

Schenker s.r.o.

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

jún 2021

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti SCHENKER s.r.o.:

Náš názor

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

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

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

Východisko pre náš názor

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

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

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov (ďalej „Etický kódex“), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám vrátane Výročnej správy

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

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

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

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

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

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

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

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

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

- Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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



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

Šilhárová
Ing. Katarína Šilhárová, FCCA
Licencia UDVA č. 1082

29. júna 2021
Bratislava, Slovenská republika

SCHENKER s.r.o.

**Výročná správa
za rok 2020**

V Bratislave, dňa 15.06.2021

Obsah

1	Základné informácie o Spoločnosti	3
2	Vývoj Spoločnosti	5
2.1	Hospodárenie Spoločnosti za rok 2020	5
2.2	Predpokladaný vývoj v budúcnosti.....	6
2.3	Dopad pandémie Covid-19	7
2.4	Vybrané finančné ukazovatele	8
3	Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy.....	9

1 Základné informácie o Spoločnosti

Obchodné meno:	SCHENKER s.r.o. (ďalej "Spoločnosť")
Právna forma:	s.r.o.
Sídlo:	Kopčianska 94, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo:	31327222
Dátum vzniku:	01.07.1992
Registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro, č. 3041/B

Predmet podnikania:

- Podieľanie sa na iných podnikoch s transportnou a špedičnou činnosťou
- Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- Špedičná činnosť a sprostredkovanie dopravy
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- Zasielateľstvo
- Skladovanie
- Poskytovanie služieb colnej deklarácie
- Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Vedenie účtovníctva
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Reklamná činnosť
- Obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností
- Leasingová činnosť

Orgány spoločnosti:**Štatutárny orgán**

Konatelia: - Dietmar Schmickl
- Thomas Reindl

Prokúra: - Ing. Ján Lipták (od 16.10.2018)
- Benjamín Chladný (od 19.11.2019)
- Tomáš Vaculčiak (od 19.11.2019)

Štruktúra spoločníkov je nasledovná:

Názov	Výška podielu na základnom imaní [EUR]	Výška podielu na základnom imaní [%]	Podiel na hlasovacích právach [%]
Schenker Aktiengesellschaft	33 194	100	100

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

2 Vývoj Spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1992. Jej hlavnou oblasťou pôsobenia je nákladná cestná, letecká a námorná preprava, zasielateľstvo a skladovanie vrátane poskytovania služieb priamo súvisiacich s prepravou. V súčasnosti zastáva Spoločnosť významné miesto na trhu sprostredkovania nákladnej dopravy a logistických služieb a hlavnými zákazníkmi sú spoločnosti z oblasti automobilového, farmaceutického a kozmetického priemyslu, závody na výrobu spotrebnej „čiernej a bielej“, elektroniky a na výrobu čistiacich strojov.

Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na Slovensku od roku 1992 a od začiatku svojej činnosti úspešne spolupracuje s ostatnými európskymi a mimoeurópskymi krajinami v rámci koncernu DB AG.

Hlavným dlhodobým cieľom Spoločnosti je dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a poskytovať logistický servis najvyššej kvality v pozemných, leteckých, námorných prepravách, tak ako aj v Supply Chain Managemente a vytváranie úžitku prostredníctvom inovácií a inovatívnych produktov pre našich zákazníkov.

Od roku 1992 do roku 2011 bola Spoločnosť dcérskou spoločnosťou firmy SCHENKER & CO AG Wien so sídlom v Rakúsku. V roku 2011 došlo k zmene vlastníckej štruktúry Spoločnosti a 100% akcionárom sa stala DB Mobility Logistics AG, Berlin so sídlom v Nemecku. V roku 2016 došlo opätovne k zmene vlastníckej štruktúry Spoločnosti a 100% akcionárom sa stala Schenker Aktiengesellschaft so sídlom Kruppstr. 4, Essen, Nordrhein-Westfalen 451 30 Nemecká spolková republika.

Základné imanie spoločnosti zapísané v Obchodnom registri je v celkovej výške 33 194 EUR.

Ďalšie informácie o Spoločnosti sú dostupné na adrese www.dbschenker.com/sk, informácie skupine Deutsche Bahn AG na adrese www.deutschebahn.com.

2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2020

Celkové tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb medziročne klesli o 2 % oproti predchádzajúcemu roku. Pokles je viditeľný takmer vo všetkých produktoch ako dôsledok celosvetovej pandémie.

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla zisk 102 860 EUR. Oproti roku 2019 výsledok hospodárenia sa zvýšil o 163 023 EUR. Pod tento medziročný nárast hospodárskeho výsledku sa podpísalo efektívne vynaloženie s nákladmi, rýchla adaptabilita manažmentu na krízovú situáciu a prijatá dotácia zo štátneho rozpočtu.

Predpokladané rozdelenie výsledku hospodárenia - zisku za bežné účtovné obdobie je nasledovné:

Alokácia	Suma [EUR]
Preúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov	102 860

Cieľom Spoločnosti na nasledujúce obdobie je efektívnejšie využitie svojho kapitálu, revidovanie a zoptimalizovanie interných procesov pre rýchlejšiu adaptáciu súčasným trhovým podmienkam, digitalizácia, intenzívne vyhľadávanie nových zákazníkov potrebných pre nasledovný rast organizácie. Prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom ako aj našej spoločnosti a zároveň znižovať našu ekologickú stopu.

Spoločnosť má svoje zastúpenie v Bratislave, Košiciach, Žiline, Senci a vo Zvolene.

Spoločnosť v roku 2020 zamestnávala priemerne 232 ľudí a nenastali výrazné zmeny oproti roku 2019. Celkový pokles 2% je dôsledkom revidovania interných postupov v rámci oddelení a plánovaným zvýšením produktivity práce vyplývajúcim z implementácie nových IT nástrojov.

Spoločnosť podporuje odborné vzdelávanie zamestnancov aj rozvoj manažérskych zručností vedenia.

Spoločnosť v minulom roku neinvestovala do výskumu a vývoja.

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, obchodné podiely ani akcie, a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky týkajúce sa ochrany životného prostredia a aplikuje komplexný systém ochrany životného prostredia na všetkých aktivitách s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je vedomý žiadnych rizík, ktoré by významne ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti okrem rizík spomenutých v bode 2.2.

Bližšie informácie ohľadom vyššie spomenutých skutočností sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy ako príloha č.1.

2.2 Predpokladaný vývoj v budúcnosti

K strednodobým plánom Spoločnosti patrí sústrediť sa na posilnenie svojej trhovej pozície. Predpokladá sa návrat k rastovému hospodáreniu a to v tržbách a v zisku.

Manažment si uvedomuje, že rok 2021 bude prinášať pre Spoločnosť nové výzvy spájajúce sa s celosvetovou pandémiou. Najdôležitejšou prioritou je dnes zabezpečenie plynulého chodu prevádzok, ochrana zdravia našich zamestnancov a zákazníkov. V súlade s týmto trendom sa bude klásť veľký dôraz na digitalizáciu a na hybridnú prácu. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou nášho záujmu je naše životné prostredie a znižovanie uhlíkovej stopy. Spoločnosť v 2020 spustila projekt „Sustainability Leader 2030“, kde sa zaväzuje byť zeleným poskytovateľom prepravných a logistických služieb v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Veríme, že ekonomika sa opäť rozbieha a Spoločnosť je schopná pokračovať v rozbehnutých i nových projektoch s cieľom posilnenia svojej trhovej pozície a ďalšieho rastu. Svoje budúce podnikateľské rozhodnutia prispôbuje aktuálnym trhovým podmienkam.

Hlavné riziká, ktorým Spoločnosť bude čeliť v nastávajúcom období, je nižšia ponuka dopravcov na trhu ako dopyt a adaptácia vysokým výkyvom cien. Spoločnosť riziká monitoruje a v rámci stratégie Skupiny Schenker upravuje svoje plány na nastávajúce obdobie.

2.3 Dopad pandémie Covid-19

Začiatkom minulého roka vypukla celosvetová pandémia nového koronavírusu. Jej ekonomické dopady nebolo v danom čase možné presne predikovať, ale dnes je už isté, že prepád ekonomiky v roku 2020 bol väčší ako v roku 2009.

Novými prioritami Spoločnosti sa stali zabezpečenie plynulého chodu prevádzky v zmenených podmienkach práce, a to hlavne na diaľku z domu a zabezpečiť ochranu prvolíniových zamestnancov v skladoch a v operatíve.

Dlhoročné strategické zameranie Spoločnosti na digitálne inovácie sa ukázali byť veľkou výhodou a oporou ľudí z práce vykonávanej mimo kancelárie.

Pandémia si okrem rýchlej adaptácie na digitalizáciu v Spoločnosti vyžiadala aj dodatočnú pomoc zo strany štátu formou dotácie. Operatívnym oddeleniam, ktoré boli najviac zasiahnuté, pomohli preklenúť náročné obdobie a udržať zamestnanosť. Boli poskytnuté dotácie zo Štátneho rozpočtu, kde Spoločnosť využívala pomoc poskytovanú cez opatrenie 3A.

V roku 2021 bude mať zásadný vplyv na rozbeh ekonomiky účinnosť a rýchlosť vakcinácie.

Spoločnosť má zavedený rámec riadenia rizík s udržateľnými riešeniami rizík. Implementované postupy riadenia rizík sa ukázali ako účinné, aby umožnili včasné zvládnutie všetkých podstatných rizík vyplývajúcich zo vzniku pandémie.

Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej pandémiou sme prehodnotili všetky informácie a sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

Implementácia zmien a potrebných úprav ako reakcia na vplyv pandémie zabezpečili efektívne reportovanie vrcholovému manažmentu.

Celkovo sa predpokladá, že očkovanie proti Covidu-19 zlepší ekonomické prognózy na rok 2021, pričom prvá polovica roku 2021 bude rizikovejším obdobím.

K väčšej stabilite a rastu dôjde v druhej polovici roka, kedy bude očkovanie dostupnejšie a bude možné dosiahnuť určitý stupeň ustálenia ekonomického života.

V nadväznosti na situáciu v období pandémie a na súvisiace implementované štátne opatrenia boli všetky kroky procesu starostlivo sledované a prekontrolované, aby bola zabezpečená adekvátna úroveň nariadení v organizácii.

2.4 Vybrané finančné ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné ukazovatele vývoja Spoločnosti za posledné tri roky:

	2018	2019	2020
Tržby [tis. EUR]	44 240	44 911	44 228
Prevádzkový výsledok hospodárenia [tis. EUR]	42	5	115
Zisk po zdanení / (Strata) [tis. EUR]	-3	-60	103
Základné imanie [tis. EUR]	33	33	33
Priemerný počet zamestnancov	235	237	232

Základné pomerové ukazovatele za uplynulé roky sú uvedené nižšie:

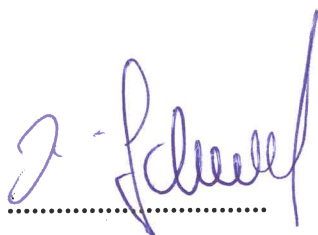
Ukazovateľ	Výpočet	2019	2020
Rentabilita tržieb	$\frac{\text{zisk po zdanení (V61)}}{\text{tržby z predaja služieb (V05)}}$	0%	0%
Doba inkasa pohľadávok	$\frac{\text{krátkodobé pohľadávky (S53)}}{\text{tržby z predaja služieb (V05)}} \times 365$	62%	58%
Doba úhrady záväzkov	$\frac{\text{krátkodobé záväzky (S122)}}{\text{predajné náklady (V10)}} \times 365$	60%	65%
Celková zadlženosť	$\frac{\text{záväzky (S101)}}{\text{majetok (S001)}} [\%]$	53%	54%

Súvaha a výkaz ziskov a strát ako aj poznámky k účtovnej závierke sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výročnej správy.


3 Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

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

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2020 bola vyhotovená v Bratislave dňa 15. 06. 2021.



Dietmar Schmickl



Tomáš Vaculčíak

Príloha č.1 - Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2020

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 2 9 5 1 5 6	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 2 0
IČO 3 1 3 2 7 2 2 2	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 2 0
SK NACE 4 9 . 4 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S C H E N K E R s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K o p č i a n s k a

Číslo

9 4

PSČ Obec

8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý S ú d 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 í s l o : 3 0 4 1 / B

Telefónne číslo

6 8 2 9 3 3 0 2

Faxové číslo

6 8 2 9 3 3 3 6

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 5 . 6 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			6 6 9 2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
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 (062A) - /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			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
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	1 0 3 9 5 3 8 1	9 7 4 8 0 6 5	
			6 4 7 3 1 6		9 4 0 8 6 1 9
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	4 5 0 9	4 5 0 9	
					4 2 3 4
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	4 5 0 9	4 5 0 9	
					4 2 3 4
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			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 1 8 6 2 8	2 1 8 6 2 8	
					2 1 7 9 4 3
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43					
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44					
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45					
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49					
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51					
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	2 1 8 6 2 8	2 1 8 6 2 8	2 1 7 9 4 3		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	7 6 5 3 7 6 3	7 0 0 6 4 4 7	7 6 0 0 4 8 3		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	7 5 5 1 8 8 2	6 9 0 4 5 6 6	7 5 0 5 0 5 4		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 4 6 7 2 6 1	1 4 6 7 2 6 1	1 1 1 7 0 4 7		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6 0 8 4 6 2 1	5 4 3 7 3 0 5	
			6 4 7 3 1 6		6 3 8 8 0 0 7
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 (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			5 1 1 0 5
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 0 1 8 8 1	1 0 1 8 8 1	
					4 4 3 2 4
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



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

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 6 4 8 7 8 7 2	1 5 7 9 9 4 7 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	7 5 2 0 3 2 6	7 4 1 7 4 6 5
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 3 1 9 0	3 3 1 9 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 3 1 9 0	3 3 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	6 1 4 8 5	6 1 4 8 5
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 1 4 8 5	6 1 4 8 5
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



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



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



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



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	6 5 7 7 1 7 0	6 8 3 9 6 1 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 2 1 7 0	2 5 1 2 9
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	2 2 1 1 1	2 1 5 0 2
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	5 9	3 6 2 7
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 2 6 5 6	4 3 2 3 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 0 7 6	5 8 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	1 0 7 6	5 8 4
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	2 2 2 8 3	2 1 5 3 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 9 2 9 7	2 1 1 1 2



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	- 2 0 4 8 6	- 1 8 1 0 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	9 4 4 9 2	- 1 3 3 0 5
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	- 8 3 6 8	4 6 8 5 8
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	- 7 6 8 3	4 1 9 5 8
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 6 8 5	4 9 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	1 0 2 8 6 0	- 6 0 1 6 3

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2020

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

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

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

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

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

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 30. júla 2020 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

5. Údaje o skupine

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

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

6. Počet zamestnancov

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

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

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

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

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

Spoločníci Spoločnosti

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Schenker Aktiengesellschaft	33 194	100	100	0	0
Spolu	33 194	100	100	0	0

V priebehu roka 2020 nedošlo k zmene štruktúry spoločníkov spoločnosti.

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

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

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

Spoločnosť posúdila dôsledky vplyvu rozšírenia vírusu COVID-19 na jej finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť a neidentifikovala žiaden ďalší dopad, ktorý by si vyžadoval zverejnenie v účtovnej závierke.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účte 551.

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Lineárna	20
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 2 400 EUR		Jednorazovo	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účte 551.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	Lineárna	5
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	6	Lineárna	16,67
<i>Dopravné prostriedky</i>	4	Lineárna	25
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 1 700 EUR		Jednorázovo	100

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

c) **Zásoby**

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

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

d) **Pohľadávky**

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

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

e) **Finančné účty**

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

f) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

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

g) **Opravné položky**

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

h) **Rezervy**

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

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

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

i) Záväzky

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

j) Zamestnanecké požitky

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

k) Splatná daň z príjmu

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

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

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

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

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Operatívny leasing (Spoločnosť je nájomca)

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

o) Cudzia mena

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

p) Vykazovanie výnosov

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

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).

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

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2020	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
Oprávky								
Stav k 1.1.2020	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
Opravné položky								
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2020	2 500 000	1 600 000	1 422 246	0	0	0	6 692	0	5 528 938
Prírastky	0	0	0	0	0	0	154 283	0	154 283
Úbytky	0	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500
Presuny	0	0	160 975	0	0	0	-160 975	0	0
Stav k 31.12.2020	2 500 000	1 600 000	1 565 721	0	0	0	0	0	5 665 721
Oprávky									
Stav k 1.1.2020	0	80 000	1 180 382	0	0	0	0	0	1 260 382
Prírastky	0	80 000	122 296	0	0	0	0	0	202 296
Úbytky	0	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	160 000	1 285 178	0	0	0	0	0	1 445 178
Opravné položky									
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2020	2 500 000	1 520 000	241 864	0	0	0	6 692	0	4 268 556
Stav k 31.12.2020	2 500 000	1 440 000	280 543	0	0	0	0	0	4 220 543

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

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

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2020
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	733 495	79 803	48 312	117 670	647 316
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	733 495	79 803	48 312	117 670	647 316
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	733 495	79 803	48 312	117 670	647 316

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2019
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	623 205	110 290	0	0	733 495
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	623 205	110 290	0	0	733 495
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	623 205	110 290	0	0	733 495

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

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

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

4. Odložená daňová pohľadávka

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

5. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	53 658	105 693
Ostatné	53 658	105 693
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 465 606	2 016 610
Výnosy z prepravy a logistiky	2 465 606	2 016 610
Spolu	2 519 264	2 122 303

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 20.

2. Sociálny fond

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

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

3. Závazky

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

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

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

4. Rezervy

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

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

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

1. Čistý obrat

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

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

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

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

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	790 847	686 769
Refakturácia nákladov	441 148	491 823
Výnosy z dotácií na Kurzarbeit	238 343	0
Náhrada škôd	67 133	151 176
Zmluvné pokuty	983	0
Ostatné	43 240	43 770
Finančné výnosy, z toho:	22 170	25 129
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	22 111	21 502
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22 111	21 502
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	59	3 627
ostatné	59	3 627

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2020	2019
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	37 100 750	37 352 309
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	25 000	22 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 000	22 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	37 075 750	37 329 809
Transport	32 740 494	33 451 616
Rental fee	1 167 047	1 139 738
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	129 481	149 444
Náklady na inzerciu, reklamu	3 496	47 259
Náklady na telekomunikačné služby	47 073	54 742
Poplatky platené skupine	1 547 455	1 176 164
Personálny leasing	51 802	90 387
Prenájom zariadení	442 719	420 786
Strážna služba, požiarna ochrana, odvoz odpadu	97 996	92 500
Cestovné	24 149	75 060
Školenia a kurzy	69 466	58 243
Opravy a údržba	104 880	66 757
Náklady na reprezentáciu	89 325	154 995
Ostatné	560 366	352 118
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	269 412	426 906
Odpis pohľadávky	125 112	35 860
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-79 274	110 290
Dane, poplatky, pokuty	8 159	8 425
Ostatné	215 415	272 331
Finančné náklady, z toho:	42 656	43 235
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	22 283	21 539
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22 283	21 539
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	20 373	21 696
ostatné náklady na finančnú činnosť	20 373	21 696

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

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

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

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

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

Názov položky	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	94 492			-13 305		
teoretická daň		19 843	21%		-2 794	21%
Daňovo neuznané náklady	228 292	48 275		529 110	111 113	
Umorenie daňovej straty	0	0		-315 003	-66 151	
Iné	-364 222	-76 487		22 331	4 690	
Spolu		-8 368	-9%		46 858	-352,18%
Splatná daň z príjmov		-7 683	-8%		41 958	-315,36%
Odložená daň z príjmov		-685	-1%		4 900	-36,83%
Celková daň z príjmov		-8 368	60%		46 858	-352,18%

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

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Podmieneným záväzkom sa rozumie:

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

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

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

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

2. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

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

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

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

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

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

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

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

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2019

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

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

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2020

Štatutárny orgán navrhuje preúčtovať zisk za rok 2020 v sume 102 860 EUR na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

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

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2020	2019
Výsledok hospodárenia pred zdanením	94 492	-13 305
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	202 296	213 758
Odpis pohľadávky	125 112	35 860
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-86 179	110 290
Zmena stavu rezerv	114 058	25 720
Úrokové náklady (netto)	1 076	584
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	450 855	372 907
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	107 037	-1 624 306
Úbytok (prírastok) zásob	-275	211
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	435 853	331 946
Splátka cash-poolu spoločnosti LogCap Immorent Uno, s.r.o.	0	-1 159 170
Prevádzkové peňažné toky	993 470	-2 078 412
Názov položky	2020	2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	993 470	-2 078 412
Zaplatené úroky	-1 076	-584
Zaplatená daň z príjmov	94 411	-106 060
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 086 805	-2 185 056
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-154 283	-40 555
Príjmy zo zlúčenia	0	96 794
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-154 283	56 239
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	932 522	-2 128 817
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 585 959	3 714 779
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 518 481	1 585 959