

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Arthur WELTER Slovakia s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Dialničná cesta 23, 903 01 Senec
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- predaj motorových vozidiel a používaných automobilov
- predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod)
- medzinárodná nákladná cestná doprava

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Účtovná závierka za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 bola schválená ku dňu 10. 03. 2021.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

rozdelenie zlúčenie splynutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.
.....

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

.....

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

.....

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

.....

V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	80	83
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	84	82
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	0	1

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno nie

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR vyvolanú vírusom COVID-19 sme posúdili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii v čase zostavenia tejto ÚZ a sme presvedčení, že Spoločnosť je schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve počas celého účtovného obdobia a nedošlo k žiadnej zmene, ktorá by mala vplyv na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a vlastného imania spoločnosti.

II. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	nebol obstarávaný	-
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nebol obstarávaný	
DNM obstaraný iným spôsobom	nebol obstarávaný	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasťou obstarávacej ceny
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	nebol obstarávaný	
DHM obstaraný iným spôsobom	nebol obstarávaný	
Dlhodobý finančný majetok	nebol obstarávaný	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	Súčasťou obstarávacej ceny
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	nie je náplň	
Zásoby obstarané iným spôsobom	nie je náplň	
Zákazková výroba	nie je náplň	
Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj	nie je náplň	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Deriváty	nie je náplň	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nie je náplň	
Prenajatý majetok	Obstarávacia cena	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	Súčasťou obstarávacej ceny
Majetok obstaraný v privatizácii	nie je náplň	
Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	

II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci ÚO
Pohľadávky	3986	3445	3986	3445	3986

II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich prevzatí	Rezerva na asistenciu pri audite 1.170,- €; Rezerva na audit 9.100,- €;
	Rezerva na zostavenie ÚZ a DPPO 3.850,- €;
	Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody 52.293,51 €

II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Pobočková ústredňa	4 roky	1/48	plne odpísané
Fagus kontajner	4 roky	1/48	plne odpísané
Dátový server	4 roky	1/48	plne odpísané
Záložný zdroj	4 roky	1/48	plne odpísané
Stavba na pozemku – logistický park	40 rokov	1/480	rovnomerne
Pozemok Senec	0 rokov	0	neodpisuje sa
Osobné automobily	4 roky	1/48	rovnomerne
Ťahače	4 roky	1/48	rovnomerne
Satelit s príslušenstvom	4 roky	1/48	rovnomerne
Samonosná brána	20 rokov	1/240	rovnomerne

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

.....

.....

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

II. 5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období	Nemá náplň	Nemá náplň
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období	-	-

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	200 413	672 355	4 137 140	0	0	0	0	0	5 009 908
Prírastky	-	-	1 783 600	-	-	-	-	-	1 783 600
Úbytky	-	-	1 857 600	-	-	-	-	-	1 857 600
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	200 413	672 355	4 063 140	0	0	0	0	0	4 935 908
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	145 678	2 433 328	0	0	0	0	0	2 579 006
Prírastky	-	16 809	1 041 520	-	-	-	-	-	1 058 329
Úbytky	-	-	1 857 600	-	-	-	-	-	1 857 600
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	0	162 487	1 617 248	0	0	0	0	0	1 779 735
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	200 413	526 677	1 703 812	0	0	0	0	0	2 430 902
Stav na konci ÚO	200 413	509 868	2 445 892	0	0	0	0	0	3 156 173

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovn								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	200 413	672 355	4 112 710	0	0	0	0	0	4 985 478
Prírastky	-	-	1 061 850	-	-	-	-	-	1 061 850
Úbytky	-	-	1 037 420	-	-	-	-	-	1 037 420
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	200 413	672 355	4 137 140	0	0	0	0	0	5 009 908
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	128 869	2 387 682	0	0	0	0	0	2 516 551
Prírastky	-	16 809	1 083 066	-	-	-	-	-	1 083 066
Úbytky	-	-	1 037 420	-	-	-	-	-	1 037 420
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	0	145 678	2 433 328	0	0	0	0	0	2 579 006
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	200 413	543 486	1 725 028	0	0	0	0	0	2 468 927
Stav na konci ÚO	200 413	526 677	1 703 812	0	0	0	0	0	2 430 902

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III. 1 d) Charakteristika Goodwilu:

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

**III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku
g), i), j)**

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 l) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	3445	3986	3445	-	3986
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
SPOLU	3445	3986	3445	-	3986

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	785 939	787 861
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 852 748	4 229 599
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 638 687	5 017 460
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	104 308	22 302
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	104 308	22 302

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	553	1523
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	91 303	360 105
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	91 856	361 628

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
-	-	-
-	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 283	9 389
Poistenia	3 283	9 389
-	-	-
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
-	-	-
-	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 956	118 956
Poistenia – hlásenie poistnej udalosti	3 956	3 956
Transfer pricing	-	115 000

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	56 430	56 430
Hodnota upísaného vlastného imania	-	-
Hodnota splateného základného imania	56 430	56 430

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní:

S účinnosťou odo dňa 07.03.2020 sa zmenila štruktúra spoločníkov. Nový spoločníci s príslušnými vkladmi:

MAW Invest S.A.

Vklad: 11 285,93 EUR Splatené: 11 285,93 EUR

AW Invest S.A.

Vklad: 33 857,8 EUR Splatené: 33 857,8 EUR

VIW Invest S.A.

Vklad: 11 285,93 EUR Splatené: 11 285,93 EUR

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku	-	-
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-	-
Iné prípady:	-	-
Spolu	-	-

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	-
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	-

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-183 631
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	-
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-183 631
Iné	-
Spolu	-183 631

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	94 256	66 414	94 256	-	66 414
Nevyčerpané dovolenky	81 546	52 294	81 546	-	52 294
Audit a asistencia pri audite	10 010	10 270	10 010	-	10 270
Zostavenie ÚZ a DPPO	2 700	3 850	2 700	-	3 850

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	91 284	-	-	-	94 256
Nevyčerpané dovolenky	50 684	30 862	0	0	81 546
Audit a asistencia pri audite	9 100	9 100	8 190	0	10 010
Zostavenie ÚZ a DPPO	1 500	2 700	1 500	0	2 700
Pokuta od daň. úradu	30 000	1 593	31 593	0	0

III.2 c) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		850 481		1 465 707
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ		813 921		1 433 622
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		36 560		32 085
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 577 224	4 911 797	1 792 260	6 414 215
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	512 295	1 954 528		
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	176 499	2 957 269	589 466	6 414 215
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	619 702		990 273	
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	149 734		130 152	
Záväzky zo sociálneho poistenia	46 800		37 883	
Daňové záväzky a dotácie	25 442		7 801	
Iné záväzky	46 752		36 685	
Bežné bankové úvery	172		0	
Krátkodobé finančné výpomoci	500		500	

III.2 d) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-10,94	0
odpočítateľné	-10,94	0
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-425 287,13	-34 772,60
odpočítateľné	- 425 287,13	-34 772,60
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	89 308,00	7 302,25
Uplatnená daňová pohľadávka	89 308,00	7 302,25
Zaúčtovaná ako náklad	82 005,75	4 538,33
Zaúčtovaná do vlastného imania	7 302,25	2 763,92
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	32 085	26 874
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 889	5 285
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 889	5 285
Čerpanie sociálneho fondu	413	74
Konečný stav sociálneho fondu	36560	32 085

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Dlhodobé pôžičky				
AWT SARL č. 1	2%	1.10.2020	-	-
			-	486 858
AWT SARL č. 2	2%	1.09.2022	-	-
			208 408	-
AWT SARL č. 3	2%	1.08.2022	-	-
			206 974	522 233
pôžička AW BE			-	-
			424 532	424 532
Krátkodobé pôžičky				
AWT SARL č. 1	2%	1.10.2020	-	-
			-	298 420
AWT SARL č. 2	2%	1.09.2022	-	-
			304 443	382 833
AWT SARL č. 3	2%	1.08.2022	-	-
			315 258	309 021
Krátkodobé finančné výpomoci				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.5 a) Informácie o dani z príjmov

- e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

**III.5 f) Informácie o daniach z príjmov
a g)**

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	376 977	x	x	-57 038	x	x
Teoretická daň	x	79 165	21	x	-11 978	21
Daňovo neuznané náklady	541 730	113 763	21	710 631	149 233	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	21	-	-	21
Vplyv nevykázaných odložených pohľadávky	-	-	21	-	-	21
Umorenie daňovej straty	-	-	21	-	-	21
Zmena sadzby dane	-	-	21	-	-	21
Iné	- 577 020	- 121 174	21	- 29 157	-6 123	21
Spolu	341 687	71 754	21	624 436	131 132	21
Splatná daň z príjmov	x	71 754	21	x	131 132	21
Odložená daň z príjmov	x	-82 006	21	x	-4 538	21
Celková daň z príjmov	x	-10 252	21	x	126 593	21

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát
IV.1 a) Informácie o tržbách
IV.4

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO
Preprava	7 630 214	7 880 277
Predaj majetku	456 000	257 122
Spolu	8 086 214	8 137 399

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,
d), f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

**IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 370 813	3 248 978
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	9 100	11 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	9 100	11 800
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 361 713	3 237 178
Opravy a udržiavanie	250 293	280 537
Diaľničné poplatky	1 180 754	1 201 272
Nájomné návesov a osobných automobilov	283 297	296 948
Účtovníctvo	46 704	61 510
Cestovné	1 087 221	1 138 248
Ostatné	513 444	258 663
Osobné náklady, z toho:	1 212 552	1 351 170
Mzdy	888 693	995 255
Ostatné náklady na závislú činnosť	-	-
Sociálne a zdravotné poistenie	312 768	345 264
Sociálne zabezpečenie	11 091	7 651
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 705 754	3 610 980
Spotreba materiálu, energie	1 918 709	2 141 165
Dane a poplatky	42 766	73 628
Odpisy	1 016 403	1 066 216
ZC predaného DHM	41 925	33 659
OP k pohľadávkam	541	3 446
Zahraničné DPH	432 238	488 916
Poistenie	229 457	217 749
Ostatné	23 715	292 866
Finančné náklady, z toho:	169	75
Kurzové straty, z toho:	169	75
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	33 227	48 115
Nákladové úroky	30 820	46 333
Bankové poplatky	2 352	1 782

Ostatné	55	-
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	-	-
	-	-

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	7 630 214	7 880 277
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy zahr. do čistého obratu	456 000	322 003
Čistý obrat celkom	8 086 214	8 202 280

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa nezaznamenali významné udalosti a rovnako významný vplyv stále pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID-19 na spoločnosť. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky/dopady na spoločnosť. Bude sa pokračovať v monitorovaní potencionálneho dopadu a podniknú sa všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Tabuľka č.2

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Pohľadávky z obchodného styku							
4 755 523							4 755 523
Závazky z obchodného styku							
3 726 587							3 726 587
Prijaté pôžičky							
1 999 363							1 999 363

VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť

a), b) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť

c)–g) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	56 430				56 430
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	5 643				5 643
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	500 272				500 272
Neuhradená strata minulých r.	-2 152 495	-183 631			- 2 336 126
VH bežného účtovného obdobia	-183 631			183 631	
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	56 430				56 430
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	5 643				5 643
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	500 272				500 272
Neuhradená strata minulých r.	-457 519	-1 694 976			-2 152 495
VH bežného účtovného obdobia	-1 694 976			1 694 976	0
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

		Bežné účtovné obdobie	Predch. účt. obdobie
		(tis. EUR)	(tis. EUR)
Z/S	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov PO	376 977	(57 038)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-632 008	-79 814
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku		
	Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku	(725 271)	38 025
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis pohľadávok		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	(27 842)	2 972
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	121 106	(120 811)
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	604 960	612 584
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	2 383 613	(1 884 809)
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	(1 785 415)	2 507 487
A.2.3.	Zmena stavu zásob	6 763	(10 094)
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin.činností		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(27 047)	532 770
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	(0)	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	(0)	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		

C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(619 701)	(159 020)
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov	(619 701)	(159 020)
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(619 702)	(159 020)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	(269 772)	316 712
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	361 628	44 916
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	91 856	361 628
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	91 856	361 628