

Zostavené podľa opatrenia č. MF/388/2014 Z. z. a 417/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky určených na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Účtovná jednotka Loomis SK, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) (do 9. decembra 2013 G4S Cash Solutions (SK), a.s.) je akciovou spoločnosťou so sídlom Vajnorská 140, 831 04 Bratislava. Založená bola dňa 26. júna 2000. Deň vzniku je 26. septembra 2000. IČO 36 394 238. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3532/B.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- administratívne služby,
- cestná nákladná doprava – vykonávanie prepravy s ochranou,
- prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. v rozsahu:
 - ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 - ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 - ochrana osoby,
 - ochrana majetku a osoby pri preprave,
 - ochrana prepravy majetku a osoby,
 - zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 - prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
 - vypracúvanie plánu ochrany,
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- spracovanie bankoviek a mincí (podľa § 17f zákona č. 566/1992 Zb. v platnom znení),
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- výkon povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy,
- profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou v zmysle § 2 ods.1 písm. b, zák. č. 473/2005 Z.z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti),
- prevádzkovanie technickej služby v plnom rozsahu podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

B. INFORMÁCIE O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

C. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením v súlade s Obchodným zákonníkom dňa 31.júla 2021.

D. PRÁVNÝ DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

E. ÚDAJE O SKUPINE

1. NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Loomis AB, Stockholm, ktorá je najvyššou spoločnosťou skupiny Loomis. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Loomis, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Loomis AB, Stockholm so sídlom Solna, SE-170 09 Štokholm, Švédsko.

2. MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Materským podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj Spoločnosť, je spoločnosť Loomis AB, Stockholm so sídlom Solna, SE-170 09 Štokholm, Švédsko.

3. MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Miesto, kde je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v bode A) a v B), Loomis AB, Stockholm so sídlom Solna, SE-170 09 Štokholm, Švédsko.

4. OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU A KONSOLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU

Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou.

F. POČET ZAMESTNANCOV

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	303	309
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	304	311
	1	2

G. DÁTUM SCHVÁLENIA AUDÍTORA SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 31. júla 2021 spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2021.

ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI**Orgány spoločnosti****Orgány spoločnosti**

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Predstavenstvo:		
predseda	PhDr. Ján Dado	Martin Poledne
člen		PhDr. Ján Dado
Dozorná rada:		
	Mário Marenčák	Janetta Chovanová
	Erik Aslund	Johan Anders Martin Hake
	Ramon Muñoz Calzada	Magnus Ake Stöde

Akcionári spoločnosti

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Loomis AB	1 327 760	100%	100%	0
Spolu	1 327 760	100%	100%	0

ČL. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2021 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

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.

2. INFORMÁCIA O APLIKÁCII A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

2.1 VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

- a) Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- b) Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
- c) Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
- d) Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia.
- e) Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku 2.2.1. (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
- f) Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
- g) Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
- h) Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

2.2 POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

2.2.1 SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.

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

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu. Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

g) Goodwill

Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Goodwill sa účtuje na účte 015-Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

h) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť neviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

j) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

l) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.

Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

m) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

o) 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 ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpanú dovolenku, ktorá bola vytvorená matematicky na základe súčinu dní nevyčerpanej dovolenky a mzdového hodinového priemeru zamestnanca. K nevyčerpanej dovolenke bola vytvorená aj rezerva na poistné, vypočítaná podľa percenta zákonných odvodov. Rezerva na spoluúčasť na manku a na schodky hotovosti je tvorená na základe podmienok uzavretých v zmluve.

p) Dlhopisy

Spoločnosti sa netýka.

q) Záväzky

Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

r) Zamestnanecké požitky

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

s) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

t) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

u) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

Spoločnosť účtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing) nasledovne:

1. zmluvy uzavreté do 31.12.2003: nájomné je rovnomerne účtované do nákladov podľa dohodnutej doby leasingu. O majetku spoločnosť účtuje až po skončení doby leasingu, ak dôjde k jeho odkúpeniu. Pri zaradení predmetu leasingu do majetku spoločnosti, bol majetok takto zaradený, ocenený v reprodukčnej obstarávacej cene. Takto obstaraný majetok už nie je odpisovaný.
2. zmluvy uzavreté po 1.1.2004: predmet leasingu je vykázaný v majetku spoločnosti a je aj odpisovaný. Úrok z leasingu je podľa splátkového kalendára zahrňovaný do nákladov.

v) 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 prenájomu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

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

w) Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o dani z príjmov.

Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložená daň sa vypočíta s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.

x) Majetok nadobudnutý privatizáciou

Spoločnosti sa netýka.

y) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazá dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku 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 – prevoz a spracovanie hotovosti, ATM a safepoint.

2.2.2 PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Druh dlhodobého nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisovaná sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva	2	lineárna	50
Goodwill	5	lineárna	20
Ostatné dlhodobý nehmotný majetok			

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku.

Druh dlhodobého hmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisovaná sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Samostatný hnuteľný majetok			
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12	lineárna	8,33 - 25
Dopravné prostriedky	4 - 6	lineárna	16,66 - 25
Iný dlhodobý hmotný majetok	4	lineárna	25

Pre daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

2.2.3 ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK

a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám

Spoločnosť neviduje opravné položky k zásobám.

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam

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

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

2.2.4 PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

2.2.5 DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU

Spoločnosti sa netýka.

2.2.6 ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPOSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

2.2.7 OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

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

ČL. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

1. AKTÍVA

1.1 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a r. 011)

a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy je zobrazený v tabuľkách na str. 13 až 16.

b) Dlhodobý majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Spoločnosti sa netýka.

c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosti sa netýka.

d) Goodwill

Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Goodwill sa účtuje na účte 015-Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Spoločnosť Loomis SK, a.s. nadobudla v priebehu roka 2015 kúpou časť podniku ABAS, pri ktorej vznikol goodwill vo výške 172 339 EUR. Goodwill je odpisovaný počas 60 mesiacov. V tabuľke sú uvedené jednotlivé zložky majetku a záväzkov, ktoré boli nadobudnuté kúpou časti podniku a vzniknutý goodwill:

	Hodnota v EUR
Dlhodobý hmotný majetok	117 601
Hodnota zákazníckych zmlúv (oceniteľné práva)	147 628
Aktíva spolu	265 229
Záväzky z finančného leasingu	36 438
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	41 130
Kúpna cena časti podniku	360 000
Pasíva spolu	437 568
Goodwill	172 339

e) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Spoločnosti sa netýka.

f) Aktivované úroky

Spoločnosti sa netýka.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	333 078	149 408	172 339	14 670	0	0	669 495
Prírastky		11 880				8 885		20 766
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	344 958	149 408	172 339	14 670	8 885	0	690 260
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	311 749	149 408	172 339	14 670	0	0	648 166
Prírastky		7 759						7 759
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	319 508	149 408	172 339	14 670	0	0	655 925
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	21 329	0	0	0	0	0	21 329
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 450	0	0	0	8 885	0	34 335

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	330 576	149 408	172 339	14 670	0	0	666 993
Prírastky	0	2 502	0	0	0	2 502	0	5 004
Úbytky	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	333 078	149 408	172 339	14 670	0	0	669 495
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	280 570	149 408	166 594	14 670	0	0	611 243
Prírastky	0	31 179	0	5 745	0	0	0	36 923
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny						0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	311 749	149 408	172 339	14 670	0	0	648 166
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	50 006	0	5 745	0	0	0	55 751
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 329	0	0	0	0	0	21 329

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 000	1 701 272	3 830 509	0	0	14 045	47 820	0	5 643 646
Prírastky	0	2 224	123 716	0	0	27 165	248 563	0	401 668
Úbytky	0	0	213 649	0	0	0	149 535	0	363 184
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	50 000	1 703 496	3 740 576	0	0	41 210	146 848	0	5 682 131
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	742 613	2 454 268	0	0	1 413	0	0	3 198 295
Prírastky	0	119 206	451 041	0	0	10 410	0	0	580 658
Úbytky	0	0	213 649	0	0	0	0	0	213 649
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	861 819	2 691 660	0	0	11 823	0	0	3 565 302
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	50 670	-5 106	0	0	0	0	0	45 565
Prírastky	0	0	52 506	0	0	0	0	0	52 506
Úbytky	0	50 670	5 991	0	0	0	0	0	56 662
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	41 410	0	0	0	0	0	41 410
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 000	907 989	1 381 346	0	0	12 632	47 820	0	2 399 787
Stav na konci účtovného obdobia	50 000	841 677	1 007 506	0	0	29 387	146 848	0	2 075 418

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 000	1 668 395	4 517 034	0	0	0	54 257	0	6 289 686
Prírastky	0	38 472	478 594	0	0	14 045	566 424	0	1 097 534
Úbytky	0	5 595	1 165 120	0	0	0	572 860	0	1 743 574
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	50 000	1 701 272	3 830 509	0	0	14 045	47 820	0	5 643 646
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	618 687	3 186 876	0	0	0	0	0	3 805 563
Prírastky	0	129 521	432 512	0	0	1 413	0	0	563 446
Úbytky	0	5 595	1 165 120	0	0	0	0	0	1 170 715
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	742 613	2 454 268	0	0	1 413	0	0	3 198 295
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	50 670	2 237	0	0	0	0	0	52 907
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	7 343	0	0	0	0	0	7 343
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	50 670	-5 106	0	0	0	0	0	45 565
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 000	999 038	1 327 921	0	0	0	54 257	0	2 431 216
Stav na konci účtovného obdobia	50 000	907 989	1 381 346	0	0	12 632	47 820	0	2 399 787

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou až do výšky 4 500 000 EUR (v prípade povodne do výšky 900 000 EUR) a ďalej pre prípad krádeže a proti vandalizmu do výšky 200 000 EUR (v roku 2020 bola maximálna výška poistného krytia vo výške 4 500 000 EUR).

1.2 DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Súvaha r. 021)

a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek

Spoločnosti sa netýka.

b) Štruktúra dlhodobého finančného majetku, vlastné imanie a výsledok hospodárenia

Spoločnosti sa netýka.

c) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosti sa netýka.

d) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločnosti sa netýka.

e) Informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti

Spoločnosti sa netýka.

f) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosti sa netýka.

g) Podielové certifikáty, konvertibilné dlhopisy, waranty, opcie alebo podobné cenné papiere

Spoločnosti sa netýka.

1.3. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 034)

a) Prehľad o opravných položkách k zásobám (podľa jednotlivých položiek súvahy)

Spoločnosť netvorila v priebehu účtovného obdobia opravné položky ku zásobám.

b) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Spoločnosti sa netýka.

1.4. ÚDAJE O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE A ZÁKAZKOVEJ VÝSTAVBE NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ NA PREDAJ

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

1.5. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 041 a r. 053)

a) Prehľad o opravných položkách

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	27 354	0	0	16 126	11 229
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	27 354	0	0	16 126	11 229

b) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky	0		0
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0		0
Ostatné Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Odložená daňová pohľadávka	252 935		252 935
Dlhodobé pohľadávky spolu	252 935	0	252 935
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	885 896	484 463	1 370 359
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	7 070	0	7 070
Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0
Pohľadávky zo sociálneho poistenia	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	5 967	0	5 967
Iné pohľadávky	26 156	0	26 156
Krátkodobé Pohľadávky spolu	925 088	484 463	1 409 552

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé Pohľadávky spolu	252 935	246 525
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	252 935	246 525
Krátkodobé Pohľadávky z toho:	1 409 552	1 007 516
Pohľadávky v lehote splatnosti	925 088	835 882
Pohľadávky po lehote splatnosti	484 463	171 634

c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosti sa netýka.

d) Odložená daňová pohľadávka

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva sekcia 2.7.

1.6. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Súvaha r. 066) A O FINANČNÝCH ÚČTOCH (Súvaha r. 071)

a) Štruktúra finančných účtov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	325 413	322 503
Bežné bankové účty alebo v pobočke zahraničnej banky	2 269 479	2 871 765
Bankové účty termínované alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	1 317 676	-93 343
Spolu	3 912 568	3 100 925

1.7. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 074)

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	696 959	820 376
Investičný nájom dlhodobý	693 160	815 500
Kolky na povolenie výnimky	3 799	4 876
Ostatné	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	143 534	144 520
Poistenie motorových vozidiel	4 829	6 076
Ostatné poistenie	0	0
Ostatné	16 366	16 104
Investičný nájom krátkodobý	122 340	122 340
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	490 433	617 437
Spolu:	1 330 926	1 582 333

2. PASÍVA

2.1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 080)

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

a) Popis základného imania

Výška upísaného základného imania je 1 327 760 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 1 327 760 EUR spoločnosťou Loomis AB. Celé základné imanie je splatené.

b) Počet a menovitá hodnota akcií

Základné imanie tvorí 40 kmeňových akcií na meno v nominálnej hodnote 33 194 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.

Počas účtovného obdobia nedošlo k zmene počtu alebo k zmene menovitej hodnoty akcií ani k inému dôvodu, ktorý by viedol k zmenám vo vlastnom imaní.

c) Vysporiadanie účtovnej straty za minulé účtovné obdobie

Účtovná strata	-166 100
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-166 100
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	-166 100

d) Prehľad o sumách ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Spoločnosti sa netýka.

e) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Strata na akciu za bežné obdobie roku 2021 predstavuje -13 234 EUR a za bezprostredne predchádzajúce obdobie roku 2020 bola strata na akciu - 4 153 EUR

f) Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku

O rozdelení účtovného zisku za rok 2021 rozhodne Valné zhromaždenie.

g) Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v Čl. IX .

2.1. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 118 a r. 136)**a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2021 a 31.12.2020**

Druh rezervy	Za bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Rozpustenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	449 288	213 242	449 288	0	213 242
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>168 067</i>	<i>159 878</i>	<i>168 067</i>	<i>0</i>	<i>159 878</i>
Mzdy na dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	168 067	159 878	168 067		159 878
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>281 221</i>	<i>53 364</i>	<i>281 221</i>	<i>0</i>	<i>53 364</i>
Rezerva na bonusy	0	11 767	0	0	11 767
Rezerva na schodky	225 545	8 000	225 545	0	8 000
Rezerva na opravy	5 350	0	5 350	0	0
Overenie účtovnej závierky	9 996	4 500	9 996	0	4 500
Ostatné	40 330	29 097	40 330	0	29 097

Druh rezervy	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Rozpustenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	292 400	449 288	292 400	0	449 288
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>195 806</i>	<i>168 067</i>	<i>195 806</i>	<i>0</i>	<i>168 067</i>
Mzdy na dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	195 806	168 067	195 806		168 067
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>96 594</i>	<i>281 221</i>	<i>96 594</i>	<i>0</i>	<i>281 221</i>
Rezerva na bonusy	65 001	0	65 001	0	0
Rezerva na schodky	0	225 545	0	0	225 545
Rezerva na opravy	7 010	5 350	7 010	0	5 350
Overenie účtovnej závierky	9 559	9 996	9 559	0	9 996
Ostatné	15 024	40 330	15 024	0	40 330

2.3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 102 a r. 122)

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	0		0
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné záväzky	62 150		62 150
Dlhodobé záväzky spolu	62 150	0	62 150
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	212 925	50 776	263 702
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43 031	0	43 031
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 439 250	0	3 439 250
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	334	0	334
Záväzky voči zamestnancom	301 223	0	301 223
Záväzky zo sociálneho poistenia	193 325	0	193 325
Daňové záväzky a dotácie	79 976	0	79 976
Iné záväzky	19 667	0	19 667
Krátkodobé záväzky spolu	4 289 731	50 776	4 340 508

Závazky	Bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	62 150	93 180
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	62 150	93 180
Krátkodobé záväzky z toho:	4 340 508	4 210 882
Závazky v lehote splatnosti	4 289 731	4 206 985
Závazky po lehote splatnosti	50 776	3 897

b) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosti sa netýka.

c) Odložený daňový záväzok

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva sekcia 2.7.

d) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 598	17 398
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	24 288	22 061
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	24 288	22 061
Čerpanie sociálneho fondu	30 886	32 861
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	6 598

e) Vydané dlhopisy

Spoločnosti sa netýka.

2.4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH, PÔŽIČKÁCH A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 121, r. 139 a r. 140)

a) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov	Mena	Úrok p.a%	Dátum splatnosti	Suma istiny za bežné účtovné obdobie	Suma istiny za predchádzajúce účtovné obdobie
Kontokorentný úver	EUR	2,1% p.a.	9.6.2023	1 500 000 €	- €

b) Zabezpečenie jednotlivých úverov

Spoločnosti sa netýka.

2.5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 141)

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Spoločnosti sa netýka.

2.6. ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

a) Údaje o majetku prenájatého formou finančného prenájmu – zo strany prenajímateľa

Spoločnosti sa netýka.

b) Údaje o majetku prenájatého formou finančného prenájmu – zo strany nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	24 432	62 150	0			110 316
Finančný náklad	2 121	2 120	0			3 525
Spolu	26 553	64 269	0	0	0	113 841

2.7. DAŇ Z PRÍJMOV

a) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-535 764			-7 648		
teoretická daň		-112 511	21,00%		-1 606	21,00%
Daňovo neuznané náklady	243 157	51 063	-9,53%	360 736	75 754	-990,51%
Položky odpočítateľné od ZD	-516 114	-108 384	20,23%	-505 376	-106 129	1387,67%
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						0,00%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-808 722	0	0,00%	-152 288	0	0,00%

Splatná daň z príjmov	x	0	0,00%	x	0	0,00%
Odložená daň z príjmov	x	-6 410	1,20%	x	158 452	-2071,81%
Celková daň z príjmov	x	-6 410	1,20%	x	158 452	-2071,81%

b) Odložená daňová pohľadávka alebo záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	613 379	813 217
odpočítateľné	613 379	813 217
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	116 210	90 064
odpočítateľné	116 210	90 064
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 160 831	539 572
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	252 935	246 525
Uplatnená daňová pohľadávka	6 410	-158 452
Zaúčtovaná ako náklad	6 410	-158 452
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

2.8. DERIVÁTY**a) Významné položky derivátov a vplyv ich precenenia**

Spoločnosti sa netýka.

b) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosti sa netýka.

ČL. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 03 r. 04 a r. 05)

Celkové tržby z predaja služieb dosiahli 10 118 612 EUR za rok 2021a 9 754 528 EUR za rok 2020. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Prevoz a spracovanie peňazí		Iné		Spolu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	10 118 612	9 691 419	233 402	63 110	10 352 014	9 754 528
Spolu	10 118 612	9 691 419	233 402	63 110	10 352 014	9 754 528

2. ÚDAJE O ZMENE STAVU ZÁSOB (Výkaz ziskov a strát r. 06)

Spoločnosti sa netýka.

3. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV PRI AKTIVÁCIÍ NÁKLADOV (Výkaz ziskov a strát r. 07)

Spoločnosti sa netýka.

4. OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 08 09)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	233 402	62 288
Predaj dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	3 701	3 813
Predaj materiálu	39 227	37 038
Náhrady za poistné udalosti	24 168	7 021
Dotácie zo štátneho rozpočtu	40 788	0
Ostatné	125 518	14 416

5. OSOBNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 15)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady z toho:	6 298 582	5 833 677
Mzdy	4 441 790	4 098 765
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	1 115 753	1 022 748
Zdravotné poistenie	442 759	405 852
Sociálne zabezpečenie	298 280	306 312

6. FINANČNÉ VÝNOSY (Výkaz ziskov a strát r. 30, r. 31, r. 35, r. 39, r. 42, r. 43 a r. 44)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	34	92
Kurzové zisky, z toho:	34	92
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	34	92
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Ostatné	0	0

7. VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY (Výkaz ziskov a strát r. 14)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 858 315	2 210 711
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm	18 225	21 500
<i>Ostatné významné položky náklady za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>2 840 090</i>	<i>2 189 211</i>
Doprava	119 832	111 526
Nájomné	1 144 435	1 021 547
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	36 484	104 302
Náklady na inzerciu, reklamu	0	0
Náklady na IT	158 470	82 238
Náklady na telekomunikačné služby	83 708	83 496
Poplatky spojené skupine	536 838	162 326
Subdodávky	225 729	137 989
Oprava a údržba	159 307	173 053
Náklady na reprezentáciu	5 699	6 275
Upratovanie, odvoz odpadu	46 442	47 687
Služby spojené s budovou	31 776	26 349
Služby spojené s autami	229 151	179 307
Služby bezpečnosť PCO	46 289	42 702
Ostatné	15 930	10 416

8. VÝZNAMNÉ POLOŽKY OSTATNÝCH NÁKLADOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 20, r. 24, r. 25 a r. 26)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	126 070	359 228
Dane a poplatky	16 812	24 286
Odpis pohľadávky	0	195
Poistenie	72 229	72 992
Pokuty a penále	5 966	189
Schodky	23 095	254 854
Zostatková hodnota predaného majetku	0	1 063
Ostatné	7 968	5 649

9. FINANČNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 46, r. 47, r. 48, r. 49, r. 52, r. 53 a r. 54)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady z toho:	124 175	58 254
Kurzové straty, z toho:	1 404	1 485
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov z toho:	122 771	56 769
Ostatné	34 015	16 900
Nákladové úroky	88 756	39 869

10. NÁKLADY VOČI AUDÍTOROVI A AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	18 225	21 500
Náklady na audit účtovnej závierky	18 225	21 500

11. ČISTÝ OBRAT (Výkaz ziskov a strát r. 01)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
Tržby z predaja služieb	10 118 612	9 754 528
Tržby z predaja tovaru	0	0
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0
Výnosy z predaja majetku	42 928	40 851
Čistý obrat spolu	10 161 540	9 795 380

12. NÁKLADY A VÝNOSY KTORÉ MAJÚ VÝNIMOČNÝ ROZSAH ALEBO VÝSKYT

Spoločnosti sa netýka.

ČL. V INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. PODMIENENÉ MAJETOK ZÁVÄZKY A PODMIENENÝ ZÁVÄZKY

a) Podmieneny majetok

Spoločnosti sa netýka.

b) Podmienené záväzky

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

2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI

V spoločnosti sa v priebehu účtovného obdobia nevyskytli významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosť má prenajaté priestory v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Poprad. Celková výška ročného nájomného za rok 2021 predstavovala výšku 452 492 EUR (za rok 2020 výška 446 946 EUR) . Spoločnosť má v operatívnom nájme automobily od spoločnosti VÚB Leasing, a. s. a od spoločnosti CARVISION, s.r.o. organizačná zložka Slovensko. V rámci skupiny má prenajatý automobil od spoločnosti Loomis Czech Republic a.s.

Celková výška záväzkov neuvedených v súvahe, ktorá vychádza z uzavretých zmlúv o operatívnom prenájme, je uvedená v nasledovnej tabuľke :

Budúci záväzok plynúci z:	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Prenájmu kancelársky priestorov a počítačiek	1 081 966	1 257 747
Prenájmu vozidiel	1 431 849	1 615 890

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

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine spoločnosť analyzovala možné následky. Vedenie spoločnosti dospelo k názoru, že v súčasnej dobe nemá významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, tovarov a služieb.

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po 31.12.2021, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2021, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

ČL. VII
EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI A PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGNÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

a) Prehľad uskutočnených transakcií

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Spriaznená osoba	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Transakcie s materskou spoločnosťou		516 847	69 531
Loomis AB	01	417 808	33 187
Loomis AB	03	13 239	0
Loomis AB	08	85 800	36 344
Transakcie s pridruženými podnikmi		419 033	290 441
Loomis Czech republic, a.s.	01	278 705	209 148
Loomis eStore AB	01	5 948	16 650
LOOMIS SPAIN, S.A.	01	61 300	470
Loomis Czech republic, a.s.	03	54 929	42 645
LOOMIS ÖSTERREICH GMBH	03	18 150	21 527

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	nákup (prevažne služieb)
02	predaj
03	poskytnutie služby
08	úroky plynúce z úveru, pôžičky

b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu aktíva:	7 070	7 840
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	7 070	7 840
Spolu pasíva:	3 482 281	3 460 593
Záväzky z obchodného styku	43 031	9 616
Ostatné krátkodobé záväzky (krátkodobá úročená pôžička)	3 439 250	3 450 976

Krátkodobá úročená pôžička:

Názov	Mena	Úrok p.a%	Dátum splatnosti	Suma istiny za bežné účtovné obdobie	Suma istiny za predchádzajúce účtovné obdobie
LOOMIS AB	EUR	4% p.a.	2022	3 439 250 €	3 450 976 €

2. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosti sa netýka.

ČL. VIII OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti sa netýka.

ČL. IX
PREHLÁD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie 411, 491	1 327 760	0	0	0	1 327 760
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	1 524 997	0	0	0	1 524 997
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 418,422	290 471	0	0	0	290 471
Rezervný fond na vlast. akcie a vlastné podiely 417,421	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 546 872	0	0		3 546 872
Neuhradená strata minulých rokov	-2 808 685	0	0	-166 100	-2 974 785
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-166 100	-529 354	0	166 100	-529 355
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	3 715 315	-529 354	0	0	3 185 961

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie 411, 491	1 327 760	0	0	0	1 327 760
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	1 524 997	0	0	0	1 524 997
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 418,422	290 471	0	0	0	290 471
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 417,421	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 294 328	0	0	252 545	3 546 872
Neuhradená strata minulých rokov	-2 808 685	0	0	0	-2 808 685
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	252 545	-166 100	0	-252 545	-166 100
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	3 881 416	-166 100	0	0	3 715 315

Čl. X PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

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

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2021	2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-535 764	-7 648
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	588 417	597 335
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	16 126	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-4 155	-7 343
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-16 126	195
Zmena stavu rezerv	-236 047	156 887
Úrokové náklady (netto)	88 756	39 869
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	3 701	2 750
Oprava chýb min. období	0	0
Úbytok (prírastok) časového rozlíšenia	254 935	36 368
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	159 842	818 413
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Prírastok pohľadávok z obchodného styku	-392 335	41 704
Úbytok zásob	-15 613	-320
Úbytok záväzkov a časového rozlíšenia	110 321	18 221
Úbytok krátkodobého finančného majetku	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-137 784	878 018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-137 784	878 018
Zaplatené úroky	-88 756	-39 869
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-226 539	838 150

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-273 322	-512 035
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	3 701	3 813
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-269 621	-508 221

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	1 343 264	-348
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-11 727	-96 047
Príjmy / splátky záväzkov z finančného lízingu	-23 734	-23 057
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 307 803	-119 452

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
---	---	---

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	811 643	210 476
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 100 925	2 890 449
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	3 912 568	3 100 925