zamestnancov**

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	174	159
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	178	170
počet vedúcich zamestnancov	10	9

7. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednoty

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	absolútne	v %	
Weindel Anteilsverwaltung GmbH	138.665	99,46	99,46
Benjamin Weindel	750	0,54	0,54
Spolu	139.415	100,00	100,00

8. Informácie o orgánoch účtovnej jednoty

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2020:

Konatelia Mgr. Ladislav Fazekas
Prokuristi Ing. Miroslav Javorek
 Johann Käfer

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

III. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 sú nasledovné:

a) **Dlhodobý nehmotný majetok**

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	2-4	50-25%	lineárna

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Techn.zhodnotenia prenaj.priestorov	5-8	20-12,5%	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	6	16,6%	lineárna
Dopravné prostriedky	3-4	30-25%	lineárna
Inventár	-	-	-
Iný dlhodobý hmotný majetok	4-7	25-15%	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Pre daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first-in, first-out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

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

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku.

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch a z pohľadávok sa vypočítajú ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán.

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Deriváty

Spoločnosti sa netýka.

n) Finančný prenájom

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do daňovej odpisovacej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov).

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Závazky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

o) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

p) Dotácie/Investičné ponuky

Spoločnosti sa netýka.

q) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

r) 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, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý rehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40.144						40.144
Prírastky						23.624		23.624
Úbytky								
Presuny		23.624				-23.624		
Stav na konci účtovného obdobia	0	63.768	0	0	0	0	0	63.768
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20.778						20.778
Prírastky		11.084						11.084
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	31.862	0	0	0	0	0	31.862
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	19.366	0	0	0	0	0	19.366
Stav na konci účtovného obdobia	0	31.906	0	0	0	0	0	31.906

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. IČO: 35744278 DIČ: 2020229893
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM		
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		27.144							27.144
Prírastky						13.000			13.000
Úbytky									
Presuny		13.000				-13.000			
Stav na konci účtovného obdobia	0	40.144	0	0	0	0	0	0	40.144
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13.918							13.918
Prírastky		6.860							6.860
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	20.778	0	0	0	0	0	0	20.778
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13.226	0	0	0	0	0	0	13.226
Stav na konci účtovného obdobia	0	19.366	0	0	0	0	0	0	19.366

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. IČO: 35744278 DIČ: 2020229893
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dĺhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			2.077.590			71.048		87.463		2.236.101
Prírastky							971.684			971.684
Úbytky			168.917			54.516				223.433
Presuny			971.684				-971.684			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2.880.357	0	0	16.532	0	87.463	0	2.984.352
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia			1.155.651			27.052				1.182.703
Prírastky			420.655			43.996				464.651
Úbytky			168.918			54.516				223.434
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1.407.388	0	0	16.532	0	0	0	1.423.920
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	921.940	0	0	43.995	0	87.463	0	1.053.398
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1.472.969	0	0	0	0	87.463	0	1.560.431

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. IČO: 35744278 DIČ: 2020229893
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM			
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia			1.718.345			28.590		0			1.746.935
Prírastky							732.903	87.463			820.366
Úbytky			327.292			3.908					331.200
Presuny			686.537			46.366	-732.903				0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2.077.590	0	0	71.048	0	87.463			2.236.101
Oprávky											
Stav na začiatku účtovného obdobia			1.065.082			28.590					1.193.672
Prírastky			317.861			2.371					320.232
Úbytky			327.292			3.909					331.201
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1.155.651	0	0	27.052	0	0			1.182.703
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia											0
Prírastky											0
Úbytky											0
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	553.263	0	0	0	0	0			553.263
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	921.939	0	0	43.996	0	87.463			1.053.398

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

c) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosti sa netýka.

ZÁSoby

a) Prehľad o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	242.943	340.311	242.943	0	340.311
Zásoby spolu	242.943	340.311	242.943	0	340.311

POHLADÁVKY

a) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	28.646	0	0	0	28.646
Pohľadávky spolu	28.646	0	0	0	28.646

K pochybným pohľadávkam boli vytvorené opravné položky na základe odporúčenia našej právničky JUDr. Nováčkovej a rozhodnutia konateľa spoločnosti.

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli k 31.12. 2020 vo výške 2.579,- EUR.

b) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	156.579		156.579
Dlhodobé pohľadávky spolu	156.579		156.579
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	763.574	272.964	1.036.538
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	2.579		2.579
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	535.874		535.874
Iné pohľadávky	2.256		2.256
Krátkodobé pohľadávky spolu	1.304.283	272.964	1.577.247

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
	EUR	EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti	1 304 283	1 056 994
Pohľadávky po lehote splatnosti	272 964	295 628
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 577 247	1 352 622

c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávky spoločnosti vo výške 230.000 EUR sú predmetom záložného práva na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam so spoločnosťou UniCredit Bank Slovakia a.s. Daným bol do konca roka 2020 zabezpečený úverový rámec od UniCredit Bank Slovakia a.s. v celkovej výške 800.000,- EUR.

ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLADÁVKA

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2020 EUR	31. 12. 2019 EUR
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou		
– odpočítateľné	719 281	921 384
– zdaniteľné	26 334	118 013
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	156 579	218 273
Vykázaná odložená daňová pohľadávka	156 579	218 273
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad	61 694	-52646

Odložená daňová pohľadávka sa vykázala vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že sa v budúcnosti využije.

FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	12	2.577
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	336.714	2.207.591
Spolu	336.726	2.210.168

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v UniCredit Bank a.s., ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 800.000 EUR. K 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019 nebol na žiadnom z účtov debetný zostatok.

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	118.622	8.838
Servis a balíky služieb	20.378	3.785
Nájomné	91.813	
Poistky	5.568	4.246
Ostatné	863	807
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	15.566	0

VLASTNÉ IMANIE

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

Informácie o rozdelení účtovného zisku za rok 2019 vo výške 1.227.687 EUR:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1.227.687
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1.227.687
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1.227.687

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 979.995 EUR rozhodne valné zhromaždenie 07.04.2021. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 979.995 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

REZERVY

a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2020

	Stav k 1.1.2020 EUR	Tvorba EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31. 12. 2020 EUR
Krátkodobé rezervy, z toho:	764 243	415 168	184 900	579 343	415 168
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	51 925	56 033	51 925	0	56 033
Zákonné rezervy krátkodobé s	51 925	56 033	51 925	0	56 033
Ostatné rezervy krátkodobé					
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 850	2 850	2 850	0	2 850
Iné	709 468	356 285	130 125	579 343	356 285
	712 318	359 135	132 975	579 343	359 135
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé s	712 318	359 135	132 975	579 343	359 135

b) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2019

	Stav k 1.1.2018 EUR	Tvorba EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31. 12. 2018 EUR
Krátkodobé rezervy, z toho:	521 726	689 243	446 726	0	764 243
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	66 051	51 925	66 051	0	51 925
Zákonné rezervy krátkodobé s	66 051	51 925	66 051	0	51 925
Ostatné rezervy krátkodobé					
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 850	2 850	2 850	0	2 850
Odmeny pracovníkom				0	0
Odstupné zamestnancom	0		0	0	0
Iné	452 825	634 468	377 825	0	709 468
	455 675	637 318	380 675	0	712 318
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé s	455 675	637 318	380 675	0	712 318

ZÁVÄZKY

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	194.383	177.117
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	194.383	177.117
Krátkodobé záväzky spolu	2.243.978	4.406.402
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2.232.788	4.208.155
Záväzky po lehote splatnosti	11.190	198.247

Záväzky voči spriazneným osobám k 31.12.2020 boli vo výške 635.005,-EUR.

b) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14.362	13.176
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21.328	19.872
Tvorba sociálneho fondu spolu	21.328	19.872
Čerpanie sociálneho fondu	24.419	18.686
Konečný zostatok sociálneho fondu	11.271	14.362

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období, z toho:	118.665	137.652
Výnosy budúcich období dlhodobé	99.679	118.666
Výnosy budúcich období krátkodobé	18.986	18.986
Výdavky budúcich období, z toho:	47.121	0
Časové rozdelenie zľavy na nájomnom od firmy Prologis -dlhodobé	0	0
Časové rozdelenie zľavy na nájomnom od firmy Prologis - krátkodobé	47.121	0

FINANČNÝ PRENÁJOM (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu rôznych strojov a zariadení. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	85.652	143.566	0	76.056	97.452	0
Finančný náklad	6.117	7.593	0	4.896	3.293	0
Spolu	91.769	151.159	0	80.952	100.475	0

V. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Logistické služby		Ostatné služby	
	2020	2019	2020	2019
Slovenská republika	255.464	271.832	14.195	10.897
EU	2.489.107	2.397.801	19.637.746	22.833.856
Tretie krajiny	152.007	112.015	802.244	2.223.212
Spolu	2.896.578	2.781.648	20.454.185	25.067.965

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

	2020 EUR	2019 EUR
Faktoring	18 547 015	22 042 807
Refakturácie a ostatné	269 672	366 750
Prebytok na sklade		18 431
Iné		
Spolu	18 816 687	22 427 988
<i>Z toho výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:</i>		
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

3. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	21.826.531	21.772.683
Tržby za tovar	1.524.233	6.076.930
Čistý obrat celkom	23.350.764	27.849.613

4. Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 222 790	6 287 834
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti</i>	5 700	5 700
Doprava	347 589	370 102
Prevádzkové služby	4 938 123	5 142 851
Právne a ekonomické poradenstvo	6 468	13 889
Opravy a údržba	78 005	69 305
Cestovné	1 522	9 936
Náklady na reprezentáciu	8 772	25 872
Ostatné	836 611	650 179
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	18 606 509	22 105 370
Poistné	44 713	35 514
Refakturácie		23 976
Odpis pohľadávky - faktoring	18 547 016	22 043 123
Iné	14 780	2 757
Finančné náklady, z toho:	62 794	40 230
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>31</i>	<i>29</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	41 862	22 847
Bankové poplatky	20 901	17 354

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	5700	5700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5700	5700
súvisiace auditorské služby		

5. Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

	2020			2019		
	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 283 626			1 564 225		
z toho teoretická daň 21 % /		269 561	21,00 %		328 487	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	388 387	81 561	6,35 %	375 528	78 861	5,04 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-519 930	-109 185	-8,51 %	-86 498	-18 165	-1,16 %
Využitie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Využitie daňových odpočtov a iných daňových nárokov	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Daň vyberaná zrážkou	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	1 152 083	241 937	18,85 %	1 853 254	389 183	24,88 %
Splatná daň		241 937	18,85 %		389 183	24,88 %
Odložená daň		61 694	4,81 %		-52 645	-3,37 %
Celková vykázaná daň		303 631	23,65 %		336 538	21,51 %

VI. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

a) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
POHLADÁVKY			
Subjekty s rozhodujúcim vplyvom			
Ostatné spriaznené osoby	03,02	243.186	328.702
ZÁVAZKY			
Subjekty s rozhodujúcim vplyvom	03	40.000	2.656
Ostatné spriaznené osoby	01,02,03	520.845	473.861

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby

b) Pohľadávky a záväzky voči spriazneným osobám k 31.12.2020

POHLADÁVKY	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Subjekty s rozhodujúcim vplyvom		
Ostatné spriaznené osoby	2.579	21.052
ZÁVAZKY		
Subjekty s rozhodujúcim vplyvom	0	2.656
Ostatné spriaznené osoby	21.493	27.822

VII. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	139.415				139.415
Zákonný rezervný fond	13.942				13.942
Nerozdelený zisk minulých rokov	562.676		300.000	1.227.687	1.490.363
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1.227.687	979.995		-1.227.687	979.995
Spolu	1.943.720	979.995	300.000	0	2.623.715
Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	139.415				139.415
Zákonný rezervný fond	13.942				13.942
Nerozdelený zisk minulých rokov	430.057		600.000	732.619	562.676
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	732.619	1.227.687		-732.619	1.227.687
Spolu	1.316.032	1.227.687	600.000	0	1.943.720

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

Naša spoločnosť bola a je konfrontovaná s dopadom vplyvu rozšírenia nákazy COVID 19. Následky sú hlavne v dočasnom zastavení a krátení objednávok od niektorých našich zákazníkov, čo malo a bude mať dopad na zníženie nášho obratu oproti pôvodnému plánu. Tento vplyv však zatiaľ, na základe dostupných informácií nie je taký významný aby viedol k pozastaveniu, prípadne zrušeniu našej činnosti.

IX. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“. Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. IČO: 35744278 DIČ: 2020229893
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

Účtovná jednotka: Weindel Logistik Service SR, spol. s r.o.			
Obdobie	31.12.2020		
S.	Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov.		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31.12.2020	31.12.2019
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 283 628	1 564 225
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	408 500	212 278
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	97 368	-52 530
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	-97 215	56 789
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	41 862	22 847
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov 12 (-)	-59	-128
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)13		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)14		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)		-16 301
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-2 490 188	-294 118
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-77 491	-485 210
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 054 839	722 610
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	623 148	-6 290
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Výsledok hospodárenia z investičnej činnosti	-778 172	2 114 294
A. 3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	59	128
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-41 862	-22 847
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-300 000	
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-482 487	-403 084
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Výsledok hospodárenia z finančných činností	1 000 806	1 889 133
	Peňažné toky z investičnej činnosti	1 000 806	1 889 133
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1	-523 377	-833 366
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)1		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	67 295	131 114
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku pouzhaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s deňatmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s deňatmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. IČO: 35744278 DIČ: 2020229893
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2020

Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 1.	Peňažné toky z finančnej činnosti z činnosti ziskovej a ziskových zložiek z finančnej činnosti (C. 1. 1 - C. 1. 8)	942 899	12 899
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	613 512	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatých vecí (-)		
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-416 222	-57 894
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		70 922
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-15 201	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-600 000
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C. 1 - C. 9)	143 988	500 117
D.	Čisté zvýšenie (zníženie) ziskových prostriedkov (+/-) (číslo A + B + C)	-1 873 447	482 218
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) (2)	2 210 169	1 006 008
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-) (číslo B + E)	100 541	1 488 126
G.	Kurzové rozdiely vyhlásené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+/-) (2)	136 728	2 210 169
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, sponorený (sponorený) kurzovými rozdielmi ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+/-) (2)	336 728	2 210 169
Porovnanie			
I.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia podľa súvahy	336 728	2 210 169
	Rozdiel (H-I)	0	0