

LKQ SK s.r.o.
(predtým AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o.)

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. DECEMBRU 2020

A

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM
ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV

LKQ SK S.r.O. Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 149072/B

Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2020

Predkladá : **Jan Beladič**
konateľ spoločnosti

Ing. Zoltán Fröhlich
konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa 31.3.2021

Obsah

1. AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

- 1.1. Profil spoločnosti
- 1.2. Štruktúra vlastníkov
- 1.3. Orgány spoločnosti
- 1.4. Organizačná štruktúra

2. ANALÝZA VÝVOJA SPOLOČNOSTI V ROKU 2019 A HLAVNÁ VÝVOJOVÁ ORIENTÁCIA PRE ROK 2021

- 2.1. História spoločnosti
- 2.2. Hlavné činnosti spoločnosti
- 2.3. Analýza vývoja spoločnosti v roku 2020
- 2.4. Hlavné zámery pre rok 2021

3. ZAMESTNANCI

- 3.1. Personálna politika

4. PREHĽAD VYBRANÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

- 4.1. Súvaha
- 4.2. Výkaz ziskov a strát
- 4.3. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

5. ZÁVER

- 5.1. Návrh za rozdelenie zisku
- 5.2. Udalosti po súvahovom dni
- 5.3. Doplnujúce informácie k výročnej správe

1.1. Profil spoločnosti

Obchodné meno: LKQ SK s.r.o.

Sídlo: Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing.Zoltán Fröhlich – konateľ spoločnosti

Jan Beladič – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: SK1311110000001007680111

IČO: 36298026

DIČ: 2020140815

IČ DPH: SK2020140815

E-mail: autokelly@autokelly.sk

Web: www.autokelly.sk

1.2. Štruktúra vlastníkov

Štruktúra vlastníkov Spoločnosti je nasledovná:

Podiel na základnom imaní/Hlasovacie práva

<i>Spoločníci</i>	<i>Podiel na základnom imaní</i>		<i>Hlasovacie práva v %</i>	<i>Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %</i>
	<i>v eurách</i>	<i>v %</i>		
Auto Kelly, a.s.	272 190	100	100	-
Spolu	272 190	100		-

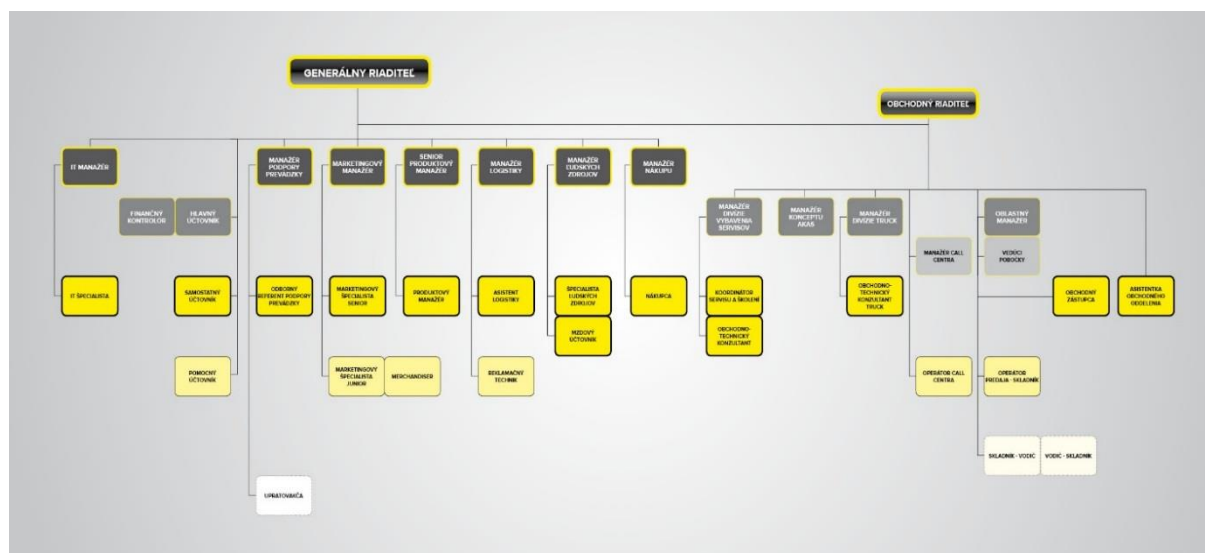
Spoločnosť LKQ SK, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti LKQ CZ a. s. so sídlom Ocelárska 891/16, Vysočany, 190 00 Praha 9, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní.

Materská spoločnosť Auto Kelly, a. s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Elit Group Ltd. so sídlom 6340 Baar, Oberneuhofstrasse 9, Švajčiarska konfederácia. Konsolidovaná účtovná závierka je zostavovaná a sprístupnená v spoločnosti Rhiag – Inter Auto Parts Italia S.r.l. so sídlom Via Vincenzo Monti 23/, 20016 PERO (MI), Taliansko, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku, ktorý vedie Registrový súd Trade Register of Bergamo Largo so sídlom Largo Belotti 16, 241 21 Bergamo, Taliansko.

1.3. Orgány spoločnosti

Na poste štatutárneho orgánu spoločnosti sú konatelia Ing. Zoltán Fröhlich a Mgr. Ján Beladič. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

1.4. Organizačná štruktúra 2020



2. Analýza vývoja spoločnosti v roku 2020 a hlavná vývojová orientácia pre rok 2021

2.1. História spoločnosti

Spoločnosť AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 30.júla 1997 a do obchodného registra bola zapísaná 2.septembra 1997 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vložka č. 10503/R). Dňom 19.10.2020 zmenila spoločnosť svoje obchodné meno aj sídlo na **LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto** a zložka bola premiestnená miestne príslušnému okresnému súdu a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.149072/B.

LKQ SK s.r.o. je významným importérom a distribútorom automobilových náhradných dielov, autopotrieb a autopríslušenstva. Na aftermarketový trh s náhradnými dielmi vstúpila ako špecialista na karosársky sortiment. V súčasnosti patrí medzi prvých troch najdôležitejších importérov a distribútorov náhradných dielov na osobné a ľahké úžitkové autá v SR a autopríslušenstva.

Vo svojich 28tich pobočkách ponúka široký sortiment náhradných dielov a autopríslušenstva pre osobné, ľahké úžitkové a nákladné automobily a motocykle.

Významnou súčasťou ponuky je tiež vybavenie autoservisov a garážovej techniky, vrátane služieb a školení.

2.2. Hlavné činnosti spoločnosti

- 1.Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- 2.Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
- 3.Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
- 4.Predaj garážového vybavenia pre autoservisy

2.3. Analýza vývoja spoločnosti 2021

Hlavným zameraním spoločnosti bola v roku 2020 divízia autoservisov

- rozšírenie siete odberateľov
- podpora formou investičných ponúk a navýšenie existujúceho obratu
- akvizičné projekty pre nové autoservisy formou investičných ponúk.

Marketingové akcie počas dvoch hlavných sezón zamerané na získanie nových zákazníkov.

Rozšírenia služieb v rámci garážového vybavenia

- organizovanie školení pre zákazníkov
- online systém evidencie požiadaviek zákazníkov.

S cieľom priblížiť sa našim zákazníkom a skvalitniť servis, logistiku a včasnú dostupnosť tovaru sme sa v roku 2020 nezamerali na otváranie nových pobočiek, ale naopak začali konsolidáciu pobočiek v rámci skupiny LKQ na Slovensku formou zlučovania všade tam kde to prinesie ekonomické aj obchodné výhody.

2.4. Hlavné zábery pre rok 2021

Od 1.1.2021 dôjde k zlúčeniu spoločnosti so spoločnosťou ELIT SLOVAKIA s.r.o. a spoločnosť zanikne zlúčením. Nástupnícka spoločnosť bude pokračovať v činnosti spoločnosti a prevezme aj zamestnancov spoločnosti LKQ SK s.r.o. v plnom počte.

3. Zamestnanci

K 31. decembru 2020 spoločnosť zamestnávala 257 zamestnancov, z toho 37 žien a 220 mužov. Počet riadiacich zamestnancov z toho je 34.

3.1. Personálna politika

Prioritou pre nás zostalo udržať výkonnosť spoločnosti a jej každého zamestnanca a zabezpečiť efektivitu využívania ľudského kapitálu, čo je v podmienkach nízkej nezamestnanosti veľkou výzvou. Dôležitým pre nás zostalo aj uplatňovanie princípů spravodlivého odmeňovania a zabraňovanie, resp. predchádzanie diskriminácii.

4. Prehľad vybraných finančných ukazovateľov

4.1. Súvaha

	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR
AKTÍVA			
Dlhodobý nehmotný majetok	28 962	35 304	26 403
Dlhodobý hmotný majetok	2 011 619	1 810 727	1 771 005
Neobežný majetok	2 040 581	1 846 031	1 797 408
Zásoby	11 272 488	10 443 774	13 607 970
Dlhodobé pohľadávky	966 269	754 530	289 244
Krátkodobé pohľadávky	4 225 106	4 095 367	5 751 530
Peniaze	61 022	38 168	41 930
Bankové účty	612 965	1 463 327	864 263
Obežný majetok	17 137 849	16 795 166	20 554 936
Časové rozlíšenie	793 269	917 256	675 962
SPOLU MAJETOK	19 971 699	19 558 453	23 028 306
PASÍVA			
Základné imanie	272 190	272 190	272 190
Fondy zo zisku	27 219	27 219	27 219
Výsledok hospodárenia minulých rokov	3 503 044	2 563 907	2 526 745
Oceňovacie rozdiely	-	-	400 440
Výsledok hospodárenia za účt .obdobie	-939 137	-37 162	-982 370
Vlastné imanie	2 863 316	2 826 154	2 244 224
Rezervy	471 845	386 969	268 303
Dlhodobé záväzky	167 142	271 017	251 770
Krátkodobé záväzky	16 411 512	16 058 571	20 249 987
Bankové úvery a výpomoci			
Záväzky	17 050 499	16 716 557	20 770 060
Časové rozlíšenie	57 884	15 742	14 022
Spolu VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	19 971 699	19 558 453	23 028 306

4.2. Výkazy ziskov a strát

	2 018 v EUR	2 019 v EUR	2 020 v EUR
Výnosy z hospodárskej činnosti,	47 477 337	49 745 839	45 112 466
z toho:			
Tržby z predaja výrobkov a služieb	71 364	60 477	30 992
Tržby z predaja tovaru	47 399 068	49 669 220	44 998 871
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	6 905	16 142	82 603

Náklady na hospodársku činnosť,	13 327 634	13 414 678	12 155 205
z toho:			
Výrobná spotreba	7 056 038	6 906 226	6 338 674
Osobné náklady	5 617 349	5 814 153	5 184 931
Odpisy dlhodobého majetku	654 247	694 299	631 600
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-797 940	276 011	-597 675

Výnosy z finančnej činnosti	2 878	1 463	9 720
Náklady na finančnú činnosť	83 951	96 815	97 526
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-81 073	-95 352	-87 807

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-939 137	-37 162	-982 370
--	-----------------	----------------	-----------------

Mimoriadne výnosy	-	-	-
Mimoriadne náklady	-	-	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-939 137	-37 162	-982 370

Vývoj tržieb bol výrazne poznačený spomalením ekonomickej aktivity z dôvodu opatrení v prebiehajúcej svetovej pandémie a z tohto dôvodu poklesli o 9% oproti roku 2019.

4.3. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

Ukazovateľ	merná jednotka	2018	2019	2020
Produktivity práce z tržieb	EUR/pr/m	12 783	13 057	15 495
Tržby z predaja tovaru	tis.EUR	47 399	49 669	44 999
Celkové výnosy	tis.EUR	47 966	50 196	45 642
Doba obratu stálych aktív	deň	16	13	14
Doba obratu pohľadávok	deň	32	30	45
Doba obratu zásob	deň	86	76	109
Priemerný stav pracovníkov		309	317	242

$$\text{produktivita práce z tržieb} = \frac{\text{tržby}}{\text{počet pracovníkov}} : 12$$

$$\text{doba obratu stálych aktív} = \frac{\text{neobežný majetok}}{\text{tržby}} \times 360$$

$$\text{doba obratu pohľadávok} = \frac{\text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{tržby}} \times 360$$

$$\text{doba obratu zásob} = \frac{\text{zásoby}}{\text{tržby}} \times 360$$

5. Záver

5.1. Návrh na vyrovnanie straty

Spoločnosť za rok 2020 vykázala účtovnú stratu vo výške -753 289,13 EUR, ktorá bude navrhnutá na úhradu z nerozdeleného zisku.

5.2. Udalosti po súvahovom dni

Po 31.decembri 2020 do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

5.3. Doplňujúce informácie k výročnej správe

Spoločnosť nenadobúdala v roku 2020 vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie a ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.



Ing. Zoltán Fröhlich
konateľ spoločnosti



Jan Beladič
konateľ spoločnosti

LKQ SK s.r.o.

(predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.):

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

Uskutočnili sme audit mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.) (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená mimoriadna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na časť I. 3. poznámok k mimoriadnej účtovnej závierke, ktorá popisuje zrušenie spoločnosti bez likvidácie a to zlúčením. V súlade s týmto rozhodnutím došlo k rozhodnému dňu, t. j. k 1. januáru 2021, k zániku spoločnosti, pričom obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na spoločnosť ELIT Slovakia s. r. o., ktorá sa stala právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti, a to podľa podmienok vyplývajúcich zo schváleného projektu rozdelenia. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

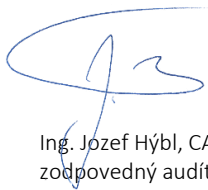
Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava 30. júna 2021



Ing. Jozef Hýbl, CA, FCCA, DipIFR
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 857

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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

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

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5	Účtovná závierka ☒ riadna	Účtovná jednotka ☐ malá	Mesiac od 0 1	Rok 2 0 2 0
IČO 3 6 2 9 8 0 2 6	☐ mimoriadna	☒ veľká	Za obdobie do 1 2	2 0 2 0
SK NACE 4 5 . 3 1 . 0	☐ priebežná	(vyznačí sa X)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 do 1 2
				2 0 1 9 2 0 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

L K Q S K s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

S t a r á V a j n o r s k á

1 5

PSČ

Obec

8 3 1 0 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť N o v é

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O S B r a t i s l a v a I , O d
d i e l S r o , v l o ž k a č . 1 4 9 0 7 2 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 9 1 5 / 8 5 3 5 1 9 /

E-mailová adresa

e k o n o m @ a u t o k e l l y . s k

Zostavená dňa:

1 1 . 0 1 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou
jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie														Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			1	Brutto - časť 1							Netto 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Korekcia - časť 2														Netto 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
a	b	c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
			1	Brutto - časť 1					Netto 2											
				Korekcia - časť 2										Netto 3						
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15																		
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16																		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17																		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	18				2	1	3	7	1				2	1	3	7	1		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19														6	2	6	0	4
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20																		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21																		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22																		
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062) - /096A/	23																		
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - 096A	24																		
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	25																		
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	26																		
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27																		
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - 096A	28																		

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	indexIC111 =indexIC113B c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
			1	Brutto - časť 1					Netto 2															
					Korekcia - časť 2										Netto 3									
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - 096A	29																						
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30																						
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31																						
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32																						
B.	Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71)	33			2	1	8	1	0	8	8	2			2	0	5	5	4	9	3	6		
						1	2	5	5	9	4	6						1	6	7	9	5	1	6
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			1	4	3	5	6	6	4	7			1	3	6	0	7	9	7	0		
							7	4	8	6	7	7						1	0	4	4	3	7	7
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35					1	0	3	9	5						1	0	3	9	5			
																				1	7	6	4	6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36																						
3.	Výrobky (123) - 194	37																						
4.	Zvieratá (124) - 195	38																						
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			1	4	3	4	6	2	5	2			1	3	5	9	7	5	7	5		
							7	4	8	6	7	7						1	0	4	2	6	1	2
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40																						
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					3	0	5	9	7	2			2	8	9	2	4	3	,	7	4	
						1	6	7	2	8	,	2	6							7	5	4	5	3
B.II.1	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					1	6	0	1	2	7					1	6	0	1	2	7		
																				3	1	0	3	4

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1	Brutto - časť 1						Netto 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Korekcia - časť 2										Netto 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 3	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
B.V.	Finančné účty súčet r. 72 až r. 73	71		9 0 6 1 9 3	9 0 6 1 9 3	
					1 5 0 1 4 9 5	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72		4 1 9 3 0	4 1 9 3 0	
					3 8 1 6 8	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	73		8 6 4 2 6 3	8 6 4 2 6 3	
					1 4 6 3 3 2 7	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74		6 7 5 9 6 2	6 7 5 9 6 2	
					9 1 7 2 5 6	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76		6 2 8 1 2	6 2 8 1 2	
					4 8 4 8 9	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78		6 1 3 1 5 0	6 1 3 1 5 0	
					8 6 8 7 6 7	

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 3 0 2 8 3 0 6	1 9 5 5 8 4 5 3
A.	Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100)	80	2 2 4 4 2 2 4	2 8 2 6 1 5 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	2 7 2 1 9 0	2 7 2 1 9 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	2 7 2 1 9 0	2 7 2 1 9 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 7 2 1 9	2 7 2 1 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 7 2 1 9	2 7 2 1 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	4 0 0 4 4 0	
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96	4 0 0 4 4 0	
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 5 2 6 7 4 5	2 5 6 3 9 0 7
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 5 2 6 7 4 5	2 5 6 3 9 0 7
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 9 8 2 3 7 0	- 3 7 1 6 2
B.	Závázky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140)	101	2 0 7 7 0 0 6 0	1 6 7 1 6 5 5 7
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 5 1 7 7 0	2 7 1 0 1 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	114	4 6 8 3	4 2 7 9
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	2 4 7 0 8 7	2 6 6 7 3 8
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Súvaha (Úč
POD 1-01)

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	7 8 1 0	1 8 7 7 7
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	7 8 1 0	1 8 7 7 7
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 0 2 4 9 9 8 7	1 6 0 5 8 5 7 1
B.IV.1	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 9 6 9 6 8 0 9	1 4 9 9 7 6 3 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 7 5 2 8 7 4 6	1 2 6 2 6 0 8 4
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 1 6 8 0 6 3	2 3 7 1 5 5 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 1 2 0 3 5	2 7 0 8 8 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 3 4 7 6 5	1 6 6 7 4 5
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 9 0 1 8	4 2 1 3 2 7
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 7 7 3 6 0	2 0 1 9 7 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 6 0 4 9 3	3 6 8 1 9 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 0 4 1 3	5 8 1 4 4
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 2 0 0 8 0	3 1 0 0 4 8
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 4 0 2 2	1 5 7 4 2
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 4 0 2 2	1 5 7 4 2
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť															
			Bežné účtovné obdobie 1								Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2							
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01																
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02			4	5	6	4	2	8	9	7			5	0	1	9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03			4	4	9	9	8	8	7	1			4	9	6	6
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04																
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05						3	0	9	9	2				6	0	4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06																
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07																
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08						8	2	6	0	3				1	6	1
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09					5	3	0	4	3	1				4	5	0
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26)	10			4	6	2	4	0	5	7	2			4	9	9	1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11			3	2	7	6	8	6	4	5			3	5	3	8
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12			1	0	2	4	2	0	9				1	2	2	1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13					2	6	3	7	9	5			-	6	1	8
D.	Služby (účtová skupina 51)	14			5	3	1	4	4	6	5				5	6	8	5
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15			5	1	8	4	9	3	1				5	8	1	4
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16			3	6	8	1	6	3	6				4	1	4	1
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17						6	4	2	7	5				5	4	5
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18			1	3	0	4	9	4	1				1	4	6	0
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19			1	3	4	0	7	9					1	5	7	2
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20						6	6	0	1	4				5	4	5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21			6	3	1	6	0	0					6	9	4	2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22			6	3	1	6	0	0					6	9	4	2
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23																
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24						6	7	2	3	9				5	1	5
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25						5	3	7	5	3				9	5	2
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26			8	6	5	9	2	1					9	7	6	8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27			-	5	9	7	6	7	5				2	7	6	0

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



Ozna- čenie a		Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'																					
				Bežné účtovné obdobie 1										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2											
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28					5	6	5	8	7	4	9					7	4	9	6	4	5	1	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)	29									9	7	2	0							1	4	6	3	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30																							
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31																							
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32																							
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33																							
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34																							
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35																							
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36																							
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37																							
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38																							
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39																							
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40																							
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41																							
XII.	Kurzové zisky (663)	42									9	7	2	0							1	4	6	3	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43																							
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44																							
**	Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)	45									9	7	5	2	6						9	6	8	1	5
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46																							
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47																							
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48																							
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49									1	2	3	5	7						1	1	0	4	5
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50																							
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51									1	2	3	5	7						1	1	0	4	5
O.	Kurzové straty (563)	52									8	3	5	9							9	7	0	7	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53																							
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54									7	6	8	1	0						7	6	0	6	3

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 4 0 8 1 5

IČO 3 6 2 9 8 0 2 6



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

LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.), Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava
Dátum založenia	30. júla 1997
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	2. septembra 1997
Hospodárska činnosť	- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) - Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - Sprostredkovanie obchodu a služieb - Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií - Predaj motorových vozidiel - Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá - Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov - Prenájom motorových vozidiel - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení - Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) - Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) - Spracovanie údajov - Služby súvisiace s databázami - Činnosť organizačných a ekonomických poradcov - Prieskum trhu a verejnej mienky - Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti - Baliace činnosti - Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb - Faktoring a forfaiting - Reklamná, propagačná a marketingová činnosť - Osobná cestná doprava - Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla - Prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti - Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej aktivity - Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie - Počítačové služby - Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla - Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel - Opravy karosérií - Servis a údržba chladiacich klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky - Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť - Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických - Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích

2. Zamestnanci

Názov položky	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	242	317
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	257	352
z toho: vedúci zamestnanci	34	41

LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)**Poznámky individuálnej účtovnej zvierky****Zostavenej k 31. decembru 2020****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej zvierky

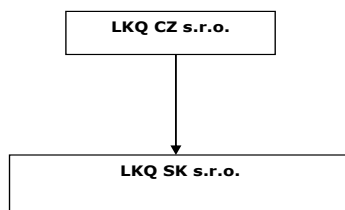
Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako mimoriadna individuálna účtovná zvierka, ktorá je zároveň aj riadnou účtovnou zvierkou spoločnosti, podľa § 17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020. Účtovná zvierka bola zostavená ku dňu 31. decembra 2020, ktorý predchádza rozhodnému dňu 1. januára 2021. Rozhodný deň bol stanovený v Zmluve o zlúčení Spoločnosti s nástupníckou spoločnosťou ELIT SLOVAKIA s.r.o. Rozhodným dňom Spoločnosť zaniká bez likvidácie a to zlúčením.

Účtovná zvierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej zvierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú zvierku ako jediný zdroj informácií.

4. Schválenie účtovnej zvierky za rok 2019

Účtovnú zvierku spoločnosti LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.), za rok 2019 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 1. júna 2020.

5. Konsolidovaná účtovná zvierka



Spoločnosť LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.), je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Auto Kelly, a. s., so sídlom Ocelárska 16, Praha 90, Česká republika, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť nepripravuje konsolidovanú účtovnú zvierku k 31. decembru 2020, pretože spoločnosť je zahrnutá do skupiny Rhiag group, ktorá pripravuje IFRS konsolidovanú účtovnú zvierku.

Materská spoločnosť Auto Kelly, a. s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Elit Group Ltd. so sídlom 6340 Baar, Oberneuhofstrasse 9, Svajčiarska konfederácia. Konsolidovaná účtovná zvierka je zostavovaná a sprístupnená v spoločnosti Rhiag Inter Auto Parts S.r.l. so sídlom v Taliansku, Via Vincenzo Monti 23/, 20016 PERO (MI), Taliansko a táto spoločnosť má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť Rhiag – Inter Auto Parts Italia, zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku.

Najvyšším podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka je LKQ Corporation, 500 West Madison Street, Suite 2800 Chicago, IL 60661, USA

Konsolidovaná účtovná zvierka spoločnosti Rhiag – Inter Auto Parts Italia, je sprístupnená v jej sídle v Taliansku, Via Vincenzo Monti 23/, 20016 PERO (MI), Taliansko.

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

2. COVID-19

Dopad Covid-19 – V prvej polovici roku 2020 zasiahla pandémia COVID-19 Slovenskú republiku a súvisiace opatrenia zavedené vládou SR za účelom obmedziť šírenie koronavírusu ovplyvnili ekonomickú aktivitu a v dôsledku toho i ziskovosť spoločnosti.

Táto okolnosť vyžaduje k 31. decembru 2020 starostlivé vyhodnotenie určitých položiek finančných výkazov, ktorých návratnosť závisí na budúcich projekciách peňažných tokov a to prehodnotením peňažných tokov tak, aby boli zohľadnené predpoklady o dopadoch pandémie COVID-19.

Zatiaľ čo uvedené vyhodnotenie bolo urobené na základe informácii považovaných za primerané a preukázateľné k 31.12.2020, je súčasný scenár ovplyvniteľný vysokou neistotou s ohľadom na vývoj pandémie, účinky zavedených záchranných opatrení a hospodárske oživenie.

Po posúdení všetkých potencionálnych vplyvom COVID-19 na obchodné aktivity spoločnosť vyhodnotila, že neexistuje žiadny vplyv, ktorý by materiálnym spôsobom ovplyvnil schopnosť spoločnosti nepretržite vykonávať svoju činnosť v dohľadnej budúcnosti. Spoločnosť bude i naďalej pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu COVID-19 a podnikne všetky kroky nevyhnutné na zmiernenie negatívnych účinkov na spoločnosť, zamestnancov a klientov.

Manažment spoločnosti realizuje kroky vedúce k stabilizácii spoločnosti a zvýšeniu ziskovosti v nasledujúcich obdobiach.

- Účtovníctvo sa vedie 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.
- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri dodaní tovaru odberateľom a pri súčasnom splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
- Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
- Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.).
- Spoločnosť zahŕňa do obstarávacej ceny tovaru aj vedľajšie náklady obstarania.

- c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- d) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- e) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
- Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne- reálnou hodnotou.
 - Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený – reálnou hodnotou.
- f) Zásoby obstarané kúpou:
- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- g) Spoločnosť nevytvára zásoby vlastnou činnosťou.
- h) Spoločnosť nevedie zákazkovú výrobu.
- i) Pohľadávky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- j) Finančný majetok:
- peňažné prostriedky a ceniny – menovitou hodnotou.
- k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- l) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,
 - nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a nadobudnuté zámenou – reálnou hodnotou.
- m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- n) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- o) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- p) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky, nevyfakturované dodávky, rezervu na zhotovenie a zverejnenie účtovnej závierky, rezervu na odchodné a programy na podporu predaja. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 90 dní 100 % po špecifickom zvážení kvality pohľadávky.
 - Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby – administratívne priestory	40 rokov	2,5 %
Budovy a stavby – skladové priestory	20 rokov	5,0 %
Stroje a zariadenia	6 rokov	16,7 %
Stroje a zariadenia	4 roky	25,0 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	4 roky	25,0 %
Softvér	5 rokov	20,0 %
Leasingový majetok	36 – 44 mesiacov	25,0 %

Spoločnosť uplatňuje v niektorých prípadoch komponentný spôsob odpisovania, t.j. pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadnila rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie. Pri leasingovom majetku sa daňové odpisy uplatňujú lineárne s dobou trvania leasingu. Zaokrúhľujú sa na celé EUR nahor.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2020****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód**

V účtovnej jednotke boli niektoré zložky dlhodobého hnutel'ného majetku ocenené reálnou cenou, ktorá bola stanovená ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Reálna cena bola stanovená kvalifikovaným odhadom. Kladný rozdiel medzi reálnou a účtovnou hodnotou bol v celkovej výške 400 440 EUR zaúčtovaný v prospech účtu 416.

13. Oprava chýb minulých období

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

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2020

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2020	-	59 328	-	-	5 200	-	-	64 528
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	59 328	-	-	5 200	-	-	64 528
Oprávky								
K 1. januára 2020	-	24 024	-	-	5 200	-	-	29 224
Prírastky	-	8 901	-	-	-	-	-	8 901
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	32 925	-	-	5 200	-	-	38 125
Opravná položka								
K 1. januára 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2020	-	35 304	-	-	-	-	-	35 304
K 31. decembru 2020	-	26 403	-	-	-	-	-	26 403

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2019

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2019	-	41 546	-	-	5 200	4 020	-	50 766
Prírastky	-	17 782	-	-	-	-	-	17 782
Úbytky	-	-	-	-	-	4 020	-	4 020
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	59 328	-	-	5 200	-	-	64 528
Oprávky	-							
K 1. januára 2019	-	16 604	-	-	5 200	-	-	21 804
Prírastky	-	7 420	-	-	-	-	-	7 420
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	24 024	-	-	5 200	-	-	29 224
Opravná položka								
K 1. januára 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota	-							
K 1. januára 2019	-	24 942	-	-	-	4 020	-	28 962
K 31. decembru 2019	-	35 304	-	-	-	-	-	35 304

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2020

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Precenenie DHM na reálnu hodnotu</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie										
K 1. januára 2020	-	945 902	4 144 873	-	-	-	-	62 604	-	5 153 379
Prírastky	-	88 436	263 901	400 440	-	-	-	312 919	-	1 065 696
Úbytky	-	172 199	340 753	-	-	-	-	354 152	-	867 104
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	862 139	4 068 021	400 440	-	-	-	21 371	-	5 351 971
Oprávky										
K 1. januára 2020	-	488 884	2 853 768	-	-	-	-	-	-	3 342 652
Prírastky	-	210 962	540 304	-	-	-	-	-	-	751 266
Úbytky	-	172 199	340 753	-	-	-	-	-	-	512 952
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	527 647	3 053 319	-	-	-	-	-	-	3 580 966
Opravná položka										
K 1. januára 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota										
K 1. januára 2020	-	457 018	1 291 105	-	-	-	-	62 604	-	1 810 727
K 31. decembru 2020	-	334 492	1 014 702	400 440	-	-	-	21 371	-	1 771 005

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2019

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2019	-	1 012 202	3 902 500	-	-	-	42 680	-	4 957 382
Prírastky	-	36 349	489 048	-	-	-	550 364	-	1 075 761
Úbytky	-	102 649	246 675	-	-	-	530 440	-	879 764
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	945 902	4 144 873	-	-	-	62 604	-	5 153 379
Oprávky									
K 1. januáru 2019	-	393 752	2 552 011	-	-	-	-	-	2 945 763
Prírastky	-	197 781	548 432	-	-	-	-	-	746 213
Úbytky	-	102 649	246 675	-	-	-	-	-	349 324
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	488 884	2 853 768	-	-	-	-	-	3 342 652
Opravná položka									
K 1. januáru 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2019	-	618 450	1 350 489	-	-	-	42 680	-	2 011 619
K 31. decembru 2019	-	457 018	1 291 105	-	-	-	62 604	-	1 810 727

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

2. Zásoby

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	Stav k 1. 1. 2020	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstat- nenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31. 12. 2020
Materiál	-	-	-	-	-
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-	-	-	-	-
Výrobky	-	-	-	-	-
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	484 882	317 064	53 269	-	748 677
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	484 882	317 064	53 269	-	748 677

Pre výpočet opravnej položky k zásobám bola použitá metodika definovaná spoločnosťou Rhiag – Inter Auto Parts Italia SpA. Opravná položka bola vytvorená na základe vekovej štruktúry tovaru.

3. Pohľadávky

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2020

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 504 726	778 887	5 283 613
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	941 617	-	941 617
Iné pohľadávky	16 840	-	16 840
Spolu krátkodobé pohľadávky	5 463 183	778 887	6 242 070

31. december 2019

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 630 291	875 129	4 505 420
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	43 463	-	43 463
Spolu krátkodobé pohľadávky	3 673 754	875 129	4 548 883

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

Spoločnosť vykazuje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 778 887 EUR, z ktorých 69,77 % je po lehote splatnosti nad 90 dní, takže v súlade s internou smernicou k nim bola tvorená opravná položka v 100 % výške.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	Stav k 1. 1. 2020	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstat- nenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31. 12. 2020
Pohľadávky z obchodného styku	424 753	183 528	86 008	33 466	488 807
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	28 763	526	1 057	9 771	18 461
Spolu	453 516	184 054	87 065	43 237	507 268

Spoločnosť vytvára opravné položky k pohľadávkam nad 90 dní po splatnosti v 100 % výške.

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	2020	2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	-	300 974
Uplatnená daňová pohľadávka:		
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	4 700
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:		
zaúčtovaná ako náklad	300 974	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Z dôvodu plánovaného zlúčenia spoločnosti so spoločnosťou ELIT SK v nasledujúcom roku, sa spoločnosť rozhodla zrušiť zaúčtovanú odloženú daňovú pohľadávku.

4. **Finančné účty**

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2020	2019
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	41 930	38 168
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	860 998	1 455 998
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	3 265	7 329
Spolu	906 193	1 501 495

LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

5. Časové rozlíšenie

<i>Položka</i>	<i>31. december 2020</i>	<i>31. december 2019</i>
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé	62 812	48 489
<i>z toho:</i>		
<i>nájomné</i>	26 553	26 656
<i>poistné</i>	25 805	7 580
<i>iné</i>	10 454	14 253
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	613 150	868 767
<i>z toho:</i>		
<i>očakávané náhrady poistných udalostí</i>	15 839	32 475
<i>očakávané dodávateľské bonusy</i>	596 309	821 621
<i>iné</i>	1 002	14 671
Spolu	675 962	917 256

V príjmoch budúcich období je zaúčtovaný očakávaný príjem bonusov od dodávateľov za odobratý tovar v r. 2020 vo výške 596 309 EUR a očakávané náhrady poistných udalostí od poisťovní vo výške 15 839 EUR.

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie je vo výške 272 190 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 27 219 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2019

<i>Položka</i>	<i>2019</i>
Účtovná strata	37 162
<i>Rozdelenie účtovného zisku</i>	<i>2020</i>
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	37 162
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	37 162

1.3. Návrh na vyrovnanie straty za rok 2020

Spoločnosť za rok 2020 vykázala účtovnú stratu vo výške 982 370 EUR, ktorá bude navrhnutá na úhradu z nerozdeleného zisku.

LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2020

Položka	Stav k 1. 1. 2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2020
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	18 777	-	-	10 967	7 810
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	58 144	40 413	35 311	22 833	40 413
z toho:					
rezerva na nevyč. dovolenky	58 144	40 413	35 311	22 833	40 413
Ostatné krátkodobé rezervy	310 048	216 789	241 506	65 251	220 080
z toho:					
rezerva na odmeny	29 136	20 716	29 136	-	20 716
rezerva na záručné opravy	15 390	16 300	3 361	12 029	16 300
rezerva na reklamácie	22 187	6 850	1 865	20 322	6 850
rezerva na systém podpory predaja	-	-	-	-	-
rezerva na zák. akcie	-	-	-	-	-
rezerva na nevyf. energie	39 898	37 797	37 718	2 180	37 797
rezerva na nevyf. dodávky	49 667	61 439	44 251	2 125	64 730
rezerva na audit, zhotovenie a zverejnenie ÚZ	7 580	6 000	7 560	20	6 000
Ostatné	146 190	67 687	117 615	28 575	67 687

31. december 2019

Položka	Stav k 1. 1. 2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2019
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	13 601	5 176	-	-	18 777
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	66 560	58 144	44 261	22 299	58 144
z toho:					
rezerva na nevyč. dovolenky	66 560	58 144	44 261	22 299	58 144
Ostatné krátkodobé rezervy	391 684	292 807	234 586	139 857	310 048
z toho:					
rezerva na odmeny	-	29 136	-	-	29 136
rezerva na záručné opravy	22 588	15 390	6 762	15 826	15 390
rezerva na reklamácie	17 971	22 187	12 073	5 898	22 187
rezerva na systém podpory predaja	37 006	-	-	37 006	-
rezerva na zák. akcie	45 000	-	29 111	15 889	-
rezerva na nevyf. energie	38 870	39 898	26 173	12 697	39 898
rezerva na nevyf. dodávky	30 994	49 667	25 851	5 143	49 667
rezerva na audit, zhotovenie a zverejnenie ÚZ	5 500	7 580	5 500	-	7 580
Ostatné	193 755	128 949	129 116	47 398	146 190

Spoločnosť vytvorila rezervu na budúce plnenie zákazníckych zliav realizovaných v roku 2021 , ktoré môžu zákazníci použiť pri kúpe tovaru.

Spoločnosť odhadla rezervu na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké požitky v roku končiacom sa 31. decembra 2020 na základe poistnomatematického ocenenia. Spoločnosť prehodnotila výpočet rezervy, do výpočtu zahrnula len zamestnancov (manažment a vedúci zamestnanci) nad hranicu veku 50 rokov.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

3. Závazky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	Spolu k 31. 12. 2020	Spolu k 31. 12. 2019
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až nad päť rokov	251 770	271 017
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad jeden rok až päť rokov		
Spolu dlhodobé záväzky	251 770	271 017
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote do lehoty splatnosti	17 549 300	6 384 206
Záväzky so zostatkovou dobou po lehote splatnosti do jedného roka vrátane	2 700 687	9 674 365
Spolu krátkodobé záväzky	20 249 987	16 058 571

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

	2020	2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 279	9 018
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 473	22 291
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	19 473	22 291
Čerpanie sociálneho fondu	(19 069)	(27 030)
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 683	4 279

4. Časové rozlíšenie

Položka	31. december 2020	31. december 2019
Výdavky budúcich období dlhodobé	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	14 022	15 742
Výnosy budúcich období dlhodobé	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé	-	-
Spolu	14 022	15 742

5. Záväzky z finančného prenájmu u nájomcu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2020 a 31. decembru 2019 takáto:

	31. december 2020			31. december 2019		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	177 360	247 087	-	201 976	266 738	-
Finančný náklad	-	-	-	-	-	-
Spolu	177 360	247 087	-	201 976	266 738	-

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu dopravných prostriedkov a zariadení. Priemerná doba trvania prenájmu je 36 mesiacov. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách.

Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu sú zabezpečené prenájatým majetkom.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb/Čistý obrat

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu	Slovensko		Zahraničie (EU)		Celkom	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tržby za služby	30 992	60 387	-	90	30 992	60 477
Tržby za tovar	41 661 308	46 819 726	3 337 563	2 849 493	44 998 871	49 669 219
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-	-	-	-	-
Čistý obrat celkom	41 692 300	46 880 113	3 337 563	2 849 583	45 029 863	49 729 696

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2020	2019
Náklady za poskytnuté služby	-	-
Spotreba materiálu	821 521	1 019 583
Spotreba energie	202 689	201 572
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	-	-
Služby	5 314 465	5 685 071
z toho:		
opravy a údržba	138 814	140 569
cestovné	102 519	150 320
náklady na reprezentáciu	21 757	52 743
provízie	276 425	355 736
nájomné obchodných priestorov	1 147 439	1 214 558
technická podpora IT	44 256	75
ostatné marketingové náklady	60 183	161 087
prepravné	876 424	951 486
logistika	1 920 676	1 925 557
ostatné	725 927	732 940
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	13 089	17 706
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	13 089	17 706
daňové poradenstvo	7 980	11 988
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	563 634	1 123 612
Celková suma osobných nákladov	5 184 931	5 814 153
Mzdy	3 681 636	4 141 865
Ostatné náklady na závislú činnosť	64 275	54 500
Sociálne poistenie	934 702	1 041 565
Zdravotné poistenie	370 239	410 989
Sociálne zabezpečenie	134 079	157 236
Finančné náklady	97 527	96 815
Kurzové straty, z toho:	8 359	9 707
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 281	(43)
Ostatné významné položky finančných nákladov	76 711	75 663
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

Spoločnosť účtuje ostatné náklady z hospodárskej činnosti a to poistenie (vozidiel, hnuteľného majetku, zásob), náklady na povinný odvod do recyklačného fondu a náklady súvisiace so skladovým hospodárstvom.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2020 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-	-		180 660		
<i>teoretická daň</i>				37 939		21
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)				856 581	179 882	21
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Zmena sadzby dane						
Daňová licencia						
Iné						
Spolu		296 889			217 821	
Splatná daň z príjmov		(4 085)			222 521	
Odložená daň z príjmov		300 974			(4 700)	
Celková daň z príjmov		296 889			217 821	

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2020 daňové priznania spoločnosti za roky 2016 až 2020 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

2. Transakcie so spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila počas roka 2020 významné transakcie so spriaznenými osobami. Manažment spoločnosti je presvedčený, že transakcie so spriaznenými osobami boli vykonané na princípe nezávislých vzťahov. Na transakcie so spriaznenými osobami sa vzťahujú požiadavky transferového oceňovania. V týchto požiadavkách sa uvádza, že spoločnosť musí mať vypracovanú dokumentáciu za každú transakciu so spriaznenou osobou, ktorá potvrdzuje, že transakcia sa uskutočnila na princípe nezávislých vzťahov. Ministerstvo financií SR vydalo osobitné usmernenie týkajúce sa uchovávania dokumentácie transferového oceňovania od roku 2009. Spoločnosť sa v súčasnosti spolieha na dokumentáciu týkajúcu sa transferového oceňovania transakcií so spriaznenými osobami na úrovni skupiny, ktorá definuje aj transakcie vykonávané spoločnosťou so spriaznenými osobami.

LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IX. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

31. december 2020

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
LKQ CZ a.s.	Nákup tovaru		6 147 408	12 641 978	-
LKQ CZ a.s.	Nákup služby		-	9 087	-
LKQ CZ a.s.	Predaj tovaru	37 126	-	-	1 018 921
LKQ CZ a.s.	Nákup iného majetku	-	-	-	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv					
Dcérska účtovná jednotka					
Spoločná účtovná jednotka					
Pridružená účtovná jednotka					
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky					
Ostatné spriaznené osoby					
ELIT SLOVAKIA s.r.o.	Predaj tovaru	3 305 474	-	-	7 646 868
ELIT SLOVAKIA s.r.o.	Kúpa tovaru	-	10 261 793	13 764 622	-
ELIT SLOVAKIA s.r.o.	Predaj služby	-	795 070	2 643 170	-
Láng Kereskedelmi Kft.	Predaj tovaru	-	-	-	54 974
Láng Kereskedelmi Kft.	Kúpa tovaru	-	18 792	67 859	-
ELIT CZ s.r.o.	Predaj tovaru	228 820	-	-	8 290
ELIT CZ s.r.o.	Kúpa tovaru	-	19 329	31 565	-
S.C.ELIT Romania S.R.L.	Predaj tovaru	77 845	-	-	-
S.C.ELIT Romania S.R.L.	Kúpa tovaru	-	2 416	51 926	-
RHIAG S.P.A.	Predaj tovaru				
RHIAG S.P.A.	Kúpa tovaru				
OPTIMAL AG & Co. KG	Kúpa tovaru	-	3 135	3 135	-
ERA S.p.A.	Kúpa tovaru		19 331	486 010	-
LKQ European Service B.V.	Kúpa služby	-	96 846	96 846	-
Auto Kelly Bulgaria	Predaj tovaru				
Auto Kelly Bulgaria	Kúpa tovaru				
Elit Polska Sp.z o.o.	Predaj tovaru	-	-	-	11 610
Elit Polska Sp. z o.o.	Kúpa tovaru		13 843	64 973	-
Euro Car Parts Limited	Kúpa tovaru	-	-	-	-
Stahlgruber GmbH	Kúpa tovaru		58 690	575 380	-
Stahlgruber GmbH	Predaj tovaru	4 668	-	-	5 997

LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2019

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Auto Kelly a.s.	Nákup tovaru	-	9 310 870	15 076 156	-
Auto Kelly a.s.	Nákup služby	-	13 543	42 511	-
Auto Kelly a.s.	Predaj tovaru	148 084	-	-	331 526
Auto Kelly a.s.	Nákup iného majetku	-	-	21 369	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv					
Dcérska účtovná jednotka					
Spoločná účtovná jednotka					
Pridružená účtovná jednotka					
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky					
Ostatné spriaznené osoby					
ELIT SLOVAKIA s.r.o.	Predaj tovaru	1 970 076	-	-	6 658 134
ELIT SLOVAKIA s.r.o.	Kúpa tovaru	-	2 194 514	6 216 410	-
Láng Kereskedelmi Kft.	Predaj tovaru	11 939	-	-	187 618
Láng Kereskedelmi Kft.	Kúpa tovaru	-	16 259	49 731	-
ELIT CZ s.r.o.	Predaj tovaru	58 635	-	-	210 584
ELIT CZ s.r.o.	Kúpa tovaru	-	-	621	-
S.C.ELIT Romania S.R.L.	Predaj tovaru	20 949	-	-	53 307
S.C.ELIT Romania S.R.L.	Kúpa tovaru	-	6 851	58 863	-
RHIAG S.P.A.	Predaj tovaru	-	-	-	27 507
RHIAG S.P.A.	Kúpa tovaru	-	-	783	-
BERTOLOTTI	Predaj tovaru	-	-	-	-
Rhiag Services Slovakia s.r.o.	Kúpa služby	-	932 337	2 638 858	-
ERA S.p.A.	Kúpa tovaru	-	20 730	458 101	-
LKQ European Service B.V.	Kúpa služby	-	156 087	156 187	-
Auto Kelly Bulgaria	Predaj tovaru	-	-	-	10 530
Auto Kelly Bulgaria	Kúpa tovaru	-	-	20 418	-
Elit Polska Sp.z o.o.	Predaj tovaru	4 578	-	-	11 661
Elit Polska Sp. z o.o.	Kúpa tovaru	-	-	4 343	-
Euro Car Parts Limited	Kúpa tovaru	-	-	41 003	-
Stahlgruber GmbH	Kúpa tovaru	-	57 223	346 473	-

X. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť LKQ SK s.r.o. (zanikajúca spoločnosť) so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava sa plánuje k 1. januáru 2021 zlúčiť so spoločnosťou ELIT SLOVAKIA s.r.o. (nástupnícka spoločnosť) so sídlom na Kolmá 4, 851 01 Bratislava.

Dôvodom zlúčenia spoločností je celková reštrukturalizácia skupiny spočívajúca hlavne v zjednodušení organizačnej a administratívnej štruktúry aktivít skupiny a s tým spojené zníženie jej celkových nákladov.

Okrem toho nenastali žiadne udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

XI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2020

Položka	Stav k 1. 1. 2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2020
Základné imanie	272 190	-	-	-	272 190
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	27 219	-	-	-	27 219
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	400 440	-	-	400 440
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 563 907	-	-	(37 162)	2 526 745
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(37 162)	(982 370)	-	37 162	(982 370)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2019

Položka	Stav k 1. 1. 2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2019
Základné imanie	272 190	-	-	-	272 190
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	27 219	-	-	-	27 219
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 503 044	-	-	(939 137)	2 563 907
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(939 137)	(37 162)	-	939 137	(37 162)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 298 026	DIČ: 2020140815
LKQ SK s.r.o. (predtým AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.)		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

XII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>31. 12. 2020</i>	<i>31. 12. 2019</i>
Peniaze	211	41 930	38 168
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	864 263	1 463 327
Kontokorentný účet	221		
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		906 193	1 501 495
Finančné účty spolu		906 193	1 501 495
Rozdiel			

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(685 483)	180 659
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 367 962	1 017 251
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	631 600	694 299
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	317 548	33 338
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	239 574	(166 129)
	Úroky účtované do nákladov (+)	12 357	11 045
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(14 068)	35 580
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	299 617	493 994
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(749 908)	29 066
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 490 615)	130 342
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 362 134	(513 626)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(3 621 327)	412 750
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a	(100)	(400)
	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.)	(67 429)	1 226 976
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(12 357)	(11 045)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(241 811)	41 351
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(321 597)	1 257 282
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(17 783)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(311 104)	(129 065)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	81 307	15 725
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(229 797)	(131 122)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(43 908)	(298 652)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(43 908)	(298 652)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(43 908)	(298 652)
D.	A+B+C	(595 302)	827 508
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 501 495	673 987
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	906 193	1 501 495
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	906 193	1 501 495