

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. DECEMBRU 2021**

A

**SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM
ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV**

VÝROČNÁ SPRÁVA
spoločnosti
UniCredit Fleet Management, s.r.o.
za rok 2021

UniCredit Fleet Management, s.r.o., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava

Všeobecné údaje

Spoločnosť UniCredit Fleet Management, s. r.o., IČO: 35 820 381, so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava (ďalej len spoločnosť), bola založená dňa 20. júla 2001, vznikla 20. septembra 2001 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24926/B.

Ako spoločnosť založená a podnikajúca podľa slovenského práva na území Slovenskej republiky uskutočňuje v zmysle Výpisu z obchodného registra leasingovú činnosť, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľností.

Jediným spoločníkom spoločnosti počas celého roka 2021 bola spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava.

V roku 2021 spoločnosť

- nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- neobstarala žiadne obchodné podiely, ani obchodné podiely alebo iné cenné papiere osôb ju ovládajúcich
- nemá založenú organizačnú zložku v zahraničí a nie je predpoklad jej založenia ani počas roka 2021
- činnosť spoločnosti nemá žiadny významný vplyv na životné prostredie
- nemá žiadnych zamestnancov a svoju činnosť uskutočňuje prostredníctvom konateľov spoločnosti a s využitím služieb externých spolupracovníkov
- nemá žiaden významný vplyv na zamestnanosť v regióne.

V skupine UniCredit sa dlhodobo usilujeme o vytváranie trvale udržateľných hodnôt pre všetky zainteresované strany. Náš súbor záväzkov a cieľov v oblasti životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia (ESG) ukazuje, že udržateľnosť je súčasťou DNA našej skupiny a je plne integrovaná do našich obchodných stratégií. Súhrn všetkých udržateľných aktivít skupiny Unicredit obsahuje každoročná správa Integrated report, ktorá je dostupná na stránkach www.unicreditgroup.eu.

Stratégia skupiny UniCredit i skupiny UCL CZ a všetkých jej dcérskych spoločností je postavená na trvale udržateľnom raste a ochrane životného prostredia. V rámci všetkých našich budov plníme globálne nastavené environmentálne pravidlá, aby sme zaťažovali našu prírodu čo možno najmenej. UniCredit je signatárom Deklarácie o životnom prostredí a udržateľnom rozvoji (UNEP FI), na základe ktorého sme zapracovali do svojich interných procesov ciele zamerané na ochranu životného prostredia. Patrí sem napríklad redukcia emisií, zapojenie sa do projektu Carbon Disclosure či financovanie elektromobility.

V roku 2021 sme napríklad podpísali zmluvu o spolupráci zo značkou Tesla týkajúcu sa financovania formou operatívneho leasingu, ktorá zaručuje rýchlejšie vybavenie a jednoduchšie podmienky pri objednávaní a financovaní vozidiel tejto značky. Táto spolupráca je zároveň súčasťou nášho úsilia o naplňovanie ESG cieľov v rámci celej skupiny – nie len vo firemnom a retailovom bankovníctve ale i v rámci automotive sektoru.

V rámci digitalizácie a zavádzania bezpapierových procesov tiež šetríme každoročne stotisíce papierov a formulárov. Cielene znižujeme spotrebu jednorazových plastov a pravidelne sa tiež zapojujeme do projektu Hodina zeme.

Obchodné výsledky

Počas roka 2021 spoločnosť pokračovala vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti, ktorou je poskytovanie operatívneho leasingu dopravných prostriedkov a správa vozového parku.

V roku 2021 spoločnosť uzatvorila celkovo 333 zmlúv o operatívnom lízingu vozidiel v celkovej hodnote takmer 11mil. EUR. Napriek zameraniu spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. na prenájom osobných automobilov, v roku 2021 uzatvorila aj 212 zmlúv o operatívnom lízingu v oblasti strojov a priemyselných zariadení (vysokozdvížne vozíky).

V roku 2022 spoločnosť neočakáva žiadne významné zmeny v uskutočňovanej podnikateľskej činnosti.

Vybrané hospodárske ukazovatele

Vybrané položky aktív	Stav k 31.12.2021 /v EUR/	Stav k 31.12.2020 /v EUR/
Dlhodobý hmotný majetok	42 945 686	44 640 176
Obežný majetok	2 255 342	2 011 329
Aktíva celkom	45 526 002	47 065 099

<i>Vybrané položky pasív</i>	Stav k 31.12.2021 /v EUR/	Stav k 31.12.2020 /v EUR/
Vlastné imanie	5 265 510	4 736 312
Závazky	40 047 201	42 105 349
z toho: krátkodobé záväzky vrátane bankových úverov	18 612 993	17 832 110
Vlastné imanie a záväzky celkom	45 526 002	47 065 099

<i>Vybrané položky výkazu ziskov a strát</i>	Stav k 31.12.2021 /v EUR/	Stav k 31.12.2020 /v EUR/
HV z hospodárskej činnosti	1 075 668	877 653
HV z finančnej činnosti	-73 071	-139 556
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 002 597	738 097
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	779 198	567 871

<i>Vybrané položky výkazu peňažných tokov</i>	Stav k 31.12.2021 /v EUR/	Stav k 31.12.2020 /v EUR/
Stav peňažných prostriedkov k 01.01.	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10 104 669	11 100 627
Peňažné toky z investičnej činnosti	- 7 873 295	-8 744 372
Peňažné toky z finančnej činnosti	- 2 231 374	-2 356 255
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.	0	0

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2021 - ziskom vo výške 779 198 EUR rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je výplata zisku za bežné účtovné obdobie jedinému spoločníkovi UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

Informácie o účtovnej závierke

Spoločnosť zostavila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení účtovnú závierku, v ktorej prezentovala výsledky dosiahnuté za účtovné obdobie január až december 2021.

Pri zostavovaní účtovnej závierky neboli zaznamenané žiadne mimoriadne okolnosti, ktoré by mali vplyv na výsledky hospodárenia spoločnosti.

Zostavená účtovná závierka bola overená nezávislou audítorskou spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o., licencia SKAU číslo 014, zodpovedným audítorom bola Ing. Zuzana Letková, FCCA, licencia UDVA číslo 865. Z auditu bola vypracovaná správa audítora s nepodmieneným názorom.

Výsledky podnikateľskej aktivity spoločnosti budú zverejnené v zmysle platných predpisov. Táto výročná správa bude uložená v zbierke listín Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I.

Neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy je účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2021.

V Bratislave, dňa 17. februára 2022

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o.

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

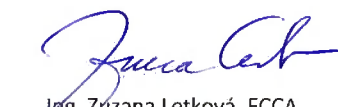
Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

Bratislava 17. februára 2022



Ing. Zuzana Letková, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 865

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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 1 5 9 2 4 5 2	☒ riadna	☐ malá	od 0 1	2 0 2 1
IČO	☐ mimoriadna	☒ veľká	Za obdobie	do 1 2 2 0 2 1
3 5 8 2 0 3 8 1			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 2 0
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa X)		do 1 2 2 0 2 0
7 7 . 1 1 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U n i C r e d i t F l e e t M a n a g e m e n t , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Š a n c o v á

1 / A

PSČ

Obec

8 1 4 9 9 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

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 . 2 4

9 2 6 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 5 9 2 7 1 2 9 2

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 7 . 0 2 . 2 0 2 2

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

Odťahok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie														Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie													
			1	Brutto - časť 1								Netto 2																		
				Korekcia - časť 2														Netto 3												
	Spolu majetok (r. 02 + r. 33 + r. 74)	01				6	8	2	7	1	9	9	3				4	5	5	2	6	0	0	2						
						2	2	7	4	5	9	9	1										4	7	0	6	5	0	9	9
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 11 + r. 21)	02				6	4	4	2	9	6	2	3				4	2	9	4	5	6	8	6						
						2	1	4	8	3	9	3	7										4	4	6	4	0	1	7	6
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03																												
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04																												
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05																												
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				6	4	4	2	9	6	2	3				4	2	9	4	5	6	8	6						
						2	1	4	8	3	9	3	7										4	4	6	4	0	1	7	6
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12																												
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13																												
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) /082, 092A/	14				6	4	1	2	9	6	7	5				4	2	6	4	5	7	3	8						
						2	1	4	8	3	9	3	7										4	4	4	2	7	5	4	7

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie													
			1	Brutto - časť 1					Netto 2																	
				Korekcia - časť 2										Netto 3												
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15																								
5.	Základné stádo a 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					2	9	9	9	4	8					2	9	9	9	4	8				
																					2	1	2	6	2	9
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 (062) - /096A/	23																								
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - 096A	24																								
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	25																								
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	26																								
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27																								
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - 096A	28																								

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
			1	Brutto - časť 1					Netto 2															
				Korekcia - časť 2										Netto 3										
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - 096A	29																						
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30																						
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31																						
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32																						
B.	Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71)	33				3	5	1	7	3	9	6				2	2	5	5	3	4	2		
						1	2	6	2	0	5	4								2	0	1	1	3
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34																						
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35																						
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																						
B.II.1	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42																						

DÍČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1

MF SR č. 18009/2014

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

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		
A.	Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100)	80		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82		
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		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 0 2 9 0 0 9	7 1 1 1 3 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 5 6 9 7 8 9	1 2 5 1 9 1 8
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 5 4 0 7 8 0	- 5 4 0 7 8 0
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	7 7 9 1 9 8	5 6 7 8 7 1
B.	Závazky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140)	101	4 0 0 4 7 2 0 1	4 2 1 0 5 3 4 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 1 2 2 8 1 8 6	2 4 0 6 3 0 9 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky 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	2 0 4 4 9 8 9 9	2 2 9 2 4 3 7 3
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.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	7 7 8 2 8 7	1 1 3 8 7 2 2

Súvaha (Úč
POD 1-01)

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie 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					1	0	4	7	8	9	9	7					1	0	9	8	7	0	1	8
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)	29												6											5	8
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												5											5	4
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43																								
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44												1												4
**	Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)	45								7	3	0	7	7					1	3	9	6	1	4		
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								6	5	9	6	0					1	3	2	6	0	5		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50								6	5	9	6	0					1	3	2	6	0	5		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51																								
O.	Kurzové straty (563)	52									1	1	7	9										3	0	1
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53																								
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54									5	9	3	8									6	7	0	8

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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	- 7 3 0 7 1	- 1 3 9 5 5 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 0 0 2 5 9 7	7 3 8 0 9 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 2 3 3 9 9	1 7 0 2 2 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	5 8 3 8 3 4	3 9 8 2 3 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 3 6 0 4 3 5	- 2 2 8 0 0 5
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 + r. 57 - r. 60)	61	7 7 9 1 9 8	5 6 7 8 7 1

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

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

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
Dátum založenia	20. júla 2001
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	20. septembra 2001
Hospodárska činnosť	– leasingová činnosť – sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, – poradenská činnosť v oblasti dopravy, – kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, – kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, – sprostredkovateľská činnosť, – požičovňa motorových vozidiel.

2. Zamestnanci

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2021 v evidenčnom stave žiadnych zamestnancov.

3. Neobmedzené ručenie

UniCredit Fleet Management s.r.o., (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke. Spoločnosť nemá žiadne podiely na základnom imaní iných spoločností.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti UniCredit Fleet Management s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

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

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2020

Účtovnú závierku spoločnosti Unicredit Fleet Management s.r.o., za rok 2020 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 08. marca 2021.

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno	
	Konateľ	Kollárik Martin, Mgr.	od 30. marca 2018
	Konateľ	Jursa Michal, Ing., MBA	od 30. marca 2018

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2021

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

7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci/akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %	v %	
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	6 639	100 %	100 %	-
Spolu	6 639	100 %	100 %	-

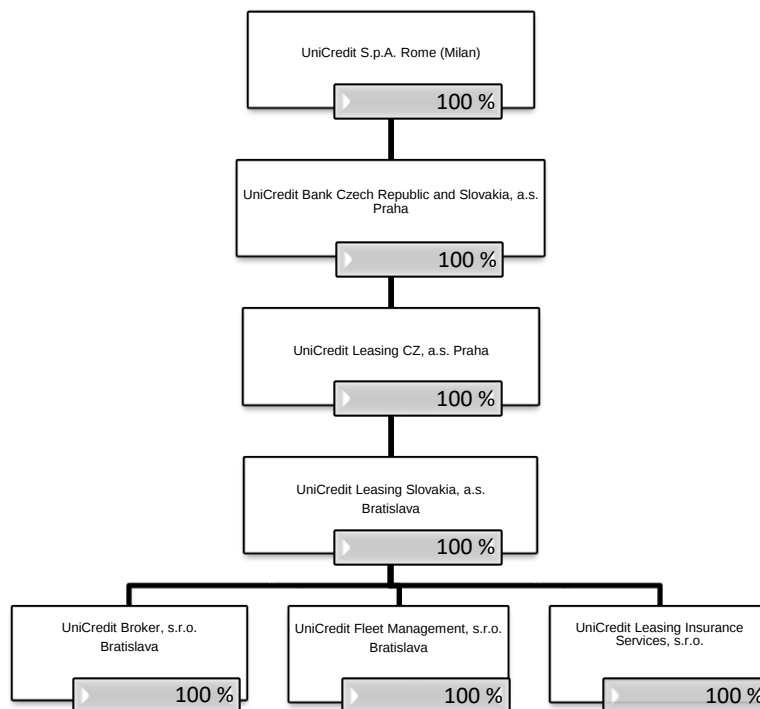
8. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť UniCredit Fleet Management, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní.

Konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s.r.o., zostavuje UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle uvedenej spoločnosti a po jej schválení bude uložená v Registri účtovných závierok.

Najvyššou materskou spoločnosťou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s. r. o., je UniCredit S.p.A. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle uvedenej spoločnosti na adrese Gae Aulenti, 3 Tower A, 20154 Miláno, Taliansko.

Nasledujúca schéma znázorňuje štruktúru skupiny spoločnosti, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s.r.o.



II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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

Dopad Covid-19 – V prvej polovici roku 2021 zasiahla pandémie COVID-19 Slovenskú republiku a súvisiace opatrenia zavedené vládou SR za účelom obmedziť šírenie koronavírusu ovplyvnili ekonomickú aktivitu a v dôsledku toho i ziskovosť spoločnosti.

Táto okolnosť vyžaduje k 31. decembru 2021 starostlivé vyhodnotenie určitých položiek finančných výkazov, ktorých návratnosť závisí na budúcich projekciách peňažných tokov a to prehodnotením peňažných tokov tak, aby boli zohľadnené predpoklady o dopadoch pandémie COVID-19.

Zatiaľ čo uvedené vyhodnotenie bolo urobené na základe informácii považovaných za primerané a preukázateľné k 31.12.2021, je súčasný scenár ovplyvniteľný vysokou neistotou s ohľadom na vývoj pandémie, účinky zavedených záchranných opatrení a hospodárske oživenie.

Spomalenie ekonomickej aktivity, ktoré vyplynulo z pandémie COVID-19 a súvisiacich opatrení, tiež ovplyvnilo posúdenie návratnosti úverových expozícií a výpočet súvisiacich strát so zníženia hodnoty finančných aktív. V súlade s účtovným štandardom IFRS9 závisí ich vyhodnotenie na prognózach budúceho vývoja a na vývoji makroekonomických scenárov použitých pri výpočte týchto strát. S ohľadom na COVID-19 a súvisiace opatrenia spoločnosť aktualizovala použitý makroekonomický scenár v súlade s uvedeným prístupom.

2. Účtovná závierka za rok 2021 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

K 31. decembru 2021, krátkodobé záväzky a krátkodobé úvery spoločnosti prevyšujú obežné aktíva o 16 358 tis. EUR. Významnou časťou krátkodobých záväzkov a krátkodobých úverov (18 613 tis. EUR) je záväzok voči materskej spoločnosti vo výške 14 825 tis. EUR. Pokračovanie v činnosti spoločnosti závisí od pokračujúcej podpory od materskej spoločnosti. Materská spoločnosť spoločnosti sa zaviazala, že nebude požadovať splatenie krátkodobých finančných výpomocí nad rámec finančných možností spoločnosti.

COVID-19

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

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich splatenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2021

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

8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

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

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

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
 - b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
 - c) Prenájom (leasing) – dlhodobý majetok prenášaný formou operatívneho lízingu svojim klientom vykazuje spoločnosť v rámci vlastného dlhodobého majetku, odpisuje ho a výnos zo splátok z prenájmu vykazuje ako tržby za predaj vlastných služieb.
 - d) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO.
 - e) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
 - f) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
 - g) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
 - h) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
 - i) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
 - j) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- k) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
 - l) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
 - m) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

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

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

- **Opravné položky** – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti na základe individuálneho posúdenia potreby ich vytvorenia,
 - k dlhodobému majetku.
- **Plán odpisov**

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

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Dopravné prostriedky	4 – 6 rokov	16,7 – 25,0 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné a zrýchlené odpisovanie.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

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

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2021 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

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

V spoločnosti neuplatnené.

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

31. december 2021

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2021	-	-	65 661 272	-	-	-	212 629	-	65 873 901
Prírastky	-	-	-	-	-	-	16 521 920	-	16 521 920
Úbytky	-	-	(17 966 198)	-	-	-	-	-	(17 966 198)
Presuny	-	-	16 434 601	-	-	-	(16 434 601)	-	-
K 31. decembru 2021	-	-	64 129 675	-	-	-	299 948	-	64 429 623
Oprávky									
K 1. januára 2021	-	-	(21 152 606)	-	-	-	-	-	(21 152 606)
Prírastky	-	-	(9 855 031)	-	-	-	-	-	(9 855 031)
Úbytky	-	-	9 745 468	-	-	-	-	-	9 745 468
K 31. decembru 2021	-	-	(21 262 169)	-	-	-	-	-	(21 262 169)
Opravná položka									
K 1. januára 2021	-	-	(81 119)	-	-	-	-	-	(81 119)
Prírastky	-	-	(394 442)	-	-	-	-	-	(394 442)
Úbytky	-	-	253 793	-	-	-	-	-	253 793
K 31. decembru 2021	-	-	(221 768)	-	-	-	-	-	(221 768)
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2021	-	-	44 427 547	-	-	-	212 629	-	44 640 176
K 31. decembru 2021	-	-	42 645 738	-	-	-	299 948	-	42 945 686

Úbytok v položke „Samostatné hnutelné veci“ predstavujú predmety dlhodobého majetku, ktoré spoločnosť predala po ukončení zmluvy o operatívnom prenájme, resp. boli vyradené z dôvodu totálnej škody alebo odcudzenia. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí predstavujú zväčša dopravné prostriedky, ktoré sú spoločnosťou prenajímané v rámci zmlúv o operatívnom prenájme.

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2021 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2020

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2020	-	-	65 173 637	-	-	-	405 471	-	65 579 108
Prírastky	-	-	-	-	-	-	15 668 074	-	15 668 074
Úbytky	-	-	(15 373 281)	-	-	-	-	-	(15 373 281)
Presuny	-	-	15 860 916	-	-	-	(15 860 916)	-	-
K 31. decembru 2020	-	-	65 661 272	-	-	-	212 629	-	65 873 901
Oprávky									
K 1. januára 2020	-	-	(19 385 533)	-	-	-	-	-	(19 385 533)
Prírastky	-	-	(10 382 885)	-	-	-	-	-	(10 382 885)
Úbytky	-	-	8 615 812	-	-	-	-	-	8 615 812
K 31. decembru 2020	-	-	(21 152 606)	-	-	-	-	-	(21 152 606)
Opravná položka									
K 1. januára 2020	-	-	(57 680)	-	-	-	-	-	(57 680)
Prírastky	-	-	(276 525)	-	-	-	-	-	(276 525)
Úbytky	-	-	253 086	-	-	-	-	-	253 086
K 31. decembru 2020	-	-	(81 119)	-	-	-	-	-	(81 119)
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2020	-	-	45 730 424	-	-	-	405 471	-	46 135 895
K 31. decembru 2020	-	-	44 427 547	-	-	-	212 629	-	44 640 176

Úbytok v položke „Samostatné hnuteľné veci“ predstavujú predmety dlhodobého majetku, ktoré spoločnosť predala po ukončení zmluvy o operatívnom prenájme, resp. boli vyradené z dôvodu totálnej škody alebo odcudzenia. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí predstavujú zväčša dopravné prostriedky, ktoré sú spoločnosťou prenajímané v rámci zmlúv o operatívnom prenájme.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne
		2021	2020	
Dopravné prostriedky	povinné zmluvné, havarijné, proti odcudzeniu	43 167 454	44 721 295	Kooperativa, Bratislava Allianz, Bratislava Wustenrot, Bratislava

2. Zásoby

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Spoločnosť v roku 2021 netvorila opravné položky k zásobám.

3. Pohľadávky

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2021

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 746 816	1 522 643	3 269 459
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	247 937	-	247 937
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	1 994 753	1 522 643	3 517 396

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2020

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	371	371
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 390 202	1 329 224	2 719 426
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	206 400	-	206 400
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	1 596 602	1 329 595	2 926 197

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	31.12.2021	31.12.2020
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 522 643	1 329 595
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 994 753	1 596 602
Spolu krátkodobé pohľadávky	3 517 396	2 926 197
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-

3.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1.1.2021	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2021
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	914 871	631 423	(203 722)	(80 518)	1 262 054
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	914 871	631 423	(203 722)	(80 518)	1 262 054

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky po lehote splatnosti vytvára opravné položky na základe individuálneho posúdenia.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Dopady COVID-19

S cieľom zmierniť dopady pandémie COVID-19 bol v Slovenskej republike schválený zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších zmien (ďalej aj len „zákon“). Zákon definuje v Tretej časti týkajúcej sa opatrení v oblasti finančného trhu v Tretej hlave Opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi a v Štvrtej hlave Opatrenia v oblasti odkladu splácania úveru malému podnikateľovi a inému podnikateľovi – fyzickej osobe.

Zákonné moratóriá nebolo možné poskytovať na operatívny leasing a na Slovensku ani spoločnostiam, ktoré nespĺňali definíciu malého podnikateľa.

Spoločnosť pripravila možnosť poskytnutia internej reštrukturalizácie pre klientov, ktorí nespĺňali podmienky zákonného moratória. Podmienky internej reštrukturalizácie kopírovali podmienky zákonných moratórií. Žiadosti o tento druh reštrukturalizácie boli vždy pri každom klientovi individuálne posudzované.

Odklad splácania operatívneho lízingu nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu klienta, ak sa odklad splácania lízingu povolil pred 1. januárom 2021. Odklady splátok povolené po 1. januári 2021 majú vplyv na príznak zlyhania a zhoršujú kreditnú kvalitu klienta.

Spoločnosť poskytla celkovo 62 odkladov. Celková čistá hodnota pohľadávok voči klientom, ktorým bol poskytnutý odklad v súvislosti s pandemiou COVID-19 bola k 31. decembru 2021 37 tis. EUR (k 31. decembru 2020 63 tis EUR).

4. Finančné účty

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	31.12.2021	31.12.2020
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	-	-
Bankové účty bežné	-	-
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	-	-

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2021	31.12.2020
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	165 667	171 330
Časové rozlíšenie nákladov na pneumatiky	163 269	163 935
Driver sety do prenájatých automobilov	2 398	7 395
diaľničné poplatky súvisiace s nasl. účtovným rokom	-	-
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	159 307	242 267
odhad neprijatých poisťných plnení	132 055	142 084
nevyfakturovaný nevyfak. PHM, bonusy, provízie	23 755	14 182
ostatné /dotácia BMW, vyúčtovanie zmlúv/	3 497	86 001
Spolu	324 974	413 597

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2021

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

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva z vkladu spoločníka vo výške 6 639 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 664 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2020

Položka	2020
Účtovný zisk	567 871
Rozdelenie účtovnej straty	
	2021
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 HV minulých rokov	317 871
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	250 000
Iné	-
Spolu	567 871

O naložení s výsledkom hospodárenia – zisku za účtovné obdobie 2021 vo výške 779 198 EUR rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

- výplata zisku za bežné účtovné obdobie jedinému spoločníkovi UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Bližšie informácie k pohybam vlastného imania sú uvedené v bode XIII. poznámok.

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2021

Položka	1.1.2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2021
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy , z toho:	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy , z toho:	210 144	206 022	(210 144)	-	206 022
Servis automobilov	(9 100)	(6 466)	9100	-	(6 466)
Provízie za sprostredkovanie	7 644	10 979	(7 644)	-	10 979
Daň z Motorových vozidiel-odhad 2020/21	212 000	201 509	(212 000)	-	201 509
PHM	(1 200)	-	1 200	-	-
Audit	-	-	-	-	-
Ostatné	800	-	(800)	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2020

Položka	1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2020
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy , z toho:	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy , z toho:	103 088	210 144	103 088	-	210 144
Servis automobilov	55 600	(9 100)	55 600	-	(9 100)
Provízie za sprostredkovanie	32 159	7 644	32 159	-	7 644
Daň z Motorových vozidiel-odhad 2019/20	16 129	212 000	16 129	-	212 000
PHM	(1600)	(1 200)	(1 600)	-	(1 200)
Audit	-	-	-	-	-
Ostatné	800	800	800	-	800

3. Záväzky

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

Položka	Riadok	31.12.2021	31.12.2020
Dlhodobé záväzky:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		21 228 186	24 063 095
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-	-
Spolu dlhodobé záväzky		21 228 186	24 063 095
Krátkodobé záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		4 856	46 510
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		15 704 572	14 970 001
Spolu krátkodobé záväzky		15 709 428	15 016 511

3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2021	31.12.2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	4 101 031	5 794 526
odpočítateľné	(1 213 887)	(845 361)
zdaniteľné	5 314 918	6 639 887
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	(394 900)	(372 039)
odpočítateľné	(394 900)	(372 039)
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	778 287	1 138 722
Zmena odloženého daňového záväzku:	(360 435)	(228 005)
zaúčtovaná ako náklad + /výnos -	(360 435)	(228 005)
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu

Spoločnosť neúčtovala v roku 2021 a 2020 o sociálnom fonde (nemá zamestnancov).

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

4. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

<i>Položka</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok p. a. v %</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2021</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2020</i>
Dlhodobé pôžičky: <i>poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.</i>	EUR	0,11	30.06.2026	20 449 899	22 924 373
Krátkodobé pôžičky: <i>poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.</i>	EUR	0,24	31.12.2022	14 824 475	14 353 382
Krátkodobé finančné výpomoci :				-	-

5. Bankové úvery

<i>Položka</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok p. a. v %</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2021</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2020</i>
Dlhodobé bankové úvery: <i>poskytnuté spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s pobočka zahraničnej banky</i>	EUR	0,00	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery: <i>poskytnuté spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s pobočka zahraničnej banky</i>	EUR	0,00	-	-	-
Bankové úvery :				-	-

6. Časové rozlíšenie

<i>Položka</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2020</i>
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	149 572	128 998
<i>odhad poistných nákladov</i>	149 572	128 998
<i>provízie</i>	-	-
<i>Ostatné /auditorské služby/</i>	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	63 719	94 440
<i>penále, účtované na 644 po zaplatení</i>	-	-
<i>Dotácia na elektromobily</i>	7 888	23 914
<i>Časové rozlíšenie nájmu</i>	55 831	70 526
Spolu	213 291	223 438

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021

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

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb

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

Oblasť odbytu	Výnosy zo služieb nájmu a fakturácie vedľajších nákladov		Predaj tovaru		Celkom	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Slovensko	14 965 512	15 414 936	-	-	14 965 512	15 414 936
Zahraničie	18 911	45 058	-	-	18 911	45 058
Spolu	14 984 423	15 459 994	-	-	14 984 423	15 459 994

Čistý obrat

Položka	2021	2020
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	14 984 423	15 459 994
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	11 013 588	9 377 569
Čistý obrat celkom	25 998 011	24 837 563

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2021	2020
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 013 588	9 377 569
tržby z predaja dlhodobého majetku – predmety ukonč. OL	8 648 625	6 940 339
ostatné výnosy – plnenia z poist. udalostí, refakturácia služieb OL	2 364 963	2 437 230
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	5	54
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1	4
poskytnuté obrátové bonusy	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

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

Položka	2021	2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 216 888	4 210 720
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	27 222	25 764
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	14 600	14 500
iné uistovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	12 622	11 264
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 189 666	4 184 956
náklady na ostat. služby vyfakturované materskou spol.	524 555	558 899
náklady na opravy predmetov OL	3 230 852	3 249 178
ostatné	434 259	376 879
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	20 705 455	19 749 189
poistné	1 545 202	1 557 068
totálne škody a krádeže (vrátane odvodu DPH)	126 531	142 213
odpisy	9 855 031	10 382 885
zostatková cena predaného DM	8 094 199	6 631 892
ostatné	1 084 492	1 035 131
Finančné náklady, z toho:	73 077	139 614
Kurzové straty, z toho:	1 179	301
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 179	301
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	71 898	139 313
nákladové úroky	65 960	132 605
bankové poplatky	5 938	6 708
Náklady výnimočného rozsahu a výskytu	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2021 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

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

Položka	2021	2020
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2021 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	2021	2020
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	583 834	398 231
z mimoriadnej činnosti	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	(360 435)	(228 005)
z mimoriadnej činnosti	-	-
Daň z príjmov celkom	223 399	170 226

	2021			2020		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	1 002 597	-	-	738 097	-	-
Daňovo neuznané náklady	-	210 545	21 %	-	155 000	21 %
Výnosy nepodliehajúce dani	70 825	14 873	1 %	71 753	15 068	2 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0 %	-	-	0 %
Umorenie daňovej straty	-	-	0 %	-	-	0 %
Zmena sadzby dane	-	-	0 %	-	-	0 %
Iné	(9 616)	(2 019)	0 %	752	158	0 %
Spolu	1 063 806	223 399	22 %	810 602	170 226	23 %
Splatná daň z príjmov		583 834	58 %		398 231	54 %
Odložená daň z príjmov		(360 435)	(36 %)		(228 005)	(31 %)
Celková daň z príjmov		223 399	22 %		170 226	23 %

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Položka	31.12.2021	31.12.2020
Prenajatý majetok	64 129 675	65 661 272
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	-	-
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcií derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

Zostatková cena dlhodobého majetku, ktorý je k 31. decembru 2021 prenášaný zákazníkom na základe zmlúv o operatívnom leasingu, predstavuje 42 645 738 EUR (2020: 44 427 547 EUR).

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2021 daňové priznania spoločnosti za roky 2016 až 2021 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členovia orgánov spoločnosti nepoberali v rokoch 2021 a 2020 žiadne peňažné a nepeňažné príjmy za výkon svojej funkcie.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2021

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

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

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

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Pohl'adávk		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
UniCredit Bank	3	-	371	-	-	5 994	6 944	313 098	302 887
UniCredit Bank	2	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Bank	8	-	-	2 903 565	2 815 599	-	-	-	-
UniCredit Fleet Management CZ	3	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Leasing CZ	3	-	-	-	-	-	-	-	-
UBIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Services S.C.p.A.	3	-	-	-	-	-	-	2 975	4 068

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Pohl'adávk		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	2	-	-	-	-	-	-	176 238	207 108
	3	-	-	-	-	553 663	589 580	127 922	115 240
	8	-	-	35 274 374	37 277 755	65 960	132 605	-	-

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

Po 31. decembri 2021 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2021

Položka	Stav k 1. 1. 2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2021
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	3 450 000	-	-	-	3 450 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 251 918	-	-	317 871	1 569 789
Neuhradená strata minulých rokov	(540 780)	-	-	-	(540 780)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	567 871	779 198	-	(567 871)	779 198
Vyplatené dividendy	-	-	(250 000)	250 000	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2020

Položka	Stav k 1. 1. 2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2020
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	3 450 000	-	-	-	3 450 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 089 540	-	-	162 378	1 251 918
Neuhradená strata minulých rokov	(540 780)	-	-	-	(540 780)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 064 378	567 871	-	(1 064 378)	567 871
Vyplatené dividendy	-	-	(902 000)	902 000	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2021

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

XIV. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31. 12. 2021	31.12.2020
Peniaze	211	-	-
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	-	-
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		-	-
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 002 597	738 097
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	10 136 000	10 985 935
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9 855 031	10 382 885
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(4 123)	107 057
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	487 832	359 426
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	78 478	54 380
	Úroky účtované do nákladov (+)	65 960	132 605
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(554 426)	(308 447)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	207 248	258 029
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(452 217)	(482 552)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(671 918)	(437 604)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	219 701	(44 948)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	10 686 380	11 241 480
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(581 711)	(140 853)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10 104 669	11 100 627
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(16 521 920)	(15 684 711)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	8 648 625	6 940 339
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(7 873 295)	(8 744 372)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(1 915 414)	(1 321 650)
	Príjmy z úverov (+)	87 967	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)		(275 793)
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(2 003 381)	(1 045 857)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(65 960)	(132 605)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(250 000)	(902 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(2 231 374)	(2 356 255)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(0)	(0)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	0	-
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	0	0