

VÝROČNÁ SPRÁVA
spoločnosti
UniCredit Fleet Management, s.r.o.
za rok 2022

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

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

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

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

Jediným spoločníkom spoločnosti počas celého roka 2022 bola spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava.

V roku 2022 spoločnosť

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

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

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

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

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

OBCHODNÉ VÝSLEDKY

Počas roka 2022 spoločnosť pokračovala vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti, ktorou je poskytovanie operatívneho leasingu dopravných prostriedkov a správa vozového parku.

V roku 2022 spoločnosť uzatvorila celkovo 377 zmlúv o operatívnom lízingu vozidiel v celkovej hodnote takmer 12mil. EUR. Napriek zameraniu spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. na prenájom osobných automobilov, v roku 2022 uzatvorila aj 358 zmlúv o operatívnom lízingu v oblasti strojov a priemyselných zariadení (vysokozdvížne vozíky).

V roku 2023 spoločnosť neočakáva žiadne významné zmeny v uskutočňovanej podnikateľskej činnosti.

VYBRANÉ HOSPODÁRSKE UKAZOVATELE

Vybrané položky aktív	Stav k 31.12.2022 /v EUR/	Stav k 31.12.2021 /v EUR/
Dlhodobý hmotný majetok	48 398 737	42 945 686
Obežný majetok	2 717 844	2 255 342
Aktíva celkom	51 518 009	45 526 002

Vybrané položky pasív	Stav k 31.12.2022 /v EUR/	Stav k 31.12.2021 /v EUR/
Vlastné imanie	6 093 189	5 265 510
Závazky	44 974 795	40 047 201
z toho: krátkodobé záväzky vrátane bankových úverov	15 042 227	18 612 993
Vlastné imanie a záväzky celkom	51 518 019	45 526 002

Vybrané položky výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2022 /v EUR/	Stav k 31.12.2021 /v EUR/
HV z hospodárskej činnosti	2 233 912	1 075 668
HV z finančnej činnosti	-182 466	-73 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 051 446	1 002 597
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 606 877	779 198

Vybrané položky výkazu peňažných tokov	Stav k 31.12.2022 /v EUR/	Stav k 31.12.2021 /v EUR/
Stav peňažných prostriedkov k 01.01.	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 615 697	10 104 669
Peňažné toky z investičnej činnosti	- 14 236 952	-7 873 295
Peňažné toky z finančnej činnosti	4 621 255	-2 231 374
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.	0	0

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2022 - ziskom vo výške 1 606 877 EUR rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je výplata zisku za bežné účtovné obdobie jedinému spoločníkovi UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Spoločnosť zostavila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení účtovnú závierku, v ktorej prezentovala výsledky dosiahnuté za účtovné obdobie január až december 2022.

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

Zostavená účtovná závierka bola overená nezávislou audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. licencia SKAU číslo 96, zodpovedným audítorm bola Ing. Martin Kršjak, FCCA, licencia UDVA číslo 990. Z auditu bola vypracovaná správa audítora s nepodmieneným názorom.

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

Neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy je účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2022.

V Bratislave, dňa 03. marca 2023



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel +421 (0)2 59 98 41 11
Web www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje:

- súvahu k 31. decembru 2022;
- výkaz ziskov a strát za rok od 1. januára do 31. decembra 2022; a
- poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v našej správe v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iné skutočnosti

Účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2021 bola overená iným audítorom, ktorý 17. februára 2022 vyjadril na túto účtovnú závierku nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

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

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. 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 súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

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

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií uvedených vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale nezahŕňujú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito inými informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe nami vykonanej práce prideme k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli.

V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých významných súvislostiach:

- tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,
- výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili v týchto iných

informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Martin Kršjak, FCCA
Licencia UDVA č. 990

Bratislava, 3. marca 2023

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

NEAUDITOVANÉ VÝKAZY

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 051 446	1 002 597
A.1.	príjmov (+/-)	9 102 638	10 136 000
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9 762 689	9 855 031
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(176 022)	(4 123)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(28 626)	487 832
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	160 278	78 478
	Úroky účtované do nákladov (+)	175 592	65 960
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(1 147 405)	(554 426)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	356 132	207 248
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(749 185)	(452 217)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(330 853)	(671 918)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(418 332)	219 701
	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	10 404 899	10 686 380
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(789 202)	(581 711)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 615 697	10 104 669
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(20 927 157)	(16 521 920)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	6 690 205	8 648 625
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(14 236 952)	(7 873 295)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	5 576 045	(1 915 414)
	Príjmy z úverov (+)	165 213	87 967
	Výdavky na splácanie úverov (-)		
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	5 410 832	
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		(2 003 381)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(175 592)	(65 960)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(779 198)	(250 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	4 621 255	(2 231 374)
D.	(súčet A+B+C)	0	(0)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	0	-
F.	rozdielov vycislených ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	kurzové rozdiely vycislené ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Š a n c o v á

1 / A

PSČ

Obec

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

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

B r a t i s l a v a I , O d d i e l : S r o , V l o ž k a č . 2 4

9 2 6 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 5 9 2 7 1 2 9 2

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 2 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie												Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie													
			1	Brutto - časť 1								Netto 2																
				Korekcia - časť 2												Netto 3												
	Spolu majetok (r. 02 + r. 33 + r. 74)	01				7	4	9	9	4	8	3	3				5	1	5	1	8	0	1	9				
						2	3	4	7	6	8	1	4								4	5	5	2	6	0	0	2
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 11 + r. 21)	02				7	0	6	5	8	2	1	2				4	8	3	9	8	7	3	7				
						2	2	2	5	9	4	7	5								4	2	9	4	5	6	8	6
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03																										
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04																										
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05																										
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06																										
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07																										
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08																										
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	09																										
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10																										
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11				7	0	6	5	8	2	1	2				4	8	3	9	8	7	3	7				
						2	2	2	5	9	4	7	5								4	2	9	4	5	6	8	6
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12																										
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13																										
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14				7	0	2	0	9	5	5	7				4	7	9	5	0	0	8	2				
						2	2	2	5	9	4	7	5								4	2	6	4	5	7	3	8

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
			1	Brutto - časť 1					Netto 2												
				Korekcia - časť 2										Netto 3							
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15																			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16																			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17																			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	18				4	4	8	6	5	5				4	4	8	6	5	5	
																	2	9	9	9	4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19																			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20																			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21																			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22																			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062) - /096A/	23																			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - 096A	24																			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	25																			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	26																			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27																			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - 096A	28																			

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie												Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
			1	Brutto - časť 1						Netto 2														
				Korekcia - časť 2												Netto 3								
1.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																						
4.	Ostatne pohľadavky 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																						
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53				3	9	3	5	1	8	3				2	7	1	7	8	4	4		
						1	2	1	7	3	3	9								2	2	5	5	3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54				3	1	7	5	2	2	6				1	9	5	7	8	8	7		
						1	2	1	7	3	3	9								2	0	0	7	4
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55							6	3	6	0							6	3	6	0		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56																						

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	Brutto - časť 1					Netto 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Korekcia - časť 2										Netto 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B.V.	Finančné účty súčet r. 72 až r. 73	71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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				5	1	5	1	8	0	1	9				4	5	5	2	6	0	0	2
A.	Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100)	80					6	0	9	3	1	8	9					5	2	6	5	5	1	0
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81								6	6	3	9								6	6	3	9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82								6	6	3	9								6	6	3	9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83																						
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84																						
A.II.	Emisné ážio (412)	85																						
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86					3	4	5	0	0	0	0					3	4	5	0	0	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87									6	6	4									6	6	4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88									6	6	4									6	6	4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89																						

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 0 2 9 0 0 9	1 0 2 9 0 0 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 5 6 9 7 8 9	1 5 6 9 7 8 9
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 5 4 0 7 8 0	- 5 4 0 7 8 0
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 6 0 6 8 7 7	7 7 9 1 9 8
B.	Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140)	101	4 4 9 7 4 7 9 5	4 0 0 4 7 2 0 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 6 8 3 3 7 8 9	2 1 2 2 8 1 8 6
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 podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	2 5 8 5 1 3 6 6	2 0 4 4 9 8 9 9
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		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	9 8 2 4 2 3	7 7 8 2 8 7

Súvaha (Úč
POD 1-01)

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
	2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 5 0 4 2 2 2 7	1 5 7 0 9 4 2 8
B.IV.1	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 0 7 3 3 5	6 2 6 7 2 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 0 7 3 3 5	6 2 6 7 2 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	1 4 8 3 3 8 3 8	1 4 8 2 4 4 7 5
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132		
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133		2 5 8 2 3 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 0 5 4	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 0 0 0 0	2 0 6 0 2 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
	2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 0 0 0 0	2 0 6 0 2 2
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 0 6 8 7 7 9	2 9 0 3 5 6 5
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	4 5 0 0 3 5	2 1 3 2 9 1
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	4 0 3 8 5 0	1 4 9 5 7 2
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	4 6 1 8 5	6 3 7 1 9

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť															
			Bežné účtovné obdobie								Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
			1								2							
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28			1	0	7	3	8	9	1	2			1	0	4	7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)	29								1	5	9						6
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30																
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31																
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32																
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33																
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34																
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35																
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36																
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37																
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38																
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39																
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40																
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41																
XII.	Kurzové zisky (663)	42								1	5	4						5
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43																
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44									5							1
**	Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)	45			1	8	2	6	2	5					7	3	0	7
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46																
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47																
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48																
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49			1	7	5	5	9	2					6	5	9	6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50			1	7	5	5	9	2					6	5	9	6
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51																
O.	Kurzové straty (563)	52					1	2	1	7					1	1	7	9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53																
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54					5	8	1	6					5	9	3	8

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 5 9 2 4 5 2

IČO 3 5 8 2 0 3 8 1



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

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Poznámka:

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

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

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

2. ZAMESTNANCI

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2022 v evidenčnom stave žiadnych zamestnancov.

3. NEOBMEDZENÉ RUČENIE

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

4. PRÁVNÝ DÔVOD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti UniCredit Fleet Management s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2022 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

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

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

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

5. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2021

Účtovnú závierku spoločnosti Unicredit Fleet Management s.r.o., za rok 2021 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 21. februára 2022.

6. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Orgán	Funkcia	Meno	
	Konateľ	Ing. Roman Folk	od 01.septembra 2022
	Konateľ	Ing. Michal Gabrhel	od 01. septembra 2022
	Konateľ	Kollárik Martin, Mgr.	do 31. augusta 2022
	Konateľ	Jursa Michal, Ing., MBA	do 31. augusta 2022

7. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV A AKCIONÁROV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ

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

8. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

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

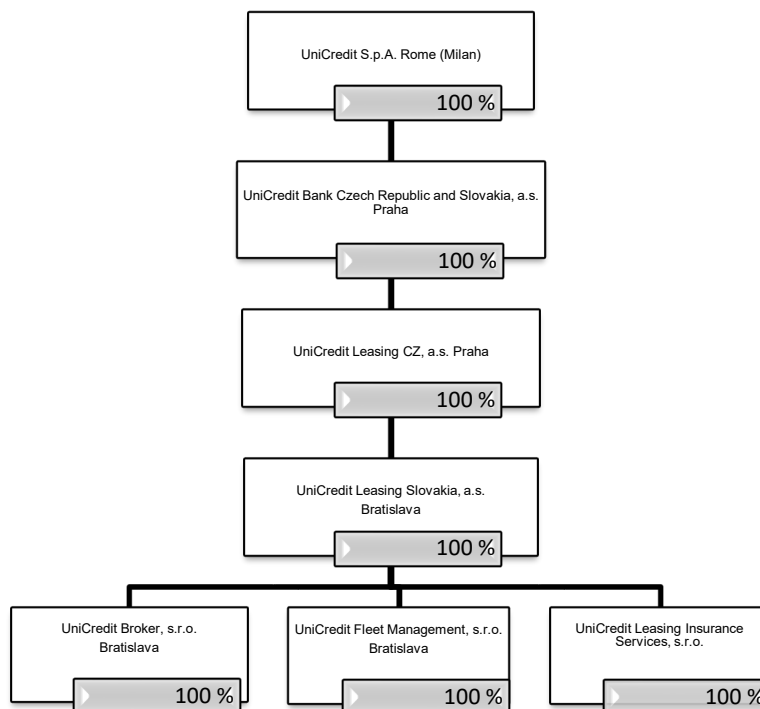
Nasledujúca schéma znázorňuje štruktúru skupiny spoločnosti, ktorá zahŕňa UniCredit Fleet Management, s.r.o.

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

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



II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2022 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

K 31. decembru 2022, krátkodobé záväzky a krátkodobé úvery spoločnosti prevyšujú obežné aktíva o 15 393 tis. EUR. Významnou časťou krátkodobých záväzkov a krátkodobých úverov (18 111 tis. EUR) je záväzok voči materskej spoločnosti vo výške 15 042 tis. EUR. Pokračovanie v činnosti spoločnosti závisí od pokračujúcej podpory od materskej spoločnosti. Materská spoločnosť spoločnosti sa zaviazala, že nebude požadovať splatenie krátkodobých finančných výpomocí nad rámec finančných možností spoločnosti. V prípade potreby plánuje materská spoločnosť finančné podporovať spoločnosť najmenej ďalších 12 mesiacov.

COVID-19

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

Rusko-Ukrajinský konflikt („mierna recesia“)

Základný scenár odráža pokles exportu ruského plynu v súlade s nedávnymi zaznamenanými trendmi. Predpokladá sa, že vo väčšine krajín neexistuje prideľovanie

hmotného plynu. Predpokladá sa, že protiopatrenia krajín (vysoká úroveň skladových zásob, úspory LNG a plynu) v súhrne dokážu kompenzovať veľmi nízke (v určitom okamihu aj odstávku) dodávky plynu z Ruska. Scenár je charakterizovaný vysokými cenami energií, slabým globálnym obchodom a pretrvávajúcim nedostatkom dodávok, čo má vplyv aj na ceny potravín a komodít. Zvažuje sa reštriktívna politika ECB.

Tento scenár berie do úvahy zhoršujúci sa výhľad rastu s utlmeným globálnym rastom v roku 2022 a stále nižším rastom v roku 2023. Oslabenie odráža prísnejšie finančné podmienky, prudko rastúce účty za energiu v Európe a vedľajší efekt zníženej ekonomickej dynamiky v USA, Európe a Číne. Výrobný sektor je pod tlakom, podpora služieb zo znovuoživenia ekonomiky klesá a spotrebiteľská dôvera je nízka. Obmedzenie dodávok sa zmiernilo, ale v porovnaní s obdobím pred pandémiou zostávajú zvýšené. Vysoké prebytky úspor a napätý trh práce by mali znamenať, že akákoľvek recesia je mierna.

Aj v strednej a východnej Európe sa očakáva technická recesia v 4Q/22-1Q/23 spôsobená vysokými cenami energií. Postupné oživenie začne v druhej polovici roku 2023. Väčšina krajín CEE bude mať dostatok zemného plynu na priemernú zimu, aj keď Rusko zastaví vývoz do Európy.

Inflácia pravdepodobne dosiahne vrchol počas zimy 2022-2023 vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. V roku 2023 bude stále výrazne nad cieľom kvôli vyšším maloobchodným cenám energie, odolnému domácomu dopytu a napätému trhu práce. Väčšina vlád obmedzuje ceny energií až do určitej úrovne spotreby, ale infláciu neovplyvňujú iba ceny energií, ale aj silný spotrebiteľský dopyt, ktorý naďalej prevyšuje ponuku nielen po energii, ale aj po ďalšom tovare a službách.

Pokiaľ ide o menovopolitické sadzby, cyklus sprísňovania sa zastaví do konca roka 2022 s určitými zníženiami počas roku 2023. Trend menovej politiky teda ovplyvní medzibankové sadzby.

Rusko-Ukrajinský konflikt („ťažká recesia“)

V scenári recesie sa uvažuje o úplnom zastavení dodávok plynu z Ruska s nižšími substitúciami inými zdrojmi, čo spôsobí narušenie dodávateľského reťazca. Závažnosť scenára je v súlade s ďalšou eskaláciou rusko-ukrajinských konfliktov. Vyššie ceny energií oproti „základnému scenáru“ (cca o 25 % – 30 % vyššia cena ropy v priemere v rokoch 2023 – 2025), ceny potravín a ďalších komodít výrazne rastú, čo podporuje infláciu. Vysoká neistota, erózia reálnych príjmov a ďalšie narušenie dodávok okrem tých, ktoré súvisia s COVID-19, tlačia európsku ekonomiku v roku 2023 do recesie.

Makro: Rastový šok zasiahne aj krajiny strednej a východnej Európy. Zhruba tretina kumulatívnych šokov bude v priemere pochádzať z prelievania z Eurozóny, zatiaľ čo zvyšok v dôsledku faktorov špecifických pre danú krajinu. Vo všetkých krajinách sa predpokladá vyššia miera nezamestnanosti oproti východiskovému stavu. Napriek rozšíreniu produkčnej medzery, ktorá by mala byť sama osebe deflacionárna, povedú vyššie ceny energií a znehodnotenie meny k vyššej inflácii v regióne v období 2023 – 2025 v porovnaní so základným scenárom.

Sadzby: Kvôli tlaku na depreciáciu mien budú musieť centrálné banky vo väčšine krajín v rokoch 2023-2025 zasiahnuť na devízovom trhu a držať medzibankové sadzby vyššie v porovnaní so základným scenárom. Krátkodobé sadzby v roku 2024 klesnú, pretože spolu s poklesom inflácie môžu byť znížené aj základné sadzby. V porovnaní so zodpovedajúcimi úrovňami základného scenára z roku 2024 by však zostali vyššie.

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva. Výnosy sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa účtujú časovo rozlíšené.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykazané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV – PRVÉ OCENENIE

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

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Prenájom (leasing) – dlhodobý majetok prenajímaný formou operatívneho lízingu svojim klientom vykazuje spoločnosť v rámci vlastného dlhodobého majetku, odpisuje ho a výnos zo splátok z prenájmu vykazuje ako tržby za predaj vlastných služieb.
- d) Zásoby obstarané kúpou:

- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO.
 - e) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
 - f) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
 - g) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
 - h) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
 - i) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
 - j) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- k) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
 - l) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
 - m) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

10. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV – NASLEDUJÚCE OCENENIE

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

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

- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:

- k pohľadávkam po lehote splatnosti na základe individuálneho posúdenia potreby ich vytvorenia,
 - k dlhodobému majetku.
- Plán odpisov

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

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

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

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

11. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA SLOVENSKÚ MENU

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

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. **DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK**

1.1. POHYBY NA ÚČTOCH DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU, OPRÁVOK, OPRAVNÝCH POLOŽIEK A ZOSTATKOVEJ HODNOTY

V spoločnosti neuplatnené.

1.2. POHYBY NA ÚČTOCH DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU, OPRÁVOK, OPRAVNÝCH POLOŽIEK A ZOSTATKOVEJ HODNOTY

31. december 2022

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2022	-	-	64 129 675	-	-	-	299 948	-	64 429 623
Prírastky	-	-	-	-	-	-	20 926 454	-	20 926 454
Úbytky	-	-	(14 697 865)	-	-	-	-	-	(14 697 865)
Presuny	-	-	20 777 747	-	-	-	(20 777 747)	-	-
K 31. decembru 2022	-	-	70 209 557	-	-	-	448 655	-	70 658 212
Oprávky									
K 1. januáru 2022	-	-	(21 262 169)	-	-	-	-	-	(21 262 169)
Prírastky	-	-	(9 762 690)	-	-	-	-	-	(9 762 690)
Úbytky	-	-	9 003 240	-	-	-	-	-	9 003 240
K 31. decembru 2022	-	-	(22 021 619)	-	-	-	-	-	(22 021 619)

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Opravná položka

K 1. januáru 2022	-	-	(221 768)	-	-	-	-	-	(221 768)
Prírastky	-	-	(133 939)	-	-	-	-	-	(133 939)
Úbytky	-	-	117 851	-	-	-	-	-	117 851
K 31. decembru 2022	-	-	(237 856)	-	-	-	-	-	(237 856)

Zostatková hodnota

K 1. januáru 2022	-	-	42 645 738	-	-	-	299 948	-	42 945 686
K 31. decembru 2022	-	-	47 950 082	-	-	-	448 655	-	48 398 737

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

31. december 2021

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2021	-	-	65 661 272	-	-	-	212 629	-	65 873 901
Prírastky	-	-	-	-	-	-	16 521 920	-	16 521 920
Úbytky	-	-	(17 966 198)	-	-	-	-	-	(17 966 198)
Presuny	-	-	16 434 601	-	-	-	(16 434 601)	-	-
K 31. decembru 2021	-	-	64 129 675	-	-	-	299 948	-	64 429 623
Oprávky									
K 1. januáru 2021	-	-	(21 152 606)	-	-	-	-	-	(21 152 606)
Prírastky	-	-	(9 855 031)	-	-	-	-	-	(9 855 031)

Poznámky Úč POD 3-01		IČO: 35820381		DIČ: 2021592452				
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)								
Úbytky	-	-	9 745 468	-	-	-	-	9 745 468
K 31. decembru 2021	-	-	(21 262 169)	-	-	-	-	(21 262 169)
Opravná položka								
K 1. januáru 2021	-	-	(81 119)	-	-	-	-	(81 119)
Prírastky	-	-	(394 442)	-	-	-	-	(394 442)
Úbytky	-	-	253 793	-	-	-	-	253 793
K 31. decembru 2021	-	-	(221 768)	-	-	-	-	(221 768)
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2021	-	-	44 427 547	-	-	-	212 629	- 44 640 176
K 31. decembru 2021	-	-	42 645 738	-	-	-	299 948	- 42 945 686

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

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

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

1.3. SPÔSOB A VÝŠKA POISTENIA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne
		2022	2021	
Dopravné prostriedky	povinné zmluvné, havarijné, proti odcudzeniu	48 636 593	43 167 454	Kooperativa, Bratislava Allianz, Bratislava Wustenrot, Bratislava

2. ZÁSoby

2.1. PREHĽAD O OPRAVNÝCH POLOŽKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH SÚVAHOVÝCH POLOŽIEK

Spoločnosť v roku 2022 netvorila opravné položky k zásobám.

3. POHĽADÁVKY

3.1. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA POHĽADÁVOK

31. december 2022

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	6 245	115	6 360
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 651 902	1 516 964	3 168 866
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	759 957	-	759 957
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 418 104	1 517 079	3 935 183

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2022

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

31. december 2021

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

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

3.2. POHLADÁVKY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 517 079	1 522 643
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 418 104	1 994 753
Spolu krátkodobé pohľadávky	3 935 183	3 517 396
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-

3.3. OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLADÁVKAM

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Položka	01.01.2022	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2022
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 262 054	285 049	(127 321)	(202 443)	1 217 339
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	1 262 054	285 049	(127 321)	(202 443)	1 217 339

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

Dopady COVID-19

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

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

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

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

Spoločnosť poskytla celkovo 62 odkladov. Celková čistá hodnota pohľadávok voči klientom, ktorým bol poskytnutý odklad v súvislosti s pandemiou COVID-19 bola k 31. decembru 2022 21 tis. EUR (k 31. decembru 2021 37 tis EUR).

4. FINANČNÉ ÚČTY

4.1. SPOLOČNOSŤ MÁ FINANČNÝ MAJETOK V ŠTRUKTÚRE

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	-	-
Bankové účty bežné	-	-
Bankové účty termínované	-	-

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Peniaze na ceste	-	-
Spolu	-	-

5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	200 264	165 667
Časové rozlíšenie nákladov na pneumatiky	193 931	163 269
Driver sety do prenajatých automobilov	4 803	2 398
diaľničné poplatky súvisiace s nasl. účtovným rokom	1 530	-
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	201 174	159 307
odhad neprijatých poistných plnení	132 218	132 055
nevyfakturované PHM, bonusy, provízie	64 996	23 755
ostatné /dotácia BMW, vyúčtovanie zmlúv/	3 960	3 497
Spolu	401 438	324 974

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. VLASTNÉ IMANIE

1.1. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

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

1.2. ROZDELENIE ÚČTOVNÉHO ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY ZA ROK 2021

Položka	2021
Účtovný zisk	779 198

Rozdelenie účtovnej straty	2022
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného HV minulých rokov	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	779 198
Iné	-
Spolu	779 198

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

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

O naložení s výsledkom hospodárenia – zisku za účtovné obdobie 2022 vo výške 1 606 877 EUR rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

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

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

2. REZERVY

2.1. ZÁKONNÉ A OSTATNÉ REZERVY

31. december 2022

Položka	01.01.2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2022
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy , z toho:	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy , z toho:	206 022	30 000	(206 022)	-	30 000
Servis automobilov	(6 466)	-	6 466	-	-
Provízie za sprostredkovanie	10 979	-	(10 979)	-	-
Daň z Motorových vozidiel-odhad 2020/21	201 509	-	(201 509)	-	-
PHM	-	30 000	-	-	30 000
Audit	-	-	-	-	-
Ostatné	-	-	-	-	-

31. december 2021

Položka	01.01.2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2021
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy , z toho:	-	-	-	-	-
Rezerva na služby – opravy DHM	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy , z toho:	210 144	206 022	(210 144)	-	206 022
Servis automobilov	(9 100)	(6 466)	9 100	-	(6 466)
Provízie za sprostredkovanie	7 644	10 979	(7 644)	-	10 979
Daň z Motorových vozidiel-odhad 2020/21	212 000	201 509	(212 000)	-	201 509
PHM	(1 200)	-	1 200	-	-
Audit	-	-	-	-	-
Ostatné	800	-	-800	-	-

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

3. ZÁVÄZKY

3.1. VÝŠKA ZÁVÄZKOV DO LEHOTY A PO LEHOTE SPLATNOSTI VRÁTANE SKUPINY A ZÁVÄZKY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI

Položka	Riadok	31.12.2022	31.12.2021
Dlhodobé záväzky:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		26 833 789	21 228 186
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-	-
Spolu dlhodobé záväzky		26 833 789	21 228 186
Krátkodobé záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		23 933	4 856
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		15 018 294	15 704 572
Spolu krátkodobé záväzky		15 042 227	15 709 428

3.2. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVÄZOK/ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	5 146 273	4 101 031
odpočítateľné	(923 846)	(1 213 887)
zdaniteľné	6 070 119	5 314 918
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	(468 066)	(394 900)
odpočítateľné	(468 066)	(394 900)
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	982 423	778 287
Zmena odloženého daňového záväzku:	204 136	(360 435)
zaúčtovaná ako náklad + /výnos -	204 136	(360 435)
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

3.3. ZÁVÄZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Spoločnosť neúčtovala v roku 2022 a 2021 o sociálnom fonde (nemá zamestnancov).

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

4. PÔŽIČKY A KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

Položka	Mena	Priemerný úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2022	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2021
Dlhodobé pôžičky:					
poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	EUR	1,37	29.02.2028	25 851 366	20 449 899
Krátkodobé pôžičky:					
poskytnuté materskou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	EUR	0,81	31.12.2023	14 833 838	14 824 475
Krátkodobé finančné výpomoci :				-	-

Ako krátkodobá časť pôžička je vykazovaná suma istiny zo všetkých tranží, ktorá je splatná do 31.12.2023. Ako dlhodobá časť pôžičky je vykazovaná suma istiny zo všetkých tranží, ktorá je splatná po 1.1.2024.

5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	403 850	149 572
odhad poistných nákladov	152 224	149 572
Odhad Dane z motorových vozidiel 2022	147 483	-
Odhad servisných nákladov	102 827	-
Ostatné /úroky/	1 316	-
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	46 185	63 719
penále, účtované na 644 po zaplatení	-	-
Dotácia na elektromobily	1 245	7 888
Časové rozlíšenie nájmu	44 940	55 831
Spolu	450 035	213 291

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

V. VÝNOSY

1. VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

1.1. TRŽBY Z PREDAJA TOVARU, VLASTNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB

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

Oblasť odbytu	Výnosy zo služieb nájmu a fakturácie vedľajších nákladov		Predaj tovaru		Celkom	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Slovensko	15 317 937	14 965 512	-	-	15 317 937	14 965 512
Zahraničie	8 749	18 911	-	-	8 749	18 911
Spolu	15 326 686	14 984 423	-	-	15 326 686	14 984 423

Čistý obrat

Čistý obrat Položka	2022	2021
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	15 326 686	14 984 423
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	8 955 272	11 013 588
Čistý obrat celkom	24 281 958	25 998 011

1.2. VÝNOSY PRI AKTIVÁCII NÁKLADOV A VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ, FINANČNÉ VÝNOSY A VÝNOSY VÝNIMOČNÉHO ROZSAHU ALEBO VÝSKYTU

Položka	2022	2021
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 955 272	11 013 588
tržby z predaja dlhodobého majetku – predmety ukonč. OL	6 690 205	8 648 625
ostatné výnosy– plnenia z poisť. udalostí, refaktúracia služieb OL	2 265 067	2 364 963

Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:	154	5
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	5	1
poskytnuté obrátové bonusy	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	-	-

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 35820381	DIČ: 2021592452
UniCredit Fleet Management, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

VI. NÁKLADY

1. NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

1.1. NÁKLADY ZA SLUŽBY, OSTATNÉ NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI, FINANČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY VÝNIMOČNÉHO ROZSAHU ALEBO VÝSKYTU

Položka	2022	2021
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 191 047	4 216 888
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	24 135	27 222
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	12 415	14 600
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	11 720	11 622
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 166 912	4 184 666
náklady na ostat. služby vyfakturované materskou spol.	548 101	524 555
náklady na opravy predmetov OL	3 307 720	3 230 852
ostatné	311 091	434 259
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	17 856 999	20 705 455
poistné	1 657 569	1 545 202
totálne škody a krádeže (vrátane odvodu DPH)	151 826	126 531
odpisy	9 762 689	9 855 031
zostatková cena predaného DM	5 542 800	8 094 199
ostatné	742 115	1 084 492
Finančné náklady, z toho:	182 625	73 077
Kurzové straty, z toho:	1 217	1 179
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 217	1 179
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	181 408	71 898
nákladové úroky	175 592	65 960
bankové poplatky	5 816	5 938

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2022 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

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

Položka	2022	2021
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2022

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

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	2022	2021
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	240 433	583 834
z mimoriadnej činnosti	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	204 136	(360 435)
z mimoriadnej činnosti	-	-
Daň z príjmov celkom	444 569	223 399

	2022			2021		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 051 446	-	-	1 002 597	-	-
teoretická daň	-	430 804	21%	210 545	210 545	21%
Daňovo neuznané náklady	65 550	13 765	1%	70 825	14 873	1%
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	0%	-	-	0%
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0%	-	-	0%
Umorenie daňovej straty	-	-	0%	-	-	0%
Zmena sadzby dane	-	-	0%	-	-	0%
Iné	-	-	0%	(9 616)	(2 019)	0%
Spolu	1 063 806	444 569	22%	1 063 806	223 399	22%
 Splatná daň z príjmov		240 433	12%		583 834	58%
Odložená daň z príjmov		204 136	10%		(360 435)	-36%
Celková daň z príjmov		444 569	22%		223 399	22%

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2022

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

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Prenajatý majetok	70 209 557	64 129 675
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	-	-
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

Zostatková cena dlhodobého majetku, ktorý je k 31. decembru 2022 prenajímaný zákazníkom na základe zmlúv o operatívnom leasingu, predstavuje 47 950 082 EUR (2021: 42 645 738 EUR).

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2022 daňové priznania spoločnosti za roky 2017 až 2022 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

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

Členovia orgánov spoločnosti nepoberali v rokoch 2022 a 2021 žiadne peňažné a nepeňažné príjmy za výkon svojej funkcie.

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

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

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Pohľadávky		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
UniCredit Bank	3	6 360	-	-	-	5 924	5 994	283 438	313 098
UniCredit Bank	2	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Bank	8	-	-	3 068 779	2 903 565	6 602	-	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2022

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

UniCredit Fleet Management CZ	3	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Leasing CZ	3	-	-	-	-	-	-	-	-
UBIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Services S.C.p.A.	3	-	-	-	-	-	-	804	2 975

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Pohľadávky		Závazky		Náklady		Výnosy	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	2	-	-	-	-	-	-	227 616	176 238
	3	-	-	-	-	586 162	553 663	131 888	127 922
	8	-	-	40 685 204	35 274 374	168 990	65 960	-	-

Kód druhu obchodu:

03 – poskytnutie služby, 02-dlhodobý hmotný majetok, 08 – úver, pôžička, 11 – iný obchod

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

Po 31. decembri 2022 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2022

Položka	Stav k 1. 1. 2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2022
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	3 450 000	-	-	-	3 450 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2022

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

Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 569 789	-	-	-	1 569 789
Neuhradená strata minulých rokov	-540 780	-	-	-	-540 780
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	779 198	1 606 877	-	-779 198	1 606 877
Vyplatené dividendy	-	-	-779 198	779 198	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2021

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

XIV. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31.12.2022	31.12.2021
----------------	-------------	-------------------	-------------------

UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

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

Peniaze	211	-	-
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	-	-
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		-	-
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov