

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** LeasePlan Slovakia, s. r. o.
Sídlo účtovnej jednotky: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 leasingová činnosť
 prenájom dopravných prostriedkov
 prenájom priemyselného tovaru
 obstarávanie služieb spojených so správou vozového parku
 reklamné a marketingové služby
 kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 finančné sprostredkovanie v sektore poistenia ako podriadený finančný agent
- I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**
 Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
 24.6.2021

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:
 LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082ME Amsterdam, Holandsko

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) Sídlu konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :
 LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082ME Amsterdam, Holandsko

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

☒ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (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:
 LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082ME Amsterdam, Holandsko

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

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	60	62
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	61	61
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	2	2

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Pandémia pretrváva aj naďalej. Nakoľko sa situácia stále mení, je ťažko predvídať jej budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

Neboli aplikované osobitosti účtovných metód a zásad

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

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Pohľadávky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Záväzky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Prenajatý majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	menovitá hodnota

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

Spoločnosť nemá náplň pre uvedenú položku.

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota	očakávaná výška záväzku

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

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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
Dopravné prostriedky	4	25%	lineárna
Stroje,prístroje, ostatný majetok	4-12	8,3 - 25%	lineárna



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 zaradeného 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 vyčíslňovaní 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 túto položku.

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

Bola zaúčtovaná oprava chyby minulých období vo výške 563 tis. EUR z titulu prijatého dobropisu po uzatvorení účtovných kníh.

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	214 598	0	790 003	0	0	0	1 004 601
Prírastky						61 465		61 465
Úbytky								0
Presuny		61 465				-61 465		0
Stav na konci ÚO	0	276 063	0	790 003	0	0	0	1 066 066
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	212 122	0	642 537	0	0	0	854 659
Prírastky		21 910		110 600				132 510
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	234 032	0	753 137	0	0	0	987 169
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	2 476	0	147 466	0	0	0	149 942
Stav na konci ÚO	0	42 031	0	36 866	0	0	0	78 897

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	214 598	0	790 003	0	0	0	1 004 601
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	214 598	0	790 003	0	0	0	1 004 601
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	207 815	0	531 937	0	0	0	739 752
Prírastky		4 307		110 600				114 907
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	212 122	0	642 537	0	0	0	854 659
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	4	4	5	5	8	9	7	0	DIČ	2	0	2	2	7	3	8	0	9	1
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Zostatková hodnota

Stav na začiatku ÚO	0	6 783	0	258 066	0	0	0	264 849
Stav na konci ÚO	0	2 476	0	147 466	0	0	0	149 942

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 túto položku

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	X
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	170 089 982	0	0	0	85 518	0	170 175 500
Prírastky							22 815 873		22 815 873
Úbytky			18 747 270						18 747 270
Presuny			22 892 500				-22 892 500		0
Stav na konci ÚO	0	0	174 235 212	0	0	0	8 891	0	174 244 103
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	52 599 381	0	0	0	0	0	52 599 381
Prírastky			19 756 434						19 756 434
Úbytky			18 747 270						18 747 270
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	53 608 545	0	0	0	0	0	53 608 545
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	104 788	0	0	0	0	0	104 788
Prírastky									0
Úbytky			48 301						48 301
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	56 487	0	0	0	0	0	56 487
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	117 385 813	0	0	0	85 518	0	117 471 331
Stav na konci ÚO	0	0	120 570 180	0	0	0	8 891	0	120 579 071

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	172 714 175	0	0	0	3 027	76 432	172 793 634
Prírastky							18 938 817		18 938 817
Úbytky			21 480 519					76 432	21 556 951
Presuny			18 856 326				-18 856 326		0
Stav na konci ÚO	0	0	170 089 982	0	0	0	85 518	0	170 175 500
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	46 657 213	0	0	0	0	0	46 657 213
Prírastky			27 422 687						27 422 687
Úbytky			21 480 519						21 480 519
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	52 599 381	0	0	0	0	0	52 599 381
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky			104 788						104 788
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	104 788	0	0	0	0	0	104 788
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	126 056 962	0	0	0	3 027	76 432	126 136 421
Stav na konci ÚO	0	0	117 385 813	0	0	0	85 518	0	117 471 331

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 túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 d) Charakteristika Goodwilu

Kúpa časti podniku - goodwill vznikol ako rozdiel medzi reálnou hodnotou a kúpnu cenou.

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
Stav na konci	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		9 000							9 000
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Účtovná hodnota

Stav na začiatku	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
Stav na konci	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000

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 k 31.12.2021 eviduje podiel v dcérskej účtovnej jednotke v obstarávacej cene.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warrantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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	836 394	381 570	245 438		972 526
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	836 394	381 570	245 438		972 526

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Existuje riziko, že pohľadávky nebudú spoločnosti uhradené. Spoločnosť tvorí účtovné OP v zmysle smernice.

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	972 526	836 394
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9 438 838	7 316 300
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 411 364	8 152 694
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 231 888	15 129 792
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	8 231 888	15 129 792

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 túto položku

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	14 210	375 281
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	97 243	27 915
Spolu	111 453	403 196

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 túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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:		
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 008	21 008
prevádzkové náklady	21 008	21 008
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	3 000 000	3 000 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	3 000 000	3 000 000

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	1 201 791
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	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	601 791
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	600 000
Iné	
Spolu	1 201 791

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

Prevod na účet nerozdeleného zisku, vyplatenie podielu na zisku spoločníkom.

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 na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	108 116	168 378	108 116		168 378
prémie a odmeny	108 116	168 378	108 116		168 378
Krátkodobé rezervy, z toho:	939 224	909 060	544 403	394 925	908 956
prémie a odmeny	219 974	165 483	86 360	133 614	165 483
nevyčerpané dovolenky	97 972	109 505	97 972		109 505
ostatné rezervy	621 278	634 072	360 071	261 311	633 968

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	92 167	108 116	92 167		108 116
prémie a odmeny	92 167	108 116	92 167		108 116
Krátkodobé rezervy, z toho:	812 427	939 224	812 427		939 224
prémie a odmeny	376 570	219 974	376 570		219 974
nevyčerpané dovolenky	82 709	97 972	82 709		97 972
ostatné rezervy	353 148	621 278	353 148		621 278

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv v roku 2020

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	110 132 211	112 854 257
Záväzky po lehote splatnosti	20 247	43 834

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		10 915 941		14 536 925
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky 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				
Závazky zo sociálneho fondu		370		877
Iné dlhodobé záväzky		4 915 571		5 536 048
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		6 000 000		9 000 000

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	98 138 936	20 247	97 269 992	43 834
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	149 621		292 809	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 683 971	20 247	3 316 333	43 834
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	50 000 000		52 009 000	
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky voči zamestnancom	195 317		266 054	
Daňové záväzky a dotácie	554 135		1 385 796	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	0		0	
Bežné bankové úvery	43 555 892		40 000 000	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 s) a 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:	24 105 171	29 604 753
odpočítateľné		
zdaniteľné	24 105 171	29 604 753
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-697 688	-3 242 625
odpočítateľné	-697 688	-3 242 625
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	4 915 571	5 536 047
Zmena odloženého daňového záväzku	-620 476	-787 048
Zaúčtovaná ako náklad	-620 476	-787 048
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	877	14 754
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	20 029	18 798
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	20 029	18 798
Čerpanie sociálneho fondu	20 536	32 675
Konečný zostatok sociálneho fondu	-507	-13 877
Konečný stav sociálneho fondu	370	877

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
úver ING	rôzne	2023		
			6 000 000,00	9 000 000,00
úver SLSP	rôzne			
			0,00	0,00
Krátkodobé bankové úvery				
úver ING	rôzne	2022		
			12 000 000,00	6 000 000,00
úver SLSP	rôzne	2022		
			31 555 892,00	34 000 000,00
kontokorent ING	rôzne	2022		
			0,00	0,00
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Záruku za investičné úvery poskytuje materská spoločnosť LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082ME Amsterdam, Holandsko. Spoločnosť má uzatvorené rámcové zmluvy s vyššie uvedenými bankami. Úverové zmluvy umožňujú čerpanie podľa prevádzkových potrieb spoločnosti. Spoločnosť štandardne uzatvára zmluvy na jednotlivé čerpania s variabilnou splatnosťou a úrokovou sadzbou.

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	134 782	141 062
prevádzkové náklady	134 782	141 062
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	3 038	5 039
prevádzkové výnosy	3 038	5 039

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	2 779 467	x	x	2 070 090	x	x
Teoretická daň	x	583 688	21	x	434 719	21
Daňovo neuznané náklady	3 966 519	832 969	21	5 812 519	1 220 629	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21	0	0	21
Vplyv nevykázaného odložen. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	6 745 986	1 416 657	21	7 882 609	1 655 348	21
Splatná daň z príjmov	x	1 416 657	21	x	1 655 348	21
Odložená daň z príjmov	x	-620 476	21		-787 048	21
Celková daň z príjmov	x	796 181	21	x	868 300	21

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Oblasť odbytu	Leasing		Tovar		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
AT	395 023	157 023						
BE								
CH	34 413							
CZ	436 899	421 428						
CY	139 571							
DE	223 521							
DK	14 267							
ES	9 573							
FI								
GB	25 227							
HR								
HU	36 184	1 694						
IT								
LU	18 183							
NL	82 484							
PL	25 881							
SE								
FR	245 981	272						
SK	49 756 896	53 541 934	1 353 753	4 363 785				
Spolu	51 444 104	54 122 351	1 353 753	4 363 785				

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	28 352 773	25 994 398
predaj majetku	24 016 962	18 701 565
poistné plnenia	2 847 167	3 487 544
ostatné	1 488 644	3 805 289
Finančné výnosy, z toho:	322	12 285
Kurzové zisky, z toho:	322	12 285
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
výnosové úroky	0	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	16 531 338	17 257 251
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	30 555	34 114
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	30 555	34 114
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	16 500 783	17 223 137
OL/FL náklady	10 300 077	10 857 849
LP náklady	1 781 832	1 250 101
ostatné	4 418 874	5 115 187
Osobné náklady, z toho:	3 128 266	2 835 426
Mzdy	2 230 961	1 965 744
Sociálne poistenie	596 478	566 528
Zdravotné poistenie	233 983	222 528
Sociálne zabezpečenie	66 844	80 626
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	55 693 144	55 384 517
zostatková cena predaného majetku	22 232 461	19 564 661
odpisy majetku	27 359 621	27 537 594
ostatné	6 101 062	8 282 262
Finančné náklady, z toho:	3 914	4 797
Kurzové straty, z toho:	3 914	4 797
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	878 084	980 947
nákladové úroky	860 321	964 880
ostatné náklady	17 763	16 067
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	51 444 104	54 122 351
Tržby za tovar	1 353 753	4 363 785
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	52 797 857	58 486 136

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.1 a) Informácie o podmienenom majetku**

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch**V.2**

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok	102 141	102 141
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Záväzky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Spoločnosť má administratívne priestory (823,75 m²) v nájme od tretej osoby. Nájom je uzatvorený na dobu určitú a to 3 roky.

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

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. V bežnom účtovnom období vedenie účtovnej jednotky zaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Euro Insurances Ltd.	nákup	0	0
LeasePlan CarNext B.V.	predaj	0	10 866
LeasePlan Corporation N.V	nákup	175 693	93 447
LeasePlan Corporation N.V	predaj	0	0
LeasePlan Corporation N.V	pôžička	0	0
LeasePlan ČR	nákup	238 203	680 630
LeasePlan ČR	predaj	538 563	363 596
LeasePlan Deutschland	nákup	6 135	1 487
LeasePlan Deutschland	predaj	0	0
LeasePlan France	nákup	0	56 108
LeasePlan France	predaj	0	272
LeasePlan Finland OY	nákup	0	579
LeasePlan Global BV	nákup	1 255 967	718 505
LeasePlan Global BV	pôžička	0	0
LeasePlan Hungaria	nákup	2 747	809
LeasePlan Hungaria	predaj	1 072	1 694
LeasePlan Global Procurement	predaj	154 795	144 298
LeasePlan Hellas S.A.	predaj	0	0
LeasePlan Information Services	nákup	509 764	511 857
LeasePlan Insurance	nákup	176 068	175 330
LeasePlan Insurance	predaj	46 816	57 833
LeasePlan Nederland N.V.	predaj	19	0
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement	nákup	2 656	948
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement	predaj	1 762	1 859
LeasePlan Tresury	nákup	504 605	592 280
LeasePlan Tresury	pôžička	32 000 000	56 000 000
LeasePlan Tresury	pôžička	36 000 000	45 600 577
LeasePlan Romania	nákup	335	180
LeasePlan Supply Services	nákup	0	0
LeasePlan Supply Services	predaj	0	0
LeasePlan Spain	predaj	286	0
LeasePlan Fleet Management BE	predaj	2 723	0
LeasePlan Fleet Management Polska	predaj	856	0
LeasePlan Fleet Management Polska	nákup	9 865	3 784
LeasePlan Italy	nákup	354	1 588
LeasePlan Italy	predaj	20 239	0
LeasePlan Sverige AB	nákup	464	0

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného

	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

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):

Vzhľadom na citlivosť informácií a možnú identifikáciu majetkových pomerov členov štatutárnych orgánov spoločnosť informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov neuvádza.

Čl. VIII Ostatné informácie

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

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII. 2 a), Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená b) do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII. 2 c)- Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená g) do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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 túto položku

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

	Bežné účtovné obdobie
--	-----------------------

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 000 000				3 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	20 959 217	1		601 791	21 561 009
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 201 791	1 983 287		-1 201 791	1 983 287
Vyplatené dividendy			600 000	600 000	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - 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	3 000 000				3 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	19 188 591			1 770 626	20 959 217
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	2 370 626	1 201 791		-2 370 626	1 201 791
Vyplatené dividendy			600 000	600 000	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

V položke Ostatné kapitálové fondy vo výške 2 032 496 EUR je vykázaný peňažný vklad spoločnosti LeasePlan Corporation.