

METRANS /Danubia/, a.s.

**Výročná správa a účtovná závierka
k 31. decembru 2021
a Správa nezávislého audítora**

február 2022

Správa nezávislého audítora

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.:

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2021 a výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

- súvahu k 31. decembru 2021,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

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

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

Nezávislosť

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

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy

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

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

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

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

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

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

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

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

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

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

11. februára 2022
Bratislava, Slovenská republika



Ing. František Zumner
Licencia UDVA č. 1217

METRANS /Danubia/, a.s.



VÝROČNÁ SPRÁVA

2021

Predstavenstvo spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. Vám predkladá výročnú správu spoločnosti o výkonnosti, činnosti a hospodárskom postavení za rok 2021.

Celková ekonomická a obchodná situácia spoločnosti –sa v roku 2021 oproti predchádzajúcemu roku zlepšila. Rok 2020 bol ovplyvnený situáciou COVID – 19 výraznejšie ako aktuálny rok. Túto skutočnosť potvrdzuje aj vyšší počet prepravených vlakov našou spoločnosťou ako v roku 2020.

Postavenie spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. na lokálnom ako aj na európskom trhu bolo upevnené a v nasledujúcom roku očakávame nárast prepráv v nadväznosti na predpokladaný vývoj rastu HDP.

V Dunajskej Strede, dňa 31. januára 2022

Za predstavenstvo METRANS /Danubia/, a.s.



Ing. Peter Kiss
predseda predstavenstva



Ing. Matej Franc
člen predstavenstva



Ing. Peter Siroťák
člen predstavenstva

Obsah:

1.	Profil spoločnosti.....	4
2.	Ostatné informácie.....	6
3.	Kontakty.....	9
4.	Výrok nezávislého audítora.....	10
5.	Účtovná závierka k 31.12.2021	13

1. Profil spoločnosti

Názov spoločnosti:

Sídlo:

Právna forma:

Základné imanie:

IČO:

IČ DPH:

METRANS /Danubia/, a.s.

Povodská cesta 18

Dunajská Streda 929 01

Akciová spoločnosť

3 057 720 EUR

36 380 032

SK 2020124293

Spoločnosť bola zapísaná dňa 16.04.1998 do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave, Odd. Sa, vložka číslo 10168/T

Predmet podnikania

- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
- prekladišťa nákladov, skladovanie
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- zasielateľstvo
- nájom a prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, garáží a odstavných plôch, ktoré slúžia na umiestnenie viac ako piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
- upratovacie a čistiacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- spravovanie nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
- nájom a prenájom hnutelných vecí
- prieskum trhu a verejnej mienky
- manipulácia s kontajnermi pomocou kontajnerových prekladačov
- prevádzkovanie dopravy na celoštátnej dráhe
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prevádzkovanie výdajne stravy
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- administratívne služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
- medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- vykonávanie zväracích prác
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- zámočníctvo
- nástrojárstvo
- kovoobrábanie
- montáž, opravy, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie
- inšpekcie mostom podobných dráhových konštrukcií
- vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov v určenom rozsahu
- overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných pre zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhových podnikov
- údržba nákladných vozňov (ECM) v osvedčených funkciách údržby
- prevádzkovanie dráhy a železničnej vlečky
- prevádzkovanie dopravy na vlečke

Spoločnosť bola založená v roku 1998 ako Slovenský kontajnerový servis, a.s. so sídlom v Ružomberku. Od roku 1998 je jediným akcionárom spoločnosť METRANS, a.s., Praha. V priebehu doby existencie spoločnosti bol zmenený názov spoločnosti na METRANS /Danubia/, a.s. a sídlo bolo presunuté do Dunajskej Stredy, kde na Drevárskej ulici v tesnej blízkosti cukrovaru pôsobila na termináli o rozlohe 2 ha s jednou 250 m dlhou koľajou, pričom skladovacia kapacita terminálu bola 2 500 TEU. V roku 2007 bola dokončená I. a II. etapa výstavby úplne nového terminálu, ktorá pozostávala z administratívnej budovy o kapacite 60 zamestnancov a plochy o rozlohe 140 000 m². Kapacita plochy bola 5 800 TEU. V dôsledku enormného rastu prepravných jednotiek bola spoločnosť odhodlaná dokončiť III. a IV. etapu v čo najkratšom čase. V roku 2009 došlo k ukončeniu celkovej výstavby terminálu kombinovanej dopravy v Dunajskej Strede. V súčasnosti má spoločnosť k dispozícii administratívnu budovu pre 350 zamestnancov a terminál o rozlohe 280 000 m², ktorého skladovacia kapacita je 25 000 TEU. Súčasťou terminálu je 9 železničných koľají v dĺžkach od 549 do 727 m. K manipulácii kontajnerov spoločnosť využíva 3 portálové žeriavy, 19 ks manipulačných zariadení (Reach – stacker) a 5 vysoko zdvížných vozíkov. Spoločnosť má taktiež v prevádzke terminál kombinovanej prepravy v Haniske pri Košiciach o rozlohe 59 795 m², ktorého skladovacia kapacita je 2 343 TEU. Súčasťou terminálu sú 2 železničné koľaje v dĺžkach 490 a 527 m. K manipulácii kontajnerov spoločnosť využíva 6 ks manipulačných zariadení (Reach – stacker) a 4 vysoko zdvížné vozíky.

2. Ostatné informácie

Udalosti po uzávierkovom dni

K dátumu zostavenia výročnej správy nie sú vedeniu spoločnosti známe ďalšie významné skutočnosti, ktoré nastali po uzávierkovom dni a ktoré by boli významné pre splnenie účelu tejto výročnej správy. Po uzávierkovom dni zaznamenala spoločnosť stabilný vývoj objemu realizovaných preprav, ktorý sa odráža taktiež v plnení plánovaných ekonomických ukazovateľov pre rok 2022.

Predpokladaný vývoj činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť naďalej plánuje rozširovať a zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb v oblasti intermodálnych preprav a súvisiacich služieb. V roku 2022 sú očakávané stabilné hospodárske výsledky spoločnosti. V rámci neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti a spektra ponúkaných služieb je v roku 2022 plánované ďalšie zvyšovanie počtu vlakových spojení.

Aktivity v oblasti vývoja a výskumu

Spoločnosť s ohľadom na svoj charakter činnosti (obchodná činnosť v oblasti prepravy) neuskutočňuje žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Aktivity v oblasti životného prostredia

Spoločnosť má v oblasti životného prostredia vlastný program „udržateľnosti“ na základe ktorého postupne znižuje záťaž životného prostredia, okrem iného v dôsledku preferencie čistejšej technológie prekladu kontajnerov (z prekladacích strojov poháňaných naftou na ekologicky prijateľnejšie elektricky poháňané stroje) a kladením dôrazu na zvyšovanie podielu prepravy po železnici na úkor cestnej prepravy.

Pracovno-právne vzťahy

Hlavným cieľom personálnej stratégie spoločnosti METRANS /Danubia/ a.s. je vybudovať kvalifikovaný, profesionálne zdatný a dobre fungujúci tím. Naši zamestnanci pracujú na dvoch pracoviskách, a to v Dunajskej Strede a v Košiciach. K 31.12.2021 sme mali 597 zamestnancov, z ktorých 265 tvorilo vonkajšiu službu. Podiel žien na celkovom počte zamestnancov bol na úrovni 35,3 %.

Počet novoprijatých zamestnancov v roku 2021 bol 79 a zo spoločnosti odišlo 62 zamestnancov. Celková fluktuácia v roku 2021 bola na úrovni 11,13%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 (6,61%), mala fluktuácia stúpajúcu tendenciu.

Informácie o rizikách (cenových, úverových, likvidných)

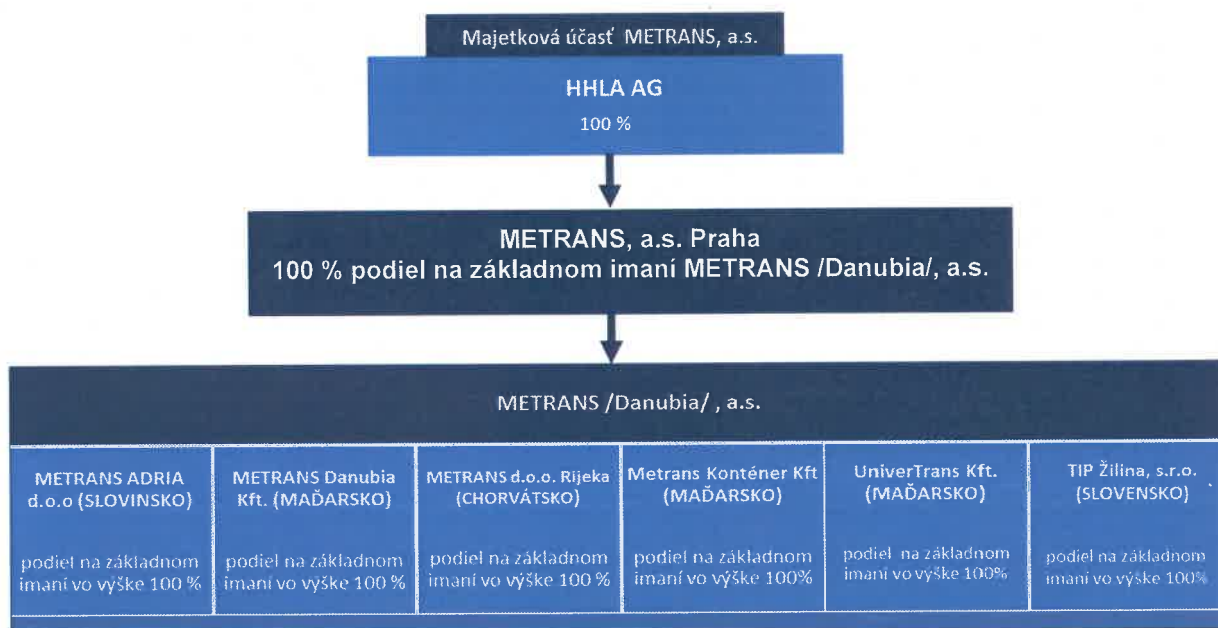
V súvislosti s cenovými rizikami neočakáva spoločnosť pre rok 2022 zásadné výkyvy zjednávaných zmluvných cien ako u poskytovaných služieb, tak i u služieb nakupovaných. V súvislosti s identifikáciou možných cenových rizík sleduje spoločnosť detailne vývoj na komoditných trhoch (ropa) a taktiež na trhu s elektrinou tak, aby mohla prípadne na nežiaduci vývoj promptne reagovať a prijať príslušné opatrenia. Riziká plynúce z čerpaných úverov sú pravidelne monitorované a v súčasnej dobe nie je identifikované žiadne významné riziko spojené s možnosťou nesplácania úverov.

Informácia o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2021

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 20 193 831 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 20 193 831 EUR.

Štruktúra majetkových účastí



Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. nemá k 31.12.2021 okrem vyššie uvedených majetkových účastí žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Vybrané ekonomické ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke prikľadáme vybrané ekonomické ukazovatele v porovnaní na predchádzajúce obdobie.

METRANS /Danubia/, a.s.	2020(TEUR)	2021(TEUR)	2021/2020
Tržby	171 980	189 517	10%
EBITDA	22 185	29 234	32%
EBITDA margin	12,90%	15,43%	19,58%
EBIT	17 482	24 465	40%
EBIT margin	10,17%	12,91%	26,99%
Výsledok hospodárenia po zdanení	14 247	20 194	42%
Σ V a záväzky	129 040	137 340	6%
Vlastné imanie	107 976	118 169	9%
Pomer vlastného kapitálu	83,68%	86,04%	2,83%
ROCE	16,70%	21,69%	29,93%
Pridaná hodnota	38 396	46 639	21,47%
Peňažné toky z prevádzkovej činnosť	26 004	25 402	-2%
Preprava - KS	351 865	377 061	7%
Preprava - TEU	572 344	619 643	8%
Počet vlakov	6 211	6 574	6%
Priemerný počet zamestnancov	572	591	3%

Pri pohľade na ekonomické ukazovatele spoločnosti môžeme zhodnotiť rok 2021 ako úspešný. Spoločnosť prepravila medziročne v ks o 7 % viac kontajnerov. Výsledok hospodárenia v roku 2021 predstavuje zisk po zdanení vo výške 20 194 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 42 % oproti minulému roku. Zlepšenie výsledkov v roku 2021 oproti roku 2020 je ovplyvnené situáciou COVID – 19 v roku 2020. Prevádzkový hospodársky výsledok (EBIT) bol v roku 2021 na úrovni 24 465 tis. EUR, čo predstavovalo nárast oproti roku 2020 o 40%. Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. zamestnávala v priemere ku koncu roka 2021 už 591 zamestnancov, (nárast počtu zamestnancov oproti roku 2020 o 3 %), čím sa nepochybne radí medzi významných zamestnávateľov v regióne.

3. Kontakty

METRANS /Danubia/, a.s.

Povodská cesta 18

929 01 Dunajská Streda

tel.: 031/32 34 103

fax: 031/32 34 109

e-mail: metrans@metrans.sk

web: www.metrans.eu

Výročná správa spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. je určená akcionárom spoločnosti, klientom, obchodným partnerom, analytikom, bankám a zamestnancom. Výročná správa je dostupná v tlačenej podobe v sídle spoločnosti.

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2021

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 2020124293	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2021
IČO 36380032	mimoriadna	X veľká	do 12 2021
SK NACE 52.10.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2020 do 12 2020

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

METRANS Danubia, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Povodská cesta

Číslo

18

PSČ

Obec

92901 Dunajská Streda

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10168 / T

Telefónne číslo

3234110

Faxové číslo

3234914

E-mailová adresa

metrans@metrans.sk

Zostavená dňa:

29. 1. 2022

Schválená dňa:

. . 2022

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	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	1 1 6 6 7	1 1 6 6 7	1 1 6 6 7
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 4 1 7 4 5 0	2 4 1 7 4 5 0	5 6 6 4 0 6
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	1 3 4 6 8 6 6 0	1 3 4 6 8 6 6 0	1 3 1 6 2 2 4 0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 3 4 6 8 6 6 0	1 3 4 6 8 6 6 0	1 3 1 6 2 2 4 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



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
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	7 9 7 9 0 0 4 7	7 9 4 6 4 0 1 8	
			3 2 6 0 2 9		7 0 2 5 5 2 7 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 2 5 0 0 7 3	2 9 8 0 1 1 3	
			2 6 9 9 6 0		2 8 6 3 4 0 0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 0 7 2 9 3 3	1 8 0 2 9 7 3	
			2 6 9 9 6 0		1 8 8 3 6 6 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	1 0 8 2 8 2 1	1 0 8 2 8 2 1	
					8 9 8 8 9 3
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	9 4 3 1 9	9 4 3 1 9	
					8 0 8 3 8
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	3 6 0 5 3 3 9 6	3 6 0 5 3 3 9 6	
					3 4 5 7 1 3 2 4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



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



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



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

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



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



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



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



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



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

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

METRANS /Danubia/, a.s.
Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda

Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 20. februára 1998 a do Obchodného registra bola zapísaná 16. apríla 1998 (Obchodný register Okresného súdu Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vložka č.10168/T).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti je:

1. vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy,
2. prekladišťa nákladov, skladovanie,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb,
4. manipulácia s kontajnermi pomocou kontajnerových prekladačov,
5. prevádzkovanie dopravy na celoštátnej dráhe

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách..

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 18. mája 2021 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti METRANS, a.s., Podleská 926, Praha 10, Česká republika, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Hamburger Hafen und Logistik AG. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Hamburger Hafen und Logistik AG, Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ktorá je na základe § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretože je spolu s dcérskymi spoločnosťami zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti na vyššom stupni v skupine v rámci Európskej únie.

Túto konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Hamburger Hafen und Logistik AG so sídlom v Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg za skupinu s názvom HHLA. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené nižšie:

METRANS Adria d.o.o, Ankaranska cesta 007 B, SI - 6000 Koper
METRANS Danubia Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapešť
METRANS Konténer Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapešť
UniverTrans Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapešť
TIP Žilina s.r.o., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	591	572
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	597	581
počet vedúcich zamestnancov	35	35

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 18.mája 2021 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2021.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Konatelia /Predstavenstvo:		
predseda predstavenstva	Ing. Peter Kiss	Ing. Peter Kiss
člen predstavenstva	Ing. Matej Franc	Ing. Matej Franc
člen predstavenstva	Ing. Peter Siroťák	Ing. Peter Siroťák
Dozorná rada:		
predseda	Ing. Pavel POKORNÝ	Ing. Pavel POKORNÝ
člen	Elena Rajdlová	Elena Rajdlová
člen	Ing. Petr BARTŮŠEK	Ing. Petr BARTŮŠEK

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020:

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
METRANS, a.s.	3 057 720	100%	100%	100	0
Spolu	3 057 720	100%	100%	100	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	2	lineárna	50
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,50 %
Stroje, prístroje a zariadenia - PC, kancelárske	4	lineárna	25,00 %
Stroje, prístroje a zariadenia - kanc. nábytok, inventár	6	lineárna	16,66 %
Stroje, prístroje a zariadenia - kontajner	12	lineárna	8,33 %
Dopravné prostriedky - osobné a nákladné vozidlá	4	lineárna	25,00 %
Dopravné prostriedky - prekladače a žeriavy	6	lineárna	16,66 %
Iný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100,00 %

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

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú takto:

Cenné papiere a podiely, ktoré tvoria podiel na základom imaní inej spoločnosti a sú cennými papiermi a podielmi v dcérskej spoločnosti alebo v spoločnosti s podstatným vplyvom, sa oceňujú obstarávacou cenou zníženou o opravnú položku, v prípade ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie pod jeho účtovnú hodnotu.

d) Zásoby

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

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

e) Pohľadávky

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

f) Finančné účty

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Opravné položky

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

i) Rezervy

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

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

Spoločnosť tvorí rezervy na nevyčerpané dovolenky a bonusy.

j) Závazky

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

k) Splatná daň z príjmu

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

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

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

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

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

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

o) Cudzia mena

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

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja tovaru sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva tovaru, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť tovar na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia tovaru do cieľového miesta.

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

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja služieb (kombinovaná preprava, skladovanie a prekládky kontajnerov), tovaru, vyradeného majetku a materiálu.

q) Oprava chýb minulých období

V roku 2021 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLÚJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2021	0	291 031	0	0	0	45 500	0	336 531
Prírastky	0	0	0	0	0	49 777	0	49 777
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	95 277	0	0	0	-95 277	0	0
Stav k 31.12.2021	0	386 308	0	0	0	0	0	386 308
Oprávkový								
Stav k 1.1.2021	0	209 268	0	0	0	0	0	209 268
Prírastky	0	151 188	0	0	0	0	0	151 188
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	360 456	0	0	0	0	0	360 456
Opravné položky								
Stav k 1.1.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2021	0	81 763	0	0	0	45 500	0	127 263
Stav k 31.12.2021	0	25 852	0	0	0	0	0	25 852

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie	0	157 551	0	0	0	0	0	157 551
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	178 980	0	178 980
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	133 480	0	0	0	-133 480	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	291 031	0	0	0	45 500	0	336 531
Oprávk	0	157 551	0	0	0	0	0	157 551
Stav k 1.1.2020	0	51 717	0	0	0	0	0	51 717
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	209 268	0	0	0	0	0	209 268
Opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 1.1.2020	0	81 763	0	0	0	45 500	0	127 263
Stav k 31.12.2020	0	81 763	0	0	0	45 500	0	127 263

Spoločnosť neevviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

Spoločnosť neevviduje žiadne náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2021	4 787 449	44 985 377	38 402 780	0	0	11 667	566 406	0	88 753 679
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 646 413	0	3 646 413
Úbytky	0	162 930	265 572	0	0	0	0	0	428 502
Presuny	0	346 851	1 448 519	0	0	0	-1 795 370	0	0
Stav k 31.12.2021	4 787 449	45 169 298	39 585 726	0	0	11 667	2 417 450	0	91 971 590
Oprávky									
Stav k 1.1.2021	0	18 615 967	24 845 265	0	0	0	0	0	43 461 232
Prírastky	0	1 406 003	3 238 440	0	0	0	0	0	4 644 443
Úbytky	0	54 237	243 305	0	0	0	0	0	297 542
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	19 967 733	27 840 400	0	0	0	0	0	47 808 133
Opravné položky									
Stav k 1.1.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2021	4 787 449	26 369 410	13 557 515	0	0	11 667	566 406	0	45 292 447
Stav k 31.12.2021	4 787 449	25 201 565	11 745 326	0	0	11 667	2 417 450	0	44 163 457

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
			hnutelných vecí	a súbory						
Prvotné ocenenie										
Stav k 1.1.2020	4 755 888	44 965 330	38 389 777		0	0	11 667	434 273	0	88 556 935
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	636 539	0	636 539
Úbytky	0	1 500	438 295		0	0	0	0	0	439 795
Presuny	31 561	21 547	451 298		0	0	0	-504 406	0	0
Stav k 31.12.2020	4 787 449	44 985 377	38 402 780		0	0	11 667	566 406	0	88 753 679
Oprávky										
Stav k 1.1.2020	0	17 241	21 973		0	0	0	0	0	39 214
Prírastky	0	250	202		0	0	0	0	0	452
Úbytky	0	1 374 717	3 276 315		0	0	0	0	0	4 651 032
Presuny	0	0	404 252		0	0	0	0	0	404 252
Stav k 31.12.2020	0	18 615	24 845		0	0	0	0	0	0
Opravné položky										
Stav k 1.1.2020	0	967	265		0	0	0	0	0	43 461 232
Prírastky	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav k 1.1.2020	4 755 888	27 724 080	16 416 575		0	0	11 667	434 273	0	49 342 483
Stav k 31.12.2020	4 787 449	26 369 410	13 557 515		0	0	11 667	566 406	0	45 292 447

Spoločnosť neevviduje dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

Majetok spoločnosti je poistený na celkovú hodnotu 104 319 016 EUR.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v CP a podiely prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem ÚJ	Ostatné realizovateľné ÚJ	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2020	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 468 660
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 468 660
Opravné položky												
Stav k 1.1.2020	306 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 420
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	306 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 420
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2020	13 162 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 162 240
Stav k 31.12.2020	13 162 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 162 240

Spoločnosť neevviduje dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

Rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv a podstatný vplyv

Spoločnosť má určitý dlhodobý finančný majetok umiestnený v iných účtovných jednotkách, kde prostredníctvom tohto umiestnenia Spoločnosť vykonáva rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2021, výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a iné informácie o týchto účtovných jednotkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo	Podiel na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania v %	Výška vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Výška príspevkov do kapitálových fondov z príspevkov	Účtovná hodnota DFM
Rozhodujúci vplyv						
METRANS ADRIA d.o.o.	100%	0%	1 584 275	685 852	0	104 818
METRANS Danubia Kft.	100%	0%	3 717 066	912 866	0	306 420
METRANS RIJEKA d.o.o.	100%	0%	0	0	0	2 874
METRANS Konténer Kft.	100%	0%	15 745 08	3 577 604		11 566 391
UniverTrans Kft.	100%	0%	3 677 721	825 057	0	1 483 157
TIP Žilina, s.r.o.	100%	0%	-8 760 21	-2 913 624	0	5 000
Spoločný rozhodujúci vplyv						
Podstatný vplyv						
Spolu						13 468 660

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo	Podiel na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania v %	Výška vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Výška príspevkov do kapitálových fondov z príspevkov	Účtovná hodnota DFM
Rozhodujúci vplyv						
METRANS ADRIA d.o.o.	100 %	0%	1 398 422	615 731	0	104 818
METRANS Danubia Kft.	100 %	0%	2 804 200	720 650	0	0
METRANS RIJEKA d.o.o.	100 %	0%	0	0	0	2 874
METRANS Konténer Kft.	100 %	0%	12 167 480	1 921 651	0	11 566 391
UniverTrans Kft.	100 %	0%	2 990 275	827 780	0	1 483 157
TIP Žilina, s.r.o.	100 %	0%	-5 846 587	-3 102 450	0	5 000
Spoločný rozhodujúci vplyv						
Podstatný vplyv						
Spolu						13 162 240

4. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2021	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2021
Materiál	213 870	56 090	0	0	269 960
Zásoby spolu	213 870	56 090	0	0	269 960

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Opravnú položku Spoločnosť tvorila k nízkoobrátkovým materiálovým zásobám (náhradným dielom) v súlade so skupinovou internou smernicou.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2020
Materiál	177 132	36 738	0	0	213 870
Zásoby spolu	177 132	36 738	0	0	213 870

Spoločnosť nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo alebo zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2021	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2021
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	82 161	23 426	49 518	0	56 069
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	82 161	23 426	49 518	0	56 069
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	82 161	23 426	49 518	0	56 069

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2020
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	994 774	57 306	969 919	0	82 161
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	994 774	57 306	969 919	0	82 161
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	994 774	57 306	969 919	0	82 161

Spoločnosť vykazuje opravné položky k pochybným a nedobytným obchodným pohľadávkam (100 % k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní).

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2021 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	16 539 094	7 315 923	23 855 017
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	591 341	367 317	958 658
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	15 947 753	6 948 606	22 896 359
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	16 576 386	0	16 576 386
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	13 795 799	0	13 795 799
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	947 347	0	947 347
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	1 833 240	0	1 833 240
Krátkodobé pohľadávky spolu	33 115 480	7 315 923	40 431 403

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	15 288 729	5 821 901	21 110 630
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	341 847	364 222	706 069
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	14 946 882	5 457 679	20 404 561
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	11 715 687	0	11 715 687
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	8 921 474	0	8 921 474
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	966 683	0	966 683
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	1 827 530	0	1 827 530
Krátkodobé pohľadávky spolu	27 004 416	5 821 901	32 826 317

Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

6. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2021	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Dlhodobé pôžičky, z toho:						35 848 920	34 349 800
Metrans Kontener Kft	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.7.2028	27 198 920	28 299 800	27 198 920	28 299 800
TIP Zilina	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.12.2023	8 650 000	6 050 000	8 650 000	6 050 000
Krátkodobé pôžičky, z toho:						13 730 278	8 859 903
METRANS Krems' GmbH	EUR	1.60% p.a.	31.12.2022	400 000	400 000	400 000	400 000
Metrans Kontener Kft	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.12.2022	1 100 880	1 100 880	1 100 880	1 100 880
METRANS, a.s. Praha, poskytnuty cash pooling	EUR	1-mesačný euribor + 0,75% p.a.	31.12.2022	12 229 398	7 359 023	12 229 398	7 359 023
Spolu						49 579 198	43 209 703

Spoločnosť vykazuje na riadku 59 súvahy okrem poskytnutých pôžičiek prepojeným účtovným jednotkám aj nezaplatené úroky z týchto pôžičiek vo výške 69 521 EUR.

7. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7.

8. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

9. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	27 829
nájomné	0	27 829
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	217 872	172 036
nájomné	45 910	18 417
poistné	145 202	146 540
ostatné	26 760	7 079
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	217 872	199 865

PASÍVA

1. Vlastné imanie

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

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2021	2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	79 035	59 275
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 721	19 760
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 721	19 760
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	91 756	79 035

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2021:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	91 756	0	0	91 756
Záväzky zo sociálneho fondu	0	91 755	0	0	91 755
Dlhodobé záväzky spolu	0	91 755	0	0	91 755
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	7 129 518	123 493	7 253 011
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	4 083 412	0	4 083 412
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 046 106	123 493	3 169 599
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	3 008 195	0	3 008 195
Záväzky voči zamestnancom	0	0	891 381	0	891 381
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	474 961	0	474 961
Daňové záväzky a dotácie	0	0	1 584 957	0	1 584 957
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	56 896	0	56 896
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	10 137 713	123 493	10 261 206

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	79 035	0	0	79 035
Záväzky zo sociálneho fondu	0	79 035	0	0	79 035
Dlhodobé záväzky spolu	0	79 035	0	0	79 035
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	4 355 092	4 263 934	8 619 026
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 654 935	2 078 109	4 733 044
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	1 107 157	1 185 825	3 885 982
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	1 482 714	0	1 482 714
Záväzky voči zamestnancom	0	0	785 611	0	785 611
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	439 466	0	439 466
Daňové záväzky a dotácie	0	0	154 685	0	154 685
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	102 952	0	102 952
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	5 837 806	4 263 934	10 101 740

Spoločnosť neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa okrem záväzkov z bankových úverov a finančného leasingu.

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k 31.12.2021
	1.1.2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	664 284	785 458	664 284	0	785 458
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	264 284	385 458	264 284	0	385 458
nevyčerpané dovolenky	264 284	385 458	264 284	0	385 458
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	400 000	400 000	400 000	0	400 000
ročná odmena	400 000	400 000	400 000	0	400 000
Rezervy spolu	664 284	785 458	664 284	0	785 458

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2020
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	687 656	664 284	687 656	0	664 284
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	287 656	264 284	287 656	0	264 284
nevyčerpané dovolenky	287 656	264 284	287 656	0	264 284
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	400 000	400 000	400 000	0	400 000
ročná odmena	400 000	400 000	400 000	0	400 000
Rezervy spolu	687 656	664 284	687 656	0	664 284

Spoločnosť tvorí rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, ročné odmeny. Predpokladané použitie týchto rezerv je nasledujúci rok.

5. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov k je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2021	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Dlhodobé bankové úvery, z toho:						5 847 664	8 032 084
Dlhodobá časť bank. úveru 1	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	30.8.2024	481 214	769 994	481 214	769 994
Dlhodobá časť bank. úveru 2	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2025	1 788 250	2 583 010	1 788 250	2 583 010
Dlhodobá časť bank. úveru 3	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2026	3 578 200	4 679 080	3 578 200	4 679 080
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						2 184 420	2 184 420
Krátkodobá časť bank. úveru 1	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	30.8.2024	288 780	288 780	288 780	288 780
Krátkodobá časť bank. úveru 2	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2025	794 760	794 760	794 760	794 760
Krátkodobá časť bank. úveru 3	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2026	1 100 880	1 100 880	1 100 880	1 100 880
Spolu						8 032 084	10 216 504

Spoločnosť má zazmluvnené úverové zdroje v banke Československá obchodná banka, a.s vo forme účelových úverov.

Za záväzky Spoločnosti súvisiace s čerpaním horeuvedených bankových úverov v banke Československá obchodná banka, a.s. ručí materská spoločnosť METRANS, a.s. na základe vyhlásenia ručiteľa.

V súvislosti s poskytnutými účelovými úvermi je Spoločnosť povinná plniť finančné ukazovatele, ktoré sú kalkulované z koncoročných konsolidovaných výsledkov spoločností z regiónu strednej a východnej Európy, menovite za Spoločnosť a firmy METRANS, a.s., METRANS Rails s.r.o., METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o. a iné nefinančné podmienky stanovené v zmluvách uzatvorených s bankou Československá obchodná banka, a.s. Okrem iného je Spoločnosť povinná predkladať veriteľovi konsolidované finančné výkazy HHLA group pre strednú a východnú Európu za spoločnosti uvedené vyššie do 60 dní nasledujúceho kalendárneho roka a správu audítora vrátane auditovanej účtovnej závierky do 180 dní nasledujúceho kalendárneho roka.

Banka je oprávnená urobiť jedno alebo viaceré z opatrení v zmysle uzatvorených úverových zmlúv (ako napr. obmedziť alebo zastaviť čerpanie úveru, vyhlásiť, že úver alebo časť úveru sa stáva splatným ku dňu uvedenom vo vyhlásení, prípadne vykonať blokáciu účtov vedených Spoločnosťou v banke) v prípade, že Spoločnosť je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka okrem iného. V spoločnosti sa k 31.decembru 2021 splňajú kovenanty.

6. Prijaté pôžičky

Spoločnosť nevykazuje žiadne prijaté pôžičky.

7. Časové rozlíšenie

Spoločnosť nevykazuje položky časového rozlíšenia na strane pasív.

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2021	2020
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	189 516 792	171 980 222
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	189 174 358	171 650 100
Tržby za tovar	342 434	330 122
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 254 005	-588 159
Čistý obrat celkom	190 770 797	171 392 063

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou predstavujú zmenu stavu nedokončenej výroby (prepravy).

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Služby		Tovar		Spolu	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Slovensko - tuzemské	22 961 414	22 700 930	288 345	308 966	23 249 759	23 009 896
Zahraničné	166 212 944	148 949 170	54 089	21 156	166 267 033	148 970 326
Spolu	189 174 358	171 650 100	342 434	330 122	189 516 792	171 980 222

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie o výške 183 928 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zvýšenie výšku 183 928 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020	Stav k 1.1.2020	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
				2021	2020
Nedokončená výroba a polotovary					
vlastnej výroby	1 082 821	898 893	1 487 052	183 928	-588 159
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 082 821	898 893	1 487 052	183 928	-588 159
Manká a škody	X	x	X	0	0
Reprezentačné	X	X	X	0	0
Dary	X	X	X	0	0
Iné	X	X	X	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	183 928	-588 159

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2021	2020
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	619 018	242 720
Predaj materiálu	176 983	9 866
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	85 533	114 692
Ostatné	356 502	118 162
Finančné výnosy, z toho:	1 136 112	1 117 161
Kurzové zisky, z toho:	1 125	972
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 125	972
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>1 134 987</i>	<i>1 116 189</i>
výnosové úroky	634 172	616 189
ostané výnosy	815	0
výnosy z dlhodobého finančného majetku	500 000	500 000

NÁKLADY

5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2021	2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	138 214 218	128 117 633
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	25 232	25 232
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	16 832	16 832
súvisiace auditorské služby	8 400	8 400
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>138 188 986</i>	<i>128 092 401</i>
Doprava	116 579 111	104 148 249
Nájomné	14 585 282	16 530 559
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	461 691	332 781
Náklady na inzerciu, reklamu	54 075	30 817
Náklady na IT	60 166	27 102
Náklady na telekomunikačné služby	240 786	226 696
Oprava a údržba	2 074 535	2 902 845
Cestovné	224 001	126 986
Náklady na reprezentáciu	201 495	167 712
Upratovacie služby	122 862	118 846
Strážna služba	451 081	421 032
Poštové služby a kolky	11 092	14 080
Stočné	23 847	18 810
Colné služby a poplatky	43 677	403 718
Čistiace práce	116 851	79 153
Inžinierske práce	47 218	52 658
Ostatné služby	2 838 440	2 449 023
Služby - osobné vozidlá	19 332	16 658
Nedaňové služby	33 442	24 675
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	916 573	761 893
Predaj materiálu	0	0
Manká a škody	1 200	0
Ostatné prevádzkové náklady	-11	
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	156 122	34 043
Odpis pohľadávky	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-11 900	74 344
Dary	0	0
Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania	320	231
Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania	8 506	3 734
Ostatné	762 336	649 541
Finančné náklady, z toho:	88 151	420 900
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>3 020</i>	<i>3 117</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>85 131</i>	<i>417 783</i>
nákladové úroky	121 531	150 923
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	-306 420	0
ostatné	270 020	266 860

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Osobné náklady, z toho:	17 055 390	15 638 311
Mzdy	12 045 349	11 205 898
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	2 846 733	2 636 317
Zdravotné poistenie	1 186 797	1 115 895
Sociálne zabezpečenie	833 473	538 985
Ostatné sociálne náklady	143 038	141 216

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2021
Dlhodobý majetok	-1 567 699	0	-35 989	-1 603 688
Zásoby	213 870	0	56 090	269 960
Pohľadávky	63 788	0	-25 538	38 250
Rezervy	400 000	0	0	400 000
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	1 944 917	0	-75 746	1 869 171
Celkom	1 054 876	0	-81 183	973 693
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	221 524	0	-17 048	204 476
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	221 524		-17 048	204 476
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	221 524		17 048	204 476
Odložený daňový záväzok	0		0	0

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

Názov položky	2021			2020		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	25 512 831			18 178 399		
teoretická daň		5 357 695	21%		3 817 464	21%
Daňovo neuznané náklady	315 739	66 305		1 042 514	218 928	
Výnosy nepodliehajúce dani	-500 000	-105 000		-500 000	-105 000	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		0	0	
Spolu		5 319 000	21%		3 931 392	21,63%
Splatná daň z príjmov		5 301 952	21%		3 894 507	21,42%
Odložená daň z príjmov		17 048	0%		36 885	0,20%
Celková daň z príjmov		5 319 000	21%		3 931 392	21,63%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Prenajatý majetok

Spoločnosť má v nájme od tretej osoby nebytové priestory o výmere 244 m², ktoré sa nachádzajú v administratívnej budove v areáli prekladiska Haniská. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1. apríla 2017. Výška nájomného predstavuje ročný náklad vo výške 14 640 EUR.

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov (296 m²) v nájme, pričom ročné nájomné predstavuje náklad vo výške 17 760 EUR. Tieto priestory sa tiež nachádzajú v areáli prekladiska Haniská.

Spoločnosť má v nájme aj obytné kontajnery. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Ročná výška nájomného predstavuje náklad vo výške 3 456 EUR.

2. Podmienené záväzky

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	9 661 787	9 661 787
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Československá obchodná banka poskytla v mene klienta záruku v prospech Colného úradu vo výške 9 661 787 EUR (31. decembri 2020: 9 661 787 EUR).

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

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

Po 31. decembri 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2021	2020
pohľadávka	CTD	37,00	0,00
predaj služieb	CTD	81,60	43,70
pohľadávka	CTT	120,00	120,00
predaj služieb	CTT	0,00	120,00
pohľadávka	HHLA CT Bukai	451,10	451,10
predaj služieb	HHLA CT Bukai	0,00	20,00
nákup služieb	METRANS (Danubia) Krems GmbH	1 918 219,56	1 852 409,90
pohľadávka	METRANS (Danubia) Krems GmbH	444 004,25	449 417,11
predaj služieb	METRANS (Danubia) Krems GmbH	161 773,58	178 341,37
úroky z úveru - kreditné	METRANS (Danubia) Krems GmbH	6 488,90	6 506,68
záväzok	METRANS (Danubia) Krems GmbH	304 268,62	94 942,45
nákup služieb	METRANS Adria d.o.o	2 049 583,97	1 696 743,64
pohľadávka	METRANS Adria d.o.o	5 382,28	3 116,49
predaj služieb	METRANS Adria d.o.o	27 622,99	12 420,54
záväzok	METRANS Adria d.o.o	145 290,44	154 822,00
nákup služieb	METRANS Danubia Kft	8 476 685,62	7 959 152,38
pohľadávka	METRANS Danubia Kft	47 571,08	37 506,82
predaj služieb	METRANS Danubia Kft	93 363,24	53 097,15
záväzok	METRANS Danubia Kft	306 915,96	637 902,38
nákup služieb	METRANS Dyko Rail Repair Shop	306 731,88	311 685,38
pohľadávka	METRANS Dyko Rail Repair Shop	15 241,54	1 627,30
predaj služieb	METRANS Dyko Rail Repair Shop	30 779,74	14 974,64
záväzok	METRANS Dyko Rail Repair Shop	13 737,96	12 656,14
nákup služieb	METRANS Istanbul	108 000,00	108 000,00
pohľadávka	METRANS Istanbul	289 093,78	284 413,78
predaj služieb	METRANS Istanbul	4 680,00	1 950,00
záväzok	METRANS Istanbul	10 620,00	10 620,00
nákup služieb	METRANS Konténer Kft	11 410 166,21	10 330 298,32
pohľadávka	METRANS Konténer Kft	28 445 013,75	29 547 093,01
predaj služieb	METRANS Konténer Kft	175 809,02	186 599,75
úroky z úveru - kreditné	METRANS Konténer Kft	432 418,06	449 138,53
záväzok	METRANS Konténer Kft	897 540,90	721 196,79
nákup služieb	METRANS Polonia	110 242,12	77 732,46
pohľadávka	METRANS Polonia	56 274,85	6 866,26
predaj služieb	METRANS Polonia	108 846,60	27 880,69
záväzok	METRANS Polonia	0,00	31 803,04
nákup služieb	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	6 170 941,52	1 446 007,77
pohľadávka	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	18 812,00	934,23
predaj služieb	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	23 102,00	12 104,00
záväzok	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	276 862,00	125 162,99
nákup služieb	METRANS Rail s.r.o.	5 953 882,79	9 054 877,61
pohľadávka	METRANS Rail s.r.o.	14 811,25	1 729,70
predaj služieb	METRANS Rail s.r.o.	41 985,71	10 410,15
záväzok	METRANS Rail s.r.o.	276 537,00	752 258,95
nákup služieb	METRANS Railprofi Austria GmbH	1 784 708,57	2 178 139,39
pohľadávka	METRANS Railprofi Austria GmbH	1 252 196,11	1 304 840,58
predaj služieb	METRANS Railprofi Austria GmbH	175 169,15	3 290,40
záväzok	METRANS Railprofi Austria GmbH	141 648,00	656 155,00
nákup služieb	METRANS Rijeka	6 000,00	6 000,00
záväzok	METRANS Rijeka	500,00	500,00
nákup služieb	METRANS, a.s. Praha	30 565 640,40	26 573 773,46
pohľadávka	METRANS, a.s. Praha	12 274 520,06	7 454 216,25
predaj služieb	METRANS, a.s. Praha	12 595 653,58	14 871 847,29
úroky z úveru - kreditné	METRANS, a.s. Praha	82 587,49	85 694,22
záväzok	METRANS, a.s. Praha	1 655 978,58	1 369 476,10
nákup služieb	TIP Zilina, s.r.o.	1 174 181,38	893 011,51

pohľadávka	TIP Zilina, s.r.o.	8 704 809,61	6 083 821,58
predaj služieb	TIP Zilina, s.r.o.	109 724,66	109 637,49
úroky z úveru - kreditné	TIP Zilina, s.r.o.	112 677,08	74 850,17
záväzok	TIP Zilina, s.r.o.	53 512,32	47 824,86
nákup služieb	UniverTrans Kft	1 518 433,05	1 583 978,80
pohľadávka	UniverTrans Kft	38 173,59	35 823,74
predaj služieb	UniverTrans Kft	173 192,80	73 125,98
úroky z úveru - kreditné	UniverTrans Kft	0,00	0,00
záväzok	UniverTrans Kft	0,00	92 867,00

Pohľadávky uvedené v tabuľke vyššie zahŕňajú pohľadávky z obchodného styku ako aj z poskytnutej pôžičky. Pohľadávka voči METRANS Railprofi Austria GmbH zahŕňa aj iné pohľadávky vo výške 1 077 110 EUR vykázané na riadku 65 súvahy, ktoré sa týkajú podpory železničnej prepravy.

Záväzky uvedené v tabuľke vyššie zahŕňajú záväzky z obchodného styku a záväzok z prijatých pôžičiek, prípadne z cash-poolingu.

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Spoločnosť neposkytuje príjmy a výhody členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu za výkon ich funkcie.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2021
Základné imanie	3 057 720	0	0	0	3 057 720
Emisné ážio	11 140	0	0	0	11 140
Ostatné kapitálové fondy	17 823 264	0	0	0	17 823 264
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	2 269 989	0	0	0	2 269 989
Nerozdelený zisk minulých rokov	70 566 404	0	0	4 247 007	74 813 411
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 247 007	20 193 831	10 000 000	-4 247 007	20 193 831
Vlastné imanie spolu	107 975 524	20 193 831	10 000 000	0	118 169 355

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
Základné imanie	3 057 720	0	0	0	3 057 720
Emisné ážio	11 140	0	0	0	11 140
Ostatné kapitálové fondy	17 823 264	0	0	0	17 823 264
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	2 269 989	0	0	0	2 269 989
Nerozdelený zisk minulých rokov	69 965 971	0		600 434	70 566 404
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 600 434	14 247 007	15 000 000	-600 434	14 247 007
Vlastné imanie spolu	108 728 518	14 247 007	15 000 000	0	107 975 524

Základné imanie Spoločnosti tvorí 921 kmeňových akcií uvedených na meno plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 3 320 EUR.

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2020

Účtovný zisk za rok 2020 vo výške 14 247 007 EUR bol rozdelený nasledovne:
prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 4 247 007 EUR
rozdelenie podielu na zisku spoločníkom vo výške 10 000 000 EUR

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2021

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2021 nasledovne:
prevod na nerozdelený zisk minulých rokov

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

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

Názov položky	2021	2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	25 512 831	18 178 399
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	4 769 269	4 702 749
Odpis zásob	1 200	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-306 420	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-26 092	-912 613
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	56 090	36 738
Zmena stavu rezerv	121 174	-23 372
Úrokové náklady (netto)	-512 641	-465 266
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	70 589	-80 649
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-500 0000	-500 000
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	29 186 000	20 935 986
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-2 874 841	3 487 190
Úbytok (prírastok) zásob	-174 003	432 656
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 235 258	1 148 353
Prevádzkové peňažné toky	24 901 898	26 004 185

Názov položky	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	24 901 898	26 004 185
Zaplatené úroky	-121 531	-150 923
Prijaté úroky	634 172	616 189
Zaplatená daň z príjmov	-3 768 434	-4 126 504
Vyplatené dividendy	-10 000 000	-15 000 000
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11 646 105	7 342 946
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-3 694 990	-814 019
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	85 533	114 692
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-6 373 445	-4 917 325
Prijaté dividendy	500 000	500 000
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-9 482 902	-5 116 652
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-2 184 420	-2 226 965
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-2 184 420	-2 226 965
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-21 217	-671
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	76 392	77 063
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	55 175	76 392