

METRANS /Danubia/, a.s.

**Účtovná zvierka a Výročná správa
k 31. decembru 2022
a Správa nezávislého audítora**

marec 2023

METRANS /Danubia/, a.s.



VÝROČNÁ SPRÁVA

2022

Predstavenstvo spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. Vám predkladá výročnú správu spoločnosti o výkonnosti, činnosti a hospodárskom postavení za rok 2022.

Celková ekonomická a obchodná situácia spoločnosti sa v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku zlepšila. Rok 2021 bol ovplyvnený situáciou COVID – 19 výraznejšie ako aktuálny rok. Túto skutočnosť potvrdzuje aj vyšší počet prepravených vlakov našou spoločnosťou ako v roku 2021.

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

V Dunajskej Strede, dňa 31. januára 2023


Za predstavenstvo METRANS /Danubia/, a.s.



Ing. Peter Kiss
predseda predstavenstva



Ing. Matej Franc
člen predstavenstva



Ing. Peter Siroťák
člen predstavenstva

Obsah:

1. Profil spoločnosti.....	4
2. Ostatné informácie.....	6
3. Kontakty.....	9
4. Správa nezávislého audítora	10
5. Účtovná závierka k 31.12.2022.....	12

1. Profil spoločnosti

Názov spoločnosti:	METRANS /Danubia/, a.s.
Sídlo:	Povodská cesta 18 Dunajská Streda 929 01
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Základné imanie:	3 057 720 EUR
IČO:	36 380 032
IČ DPH:	SK 2020124293

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

Predmet podnikania

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

Spoločnosť bola založená v roku 1998 ako Slovenský kontajnerový servis, a.s. so sídlom v Ružomberku. Od roku 1998 je jediným akcionárom spoločnosť METRANS, a.s., Praha. V priebehu doby existencie spoločnosti bol zmenený názov spoločnosti na METRANS /Danubia/, a.s. a sídlo bolo presunuté do Dunajskej Stredy, kde na Drevárskej ulici v tesnej blízkosti cukrovaru pôsobila na termináli o rozlohe 2 ha s jednou 250 m dlhou koľajou, pričom skladovacia kapacita terminálu bola 2 500 TEU. V roku 2007 bola dokončená I. a II. etapa výstavby úplne nového terminálu, ktorá pozostávala z administratívnej budovy o kapacite 60 zamestnancov a plochy o rozlohe 140 000 m². Kapacita plochy bola 5 800 TEU. V dôsledku enormného rastu prepravných jednotiek bola spoločnosť odhodlaná dokončiť III. a IV. etapu v čo najkratšom čase. V roku 2009 došlo k ukončeniu celkovej výstavby terminálu kombinovanej dopravy v Dunajskej Strede. V súčasnosti má spoločnosť k dispozícii administratívnu budovu pre 350 zamestnancov a terminál o rozlohe 280 000 m², ktorého skladovacia kapacita je 25 000 TEU. Súčasťou terminálu je 9 železničných koľají v dĺžkach od 549 do 727 m. K manipulácii kontajnerov spoločnosť využíva 4 portálové žeriavy, 18 ks manipulačných zariadení (Reach – stacker) a 6 vysokozdvížných vozíkov. Spoločnosť má taktiež v prevádzke terminál kombinovanej prepravy v Haniske pri Košiciach o rozlohe 59 795 m², ktorého skladovacia kapacita je 2 343 TEU. Súčasťou terminálu sú 2 železničné koľaje v dĺžkach 490 a 527 m. K manipulácii kontajnerov spoločnosť využíva 6 ks manipulačných zariadení (Reach – stacker) a 4 vysokozdvížné vozíky.

2. Ostatné informácie

Udalosti po uzávierkovom dni

K dátumu zostavenia výročnej správy nie sú vedeniu spoločnosti známe ďalšie významné skutočnosti, ktoré nastali po uzávierkovom dni a ktoré by boli významné pre splnenie účelu tejto výročnej správy. Po uzávierkovom dni zaznamenala spoločnosť stabilný vývoj objemu realizovaných preprav, ktorý sa odráža taktiež v plnení plánovaných ekonomických ukazovateľov pre rok 2023.

Predpokladaný vývoj činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť naďalej plánuje rozširovať a zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb v oblasti intermodálnych preprav a súvisiacich služieb. V roku 2023 sú očakávané stabilné hospodárske výsledky spoločnosti. V rámci neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti a spektra ponúkaných služieb je v roku 2023 plánované ďalšie zvyšovanie počtu vlakových spojení.

Aktivity v oblasti vývoja a výskumu

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

Aktivity v oblasti životného prostredia

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

Pracovno-právne vzťahy

Hlavným cieľom personálnej stratégie spoločnosti METRANS /Danubia/ a.s. je vybudovať kvalifikovaný, profesionálne zdatný a dobre fungujúci tím. Naši zamestnanci pracujú na dvoch pracoviskách, a to v Dunajskej Strede a v Košiciach. K 31.12.2022 sme mali 587 zamestnancov, z ktorých 270 tvorilo vonkajšiu službu. Podiel žien na celkovom počte zamestnancov bol na úrovni 35,5 %.

Počet novoprijatých zamestnancov v roku 2022 bol 86 a zo spoločnosti odišlo 62 zamestnancov. Celková fluktuácia v roku 2022 bola na úrovni 10,8%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 (11,13%), mala fluktuácia klesajúcu tendenciu.

Informácie o rizikách (cenových, úverových, likvidných)

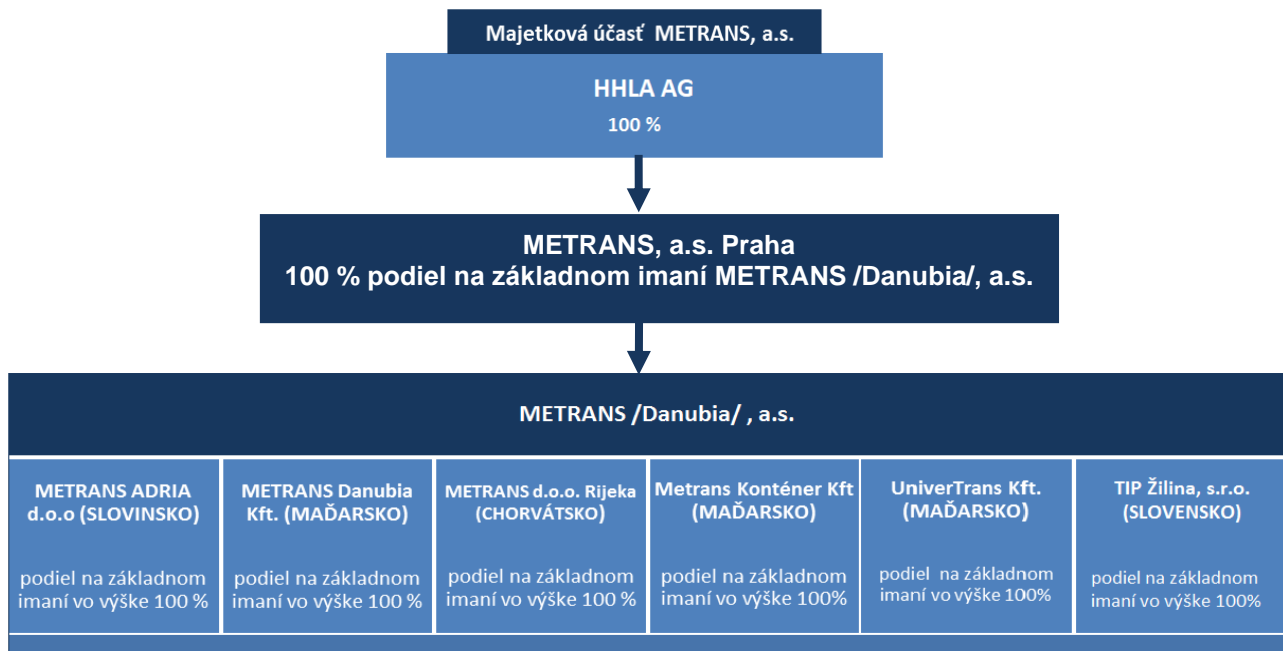
V súvislosti s cenovými rizikami neočakáva spoločnosť pre rok 2023 zásadné výkyvy zjednávaných zmluvných cien ako u poskytovaných služieb, tak i u služieb nakupovaných. V súvislosti s identifikáciou možných cenových rizík sleduje spoločnosť detailne vývoj na komoditných trhoch (ropa) a taktiež na trhu s elektrinou tak, aby mohla prípadne na nežiaduci vývoj promptne reagovať a prijať príslušné opatrenia. Riziká plynúce z čerpaných úverov sú pravidelne monitorované a v súčasnej dobe nie je identifikované žiadne významné riziko spojené s možnosťou nesplácania úverov.

Informácia o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2022

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 vo výške 22 185 386 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 22 185 386 EUR.

Štruktúra majetkových účastí



Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. nemá k 31.12.2022 okrem vyššie uvedených majetkových účastí žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Vybrané ekonomické ukazovatele

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

METRANS /Danubia/, a.s.	2021(TEUR)	2022(TEUR)	2022/2021
Tržby	189 517	222 696	17,51%
EBITDA	29 234	32 100	9,80%
EBITDA margin	15,43%	14,41%	-6,56%
EBIT	24 465	27 368	11,86%
EBIT margin	12,91%	12,29%	-4,80%
Výsledok hospodárenia po zdanení	20 194	22 185	9,86%
Σ V1 a záväzky	137 340	144 038	4,88%
Vlastné imanie	118 169	124 355	5,23%
Pomer vlastného kapitálu	86,04%	86,33%	0,34%
ROCE	21,69%	22,81%	5,16%
Pridaná hodnota	46 639	52 289	12,11%
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	24 902	29 757	19,50%
Preprava - KS	377 061	377 680	0,16%
Preprava - TEU	619 643	628 505	1,43%
Počet vlakov	6 574	6 653	1,20%
Priemerný počet zamestnancov	591	587	-0,68%

Pri pohľade na ekonomické ukazovatele spoločnosti môžeme zhodnotiť rok 2022 ako úspešný. Spoločnosť prepravila medziročne v ks o 0,16 % viac kontajnerov. Výsledok hospodárenia v roku 2022 predstavuje zisk po zdanení vo výške 22 185 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 9,86 % oproti minulému roku. Prevádzkový hospodársky výsledok (EBIT) bol v roku 2022 na úrovni 27 368 tis. EUR, čo predstavovalo nárast oproti roku 2021 o 11,86%. Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. zamestnávala v priemere ku koncu roka 2022 už 587 zamestnancov, (pokles počtu zamestnancov oproti roku 2021 o - 0,68 %), čím sa nepochybne radí medzi významných zamestnávateľov v regióne.

3. Kontakty

METRANS /Danubia/, a.s.

Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda

tel.: 031/32 34 103

fax: 031/32 34 109

e-mail: metrans@metrans.sk

web: www.metrans.eu

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

4. Správa nezávislého audítora



Správa nezávislého audítora

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

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2022 a výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje:

- súvahu k 31. decembru 2022,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

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

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

Nezávislosť

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

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy

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

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

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

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

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

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

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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


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

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

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

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


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


Ing. František Zummer
Licencia UDVA č. 1217

23. marca 2023
Bratislava, Slovenská republika



5. Účtovná zvierka k 31.12.2022

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2022

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2020124293	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2022
IČO 36380032	mimoriadna	X veľká	do 12 2022
SK NACE 52.10.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2021 do 12 2021

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 alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

METRANS / Danubia / , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

POVODSKÁ CESTA

Číslo

18

PSČ

Obec

92901 DUNAJSKÁ STREDA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Zapísaná v Obch. registri Okres. súdu v
Trnava odd. sa, vložka č. 10168/T

Telefónne číslo

031 / 3234110

Faxové číslo

031 / 3234914

E-mailová adresa

FINANCIE@METRANS.SK

Zostavená dňa:

17.01.2023

Schválená dňa:

. . 20

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



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1 1 6 6 7	1 1 6 6 7	1 1 6 6 7
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	6 8 0 6 6 1	6 8 0 6 6 1	2 4 1 7 4 5 0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 3 4 6 8 6 6 0 0	1 3 4 6 8 6 6 0	1 3 4 6 8 6 6 0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 3 4 6 8 6 6 0 0	1 3 4 6 8 6 6 0	1 3 4 6 8 6 6 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



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



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

IČO 3 6 3 8 0 0 3 2



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



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

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



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



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



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



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



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

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2022

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

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

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

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy,
2. Prekladišťa nákladov, skladovanie,
3. Sprostredkovanie obchodu a služieb,
4. Manipulácia s kontajnermi pomocou kontajnerových prekladačov
5. Prevádzkovanie dopravy na celoštátnej dráhe

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 3.mája 2022 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o účtovníctve**“) za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

5. Údaje o skupine

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

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

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

METRANS Adria d.o.o, Ankaranska cesta 007 B, SI - 6000 Koper
METRANS Danubia Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapest
METRANS Konténer Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapest
UniverTrans Kft., Salak utca 1-39, HU - 1211 Budapest
TIP Žilina s.r.o., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda
METRANS RIJEKA d.o.o., Ciottina 9, Rijeka

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	574	591
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	587	597
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	37	35

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 03.05.2022 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok ukončený 31.12.2022.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Konatelia /Predstavenstvo:		
predseda predstavenstva	Ing. Peter Kiss	Ing. Peter Kiss
člen predstavenstva	Ing. Matej Franc	Ing. Matej Franc
člen predstavenstva	Ing. Peter Siroťák	Ing. Peter Siroťák
Dozorná rada:		
predseda	Ing. Pavel Pokorný	Ing. Pavel Pokorný
člen	Elena Rajdlová	Elena Rajdlová
člen	Ing. Petr Bartušek	Ing. Petr Bartušek

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.decembru 2022 a k 31. decembru 2021:

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

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky

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

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

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Cenné papiere a podiely

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

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

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

d) Zásoby

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

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

e) Pohľadávky

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

f) Finančné účty

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Opravné položky

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

i) Rezervy

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

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

Spoločnosť tvorí rezervy na nevyčerpané dovolenky, bonusy a ostatné rezervy.

j) Závazky

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

k) Splatná daň z príjmu

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

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

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

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

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

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Lízing (Spoločnosť je nájomca)

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

Operatívny lízing. Prenájom majetku formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania lízingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

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

p) Vykazovanie výnosov

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

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

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

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

q) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

r) Oprava chýb minulých období

V roku 2022 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

Informácie o záložnom práve, príp. obmedzenom práve disponovať s dlhodobým nehmotným majetkom:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota k 31.12.2022	Hodnota k 31.12.2021
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	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 k 1.1.2022	4 787 449	45 169 298	39 585 726	0	0	11 667	2 417 450	0	91 971 590
Prírastky	0	0	0	0	0	0	2 264 452	0	6 265 692
Úbytky	0	0	276 336	0	0	0	0	0	4 277 578
Presuny	0	126 813	3 874 427	0	0	0	-4 001 241	0	0
Stav k 31.12.2022	4 787 449	45 296 111	43 183 817	0	0	11 667	680 661	0	93 959 705
Oprávky									
Stav k 1.1.2022	0	19 967 733	27 840 400	0	0	0	0	0	47 808 133
Prírastky	0	1 412 415	3 322 157	0	0	0	0	0	4 734 572
Úbytky	0	0	177 637	0	0	0	0	0	177 637
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2022	0	21 380 148	30 984 920	0	0	0	0	0	52 365 068
Opravné položky									
Stav k 1.1.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2022	4 787 449	25 201 565	11 745 326	0	0	11 667	2 417 450	0	44 163 457
Stav k 31.12.2022	4 787 449	23 915 964	12 198 897	0	0	11 667	680 661	0	41 594 637

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	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 k 1.1.2021	4 787 449	44 985 377	38 402 780	0	0	11 667	566 406	0	88 753 679
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 646 413	0	3 646 413
Úbytky	0	162 930	265 572	0	0	0	0	0	428 502
Presuny	0	346 851	1 448 519	0	0	0	-1 795 370	0	0
Stav k 31.12.2021	4 787 449	45 169 298	39 585 726	0	0	11 667	2 417 450	0	91 971 590
Oprávky									
Stav k 1.1.2021	0	18 615 967	24 845 265	0	0	0	0	0	43 461 232
Prírastky	0	1 406 003	3 238 440	0	0	0	0	0	4 644 443
Úbytky	0	54 237	243 305	0	0	0	0	0	297 542
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	19 967 733	27 840 400	0	0	0	0	0	47 808 133
Opravné položky									
Stav k 1.1.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2021	4 787 449	26 369 410	13 557 515	0	0	11 667	566 406	0	45 292 447
Stav k 31.12.2021	4 787 449	25 201 565	11 745 326	0	0	11 667	2 417 450	0	44 163 457

Majetok spoločnosti je poistený na celkovú hodnotu 114 703 000 EUR.

Informácie o záložnom práve, príp. obmedzenom práve disponovať s dlhodobým hmotným majetkom:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota k 31.12.2022	Hodnota k 31.12.2021
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0
DHM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

3. Dlhodobý finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely		Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem		Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnu té preddavk y na DFM	Spolu
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ		Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky prepojených ÚJ							
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2022	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13 468 660
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2022	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13 468 660
Opravné položky												
Stav k 1.1.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2022	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13 468 660
Stav k 31.12.2022	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13 468 660

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2021	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13 468 660
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13 468 660
Opravné položky												
Stav k 1.1.2021	306 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 306 420
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	306 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 420
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2021	13 162 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13 162 240
Stav k 31.12.2021	13 468 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13 468 660

Informácie o záložnom práve, príp. obmedzenom práve disponovať s dlhodobým finančným majetkom:

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota k 31.12.2022	Hodnota k 31.12.2021
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

Rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv a podstatný vplyv

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

Výška vlastného imania k 31. decembru 2022, výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a iné informácie o týchto účtovných jednotkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo	Podiel na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania v %	Výška vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Výška príspevkov do kapitálových fondov z príspevkov	Účtovná hodnota DFM
Rozhodujúci vplyv						
METRANS ADRIA d.o.o.	100%	0%	1 138 927	554 653	0	104 818
METRANS Danubia Kft.	100%	0%	4 176 622	459 556	0	306 420
METRANS RIJEKA d.o.o.	100%	0%	18 616	3 901	0	2 874
METRANS Konténer Kft.	100%	0%	19 136 040	3 385 849	0	11 566 391
UniverTrans Kft.	100%	0%	4 199 423	832 788	0	1 483 157
TIP Žilina, s.r.o.	100%	0%	-11 085 864	-2 325 653	0	5 000
Spolu	x	x	x	x	x	13 468 660

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo	Podiel na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania v %	Výška vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Výška príspevkov do kapitálových fondov z príspevkov	Účtovná hodnota DFM
Rozhodujúci vplyv						
METRANS ADRIA d.o.o.	100%	0%	1 584 275	685 852	0	104 818
METRANS Danubia Kft.	100%	0%	3 717 066	912 866	0	306 420
METRANS RIJEKA d.o.o.	100%	0%	14 715	4 098	0	2 874
METRANS Konténer Kft.	100%	0%	15 745 083	3 577 604	0	11 566 391
UniverTrans Kft.	100%	0%	3 677 721	825 057	0	1 483 157
TIP Žilina, s.r.o.	100%	0%	-8 760 211	-2 913 624	0	5 000
Spolu	x	x	x	x	x	13 468 660

4. Zásoby

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

Zásoby	Stav k 1.1.2022	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav k 31.12.2022
			Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP vyradenia majetku z účtovníctva	
Materiál	269 960	14 570	0	0	284 530
Zásoby spolu	269 960	14 570	0	0	284 530

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

Informácie o záložnom práve, príp. obmedzenom práve disponovať so zásobami:

Zásoby	Hodnota k 31.12.2022	Hodnota k 31.12.2021
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2022	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2022
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	56 069	33 969	22 874	24 124	43 040
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	56 069	33 969	22 874	24 124	43 040
Krátkodobé pohľadávky spolu	56 069	33 969	22 874	24 124	43 040

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

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

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2022 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	21 391 254	6 729 042	28 120 295
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 763 622	190 508	1 954 130
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	20 229 838	5 936 328	26 166 165
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	20 044 070	0	20 049 220
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	16 507 504	0	16 507 504
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 150 280	0	1 150 280
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	2 391 436	0	2 391 436
Krátkodobé pohľadávky spolu	41 435 324	6 729 042	48 169 515

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

6. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Dlhodobé pôžičky, z toho:	x	x	x	x	x	<u>36 248 040 35 848 920</u>	
Metrans							
Kontener Kft	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.7.2028	26 098 040	27 198 920	26 098 040	27 198 920
TIP Žilina	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.12.2027	10 150 000	8 650 000	10 150 000	8 650 000
Krátkodobé pôžičky, z toho:	x	x	x	x	x	<u>16 473 499 13 730 278</u>	
METRANS							
Krems GmbH	EUR	1.60% p.a.	31.12.2023	400 000	400 000	400 000	400 000
Metrans							
Kontener Kft	EUR	1-mesačný euribor + 1.50% p.a.	31.12.2023	1 100 880	1 100 880	1 100 880	1 100 880
METRANS, a.s. Praha, poskytnutý cash pooling	EUR	1-mesačný euribor + 0,75% p.a.	31.12.2023	14 972 619	12 229 398	14 972 619	12 229 398
Spolu	x	x	x	x	x	<u>52 721 539 49 579 198</u>	

Spoločnosť vykazuje na riadku 59 súvahy okrem poskytnutých pôžičiek prepojeným účtovným jednotkám aj nezaplatené úroky z týchto pôžičiek vo výške 34 005 EUR.

Na základe internej analýzy rizika splatnosti poskytnutej pôžičky pre dcérsku spoločnosť TIP Žilina vo výške 10 156 268 EUR (istina + nezaplatené úroky), je manažment Spoločnosti presvedčený, že dcérska spoločnosť TIP Žilina bude schopná splácať svoje záväzky a nie je potrebné účtovať o opravnej položke.

7. Odložená daňová pohľadávka

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

8. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

9. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	29 817	0
ostatné	29 817	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	220 511	217 872
nájomné	27 159	45 910
poistné	167 792	145 202
ostatné	25 560	26 760
	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	250 328	217 872

PASÍVA

10. Vlastné imanie

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

11. Sociálny fond

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

Názov položky	2022	2021
Začiatkový stav sociálneho fondu	91 756	79 035
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	41 197	12 721
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	41 197	12 721
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	132 953	91 756

12. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2022:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	0	132 953	0	132 953
Závazky zo sociálneho fondu	0	0	132 953	0	132 953
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	132 953	0	132 953

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:

Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	4 403 408	0	4 403 408
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 479 188	360 258	3 839 446
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	2 949 321	0	2 949 321
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	0	0	1 086 630	0	1 086 630
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	560 932	0	560 932
Daňové záväzky a dotácie	0	0	1 265 638	0	1 265 638
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	36 121	0	36 121

Krátkodobé závazky spolu

0 0 10 831 917 360 258 11 192 175

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

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

13. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k
	1.1.2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2022
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	785 458	2 510 345	785 458	0	2 510 345
Zákonné krátodobé rezervy, z toho:	385 458	414 323	385 458	0	414 323
nevyčerpané dovolenky	385 458	414 323	385 458	0	414 323
Ostatné krátodobé rezervy, z toho:	400 000	2 096 022	400 000	0	2 096 022
ročná odmena	400 000	500 000	400 000	0	500 000
Ostatné	0	1 596 022	0	0	1 596 022
Rezervy spolu	785 458	2 510 345	785 458	0	2 510 345

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

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

Ostatné rezervy v roku 2022 tvorí najmä rezerva na opravy lokomotív a rezerva na kompenzáciu strát vyplývajúca so spolupráce s obchodným partnerom v Turecku.

14. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov k je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2022	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2021
Dlhodobé bankové úvery, z toho:						3 663 244	5 847 664
Dlhodobá časť bank. úveru 1	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	30.8.2024	192 434	481 214	192 434	481 214
Dlhodobá časť bank. úveru 2	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2025	993 490	1 788 250	993 490	1 788 250
Dlhodobá časť bank. úveru 3	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2026	2 477 320	3 578 200	2 477 320	3 578 200
				0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						2 184 420	2 184 420
Krátkodobá časť bank. úveru 1	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	30.8.2024	288 780	288 780	288 780	288 780
Krátkodobá časť bank. úveru 2	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2025	794 760	794 760	794 760	794 760
Krátkodobá časť bank. úveru 3	EUR	1-mesačný euribor + 1.30% p.a.	25.3.2026	1 100 880	1 100 880	1 100 880	1 100 880
				0	0	0	0
Spolu						5 847 664	8 032 084

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

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

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

Banka je oprávnená urobiť jedno alebo viaceré z opatrení v zmysle uzatvorených úverových zmlúv (ako napr. obmedziť alebo zastaviť čerpanie úveru, vyhlásiť, že úver alebo časť úveru sa stáva splatným ku dňu uvedenom vo vyhlásení, prípadne vykonať blokáciu účtov vedených Spoločnosťou v banke) v prípade, že Spoločnosť je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka okrem iného. V spoločnosti sa k 31.decembru 2022 spĺňajú podmienky súvisiace s čerpaním horeuvedených bankových úverov.

15. Prijaté pôžičky

Spoločnosť nevykazuje žiadne prijaté pôžičky.

16. Časové rozlíšenie

Spoločnosť nevykazuje položky časového rozlíšenia na strane pasív.

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2022	2021
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	222 695 994	189 516 792
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	222 288 018	189 174 358
Tržby za tovar	407 976	342 434
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	781 808	1 254 005
Čistý obrat celkom	223 477 802	190 779 797

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou predstavujú výnosy z predaja hmotného a nehmotného majetku a výnosové úroky.

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Služby		Tovar		Spolu	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Slovensko - tuzemské	17 371 991	22 961 414	203 756	288 345	17 575 747	23 249 759
Zahraničné	204 916 027	166 212 944	204 220	54 089	205 120 247	166 267 033
Spolu	222 288 018	189 174 358	407 976	342 434	222 695 994	189 516 792

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie vo výške 770 804 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zvýšenie výšku 770 804 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021	Stav k 1.1.2021	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
				2022	2021
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 853 625	1 082 821	898 893	770 804	183 928
Spolu	1 853 625	1 082 821	898 893	770 804	183 928
Manká a škody				0	0
Reprezentačné				0	0
Dary				0	0
Iné				0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				770 804	183 928

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2022	2021
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	312 292	619 018
Predaj materiálu	112 448	176 983
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	158 384	85 533
Ostatné výnosy z hosp.činnosti	41 460	0
Ostatné	0	356 502
Finančné výnosy, z toho:	1 472 922	1 136 112
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	3 406	1 125
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 406	1 125
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1 469 516	1 134 987
výnosové úroky	469 516	634 172
ostatné výnosy	0	815
výnosy z dlhodobého finančného majetku	1 000 000	500 000

NÁKLADY

5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti (okrem osobných nákladov) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2022	2021
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	164 405 243	138 214 218
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	27 232	25 232
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	18 832	16 832
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	8 400	8 400
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	164 374 953	138 188 986
Doprava	122 927 406	104 972 926
Ekologická zodpovednosť	246 153	0
Služby ostatné – os. vozidlá	29 110	0

Názov položky	2022	2021
Nájomné	18 883 447	14 585 282
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	624 274	461 691
Náklady na inzerciu, reklamu	77 684	54 075
Náklady na IT	112 722	60 166
Náklady na telekomunikačné služby	221 040	240 786
Oprava a údržba	3 378 348	2 074 535
Cestovné	427 047	224 001
Náklady na reprezentáciu	400 676	201 495
Upratovacie služby	137 331	122 862
Strážna služba	493 321	451 081
Poštové služby a kolky	11 956	11 092
Stočné	14 340	23 847
Colné služby a poplatky	118 685	43 677
Čistiace práce	151 946	116 851
Inžinierske práce	1 070	47 218
Ostatné služby	2 468 813	2 838 440
Služby - osobné vozidlá	0	19 332
Nedaňové služby	10 581	33 442
Terminálové operácie	11 949 011	11 606 185
Ostatné – refakturované náklady	1 689 992	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	867 414	916 573
Manká a škody	0	1 200
Ostatné prevádzkové náklady	0	-11
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	126 813	156 122
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	11 095	-11 900
Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania	17	320
Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania	6 162	8 506
Ostatné	723 327	762 336
Finančné náklady, z toho:	361 416	88 151
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	5 668	3 020
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	355 748	85 131
nákladové úroky	109 228	121 531
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	-306 420
ostatné	246 520	270 020

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2022	2021
Osobné náklady, z toho:	19 582 175	17 055 390
Mzdové náklady	13 955 062	12 045 349
Zákonné sociálne zabezpečenie	3 291 750	2 846 733
Zdravotné poistenie	1 370 658	1 186 797
Zákonné sociálne náklady	921 137	833 473
Ostatné sociálne náklady	43 568	143 038

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2021	Zaučtovaná do vlastného imania	Zaučtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2022
Dlhodobý majetok	-1 603 688	0	-46 074	-1 649 762
Zásoby	269 960	0	14 570	284 530
Pohľadávky	38 250	0	-1 919	36 331
Rezervy	400 000	0	100 000	500 000
Ostatné	1 869 171	0	259 013	2 128 184
Celkom	973 693	0	325 590	1 299 283
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	204 476	0	68 374	272 849
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	204 476		68 374	272 849
Odložená daňová pohľadávka zaučtovaná	204 476		-68 374	272 849
Odložený daňový záväzok	0		0	0

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

Názov položky	2022			2021		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	28 479 095			25 512 831		
teoretická daň		5 980 610	21%		5 357 695	21%
Daňovo neuznané náklady	2 490 949	523 099		315 739	66 305	
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 000 000	-210 000		-500 000	-105 000	
Spolu		6 293 709	22%		5 319 000	21%
Splatná daň z príjmov		6 362 083	22%		5 301 952	21%
Odložená daň z príjmov		-68 374	0%		17 048	0%
Celková daň z príjmov		6 293 709	22%		5 319 000	21%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Prenajatý majetok

Spoločnosť má v nájme od tretej osoby nebytové priestory o výmere 244 m², ktoré sa nachádzajú v administratívnej budove v areáli prekladiska Haniská.

Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1. apríla 2017. Výška nájomného predstavuje ročný náklad vo výške 14 640 EUR.

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

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

2. Podmienené záväzky

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	4 823 574	9 661 787
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Československá obchodná banka poskytla v mene klienta záruku v prospech Colného úradu vo výške 4 823 574 EUR (31. decembri 2021 9 661 787 EUR).

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

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

Po 31. decembri 2022 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými stranami

Transakcie so spriaznenými stranami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2022	2021
pohľadávka	CTT	120	120
predaj služieb	CTT	0	0
pohľadávka	HHLA CT Bukai	451	451
predaj služieb	HHLA CT Bukai	0	0
pohľadávka	METRANS (Danubia) Krems GmbH	442 294	444 004
záväzok	METRANS (Danubia) Krems GmbH	197 825	304 269
predaj služieb	METRANS (Danubia) Krems GmbH	175 792	161 774
nákup služieb	METRANS (Danubia) Krems GmbH	2 356 087	1 918 220
úroky z úveru - kreditné	METRANS (Danubia) Krems GmbH	1 979	6 489
pohľadávka	METRANS Adria d.o.o	8 296	5 382
záväzok	METRANS Adria d.o.o	201 912	145 290
predaj služieb	METRANS Adria d.o.o	29 291	27 623
nákup služieb	METRANS Adria d.o.o	2 428 230	2 049 584
pohľadávka	METRANS Danubia Kft	54 014	47 571
záväzok	METRANS Danubia Kft	437 592	306 916
predaj služieb	METRANS Danubia Kft	328 840	93 363
nákup služieb	METRANS Danubia Kft	11 844 486	8 469 507
pohľadávka	METRANS Dyko Rail Repair Shop	13 160	15 242
záväzok	METRANS Dyko Rail Repair Shop	1 080	13 738
predaj služieb	METRANS Dyko Rail Repair Shop	29 366	30 780
nákup služieb	METRANS Dyko Rail Repair Shop	256 669	306 732
pohľadávka	METRANS Istanbul	1 232 849	289 094
záväzok	METRANS Istanbul	410 182	10 620
predaj služieb	METRANS Istanbul	1 043 755	4 680
nákup služieb	METRANS Istanbul	565 942	108 000
pohľadávka	METRANS Konténer Kft	27 379 302	28 445 014
záväzok	METRANS Konténer Kft	967 901	897 541
predaj služieb	METRANS Konténer Kft	431 078	175 809
nákup služieb	METRANS Konténer Kft	11 505 256	11 410 166
úroky z úveru - kreditné	METRANS Konténer Kft	293 431	432 418
pohľadávka	METRANS Polonia	36 953	56 275
záväzok	METRANS Polonia	0	0
predaj služieb	METRANS Polonia	157 694	108 846
nákup služieb	METRANS Polonia	26 196	110 242
pohľadávka	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	4 000	18 812
záväzok	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	383 141	276 862
predaj služieb	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	2 653	23 102
nákup služieb	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	7 860 508	6 170 942
pohľadávka	METRANS Rail s.r.o.	3 603	14 811
záväzok	METRANS Rail s.r.o.	179 502	276 537
predaj služieb	METRANS Rail s.r.o.	38 104	41 986
nákup služieb	METRANS Rail s.r.o.	7 184 533	5 953 882
pohľadávka	METRANS Railprofi Austria GmbH	1 618 370	1 252 196
záväzok	METRANS Railprofi Austria GmbH	455 879	141 648
predaj služieb	METRANS Railprofi Austria GmbH	19 179	175 170
nákup služieb	METRANS Railprofi Austria GmbH	3 692 856	1 784 709
záväzok	METRANS Rijeka	500	500
nákup služieb	METRANS Rijeka	6 000	6 000
pohľadávka	METRANS, a.s. Praha	15 233 090	12 274 520
záväzok	METRANS, a.s. Praha	1 365 682	1 655 979
predaj služieb	METRANS, a.s. Praha	14 989 568	12 595 653
nákup služieb	METRANS, a.s. Praha	37 699 685	30 565 640
úroky z úveru - kreditné	METRANS, a.s. Praha	122 586	82 587

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2022	2021
pohľadávka	TIP Zilina, s.r.o.	10 164 885	8 704 810
záväzok	TIP Zilina, s.r.o.	51 992	53 512
predaj služieb	TIP Zilina, s.r.o.	100 815	109 725
nákup služieb	TIP Zilina, s.r.o.	1 235 059	1 174 181
úroky z úveru - kreditné	TIP Zilina, s.r.o.	51 520	112 677
pohľadávka	UniverTrans Kft	45 072	38 174
záväzok	UniverTrans Kft	146 243	0
predaj služieb	UniverTrans Kft	204 784	173 193
nákup služieb	UniverTrans Kft	1 748 252	1 518 433
pohľadávka	METRANS Zalaegerszeg Kft.	171	0
predaj služieb	METRANS Zalaegerszeg Kft.	1 115	0
pohľadávka	CL EUROPORT Sp. z o.o.	1 964	0
predaj služieb	CL EUROPORT Sp. z o.o.	3 099	0

Pohľadávky uvedené v tabuľke vyššie zahŕňajú pohľadávky z obchodného styku ako aj z poskytnutej pôžičky. Pohľadávka voči METRANS Railprofi Austria GmbH zahŕňa aj iné pohľadávky vo výške 1 613 419 EUR vykázané na riadku 65 súvahy, ktoré sa týkajú podpory železničnej prepravy.

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

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

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

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

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

IX. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k 31.12.2022
	1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	3 057 720	0	0	0	3 057 720
Emisné ážio	11 140	0	0	0	11 140
Ostatné kapitálové fondy	17 823 264	0	0	0	17 823 264
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	2 269 989	0	0	0	2 269 989
Nerozdelený zisk minulých rokov	74 813 411	0	0	4 193 831	79 007 242
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 193 831	22 185 386	16 000 000	-4 193 831	22 185 386
Vlastné imanie spolu	118 169 355	22 185 386	16 000 000	0	124 354 741

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

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

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2021

Účtovný zisk za rok 2021 vo výške 20 193 831 EUR bol rozdelený nasledovne:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 4 193 831 EUR
- rozdelenie podielu na zisku spoločníkom vo výške 16 000 000 EUR

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2022

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2022 nasledovne:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov

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	2022	2021
Výsledok hospodárenia pred zdanením	28 479 095	25 512 831
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	4 732 310	4 769 269
Odpis zásob	0	1 200
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	-306 420
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-13 029	-26 092
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	14 570	56 090
Zmena stavu rezerv	1 724 887	121 174
Úrokové náklady (netto)	-360 288	-512 641
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-31 571	70 589
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-1 000 000	-500 000
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	33 545 974	29 186 000
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-5 058 075	-2 874 841
Úbytok (prírastok) zásob	-1 049 507	-174 003
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 318 693	-1 235 258
Prevádzkové peňažné toky	28 757 085	24 901 898
Názov položky	2022	2021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	28 757 085	24 901 898
Zaplatené úroky	-109 228	-121 531
Prijaté úroky	469 516	634 172
Zaplatená daň z príjmov	-6 709 397	-3 768 434
Vyplatené dividendy	-16 000 000	-10 000 000
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6 407 976	11 646 105
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-2 264 451	-3 694 990
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	158 384	85 533
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-3 110 825	-6 373 445
Prijaté dividendy	1 000 000	500 000
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 216 892	-9 482 902
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-2 184 420	-2 184 420
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-2 184 420	-2 184 420
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	6 664	-21 217
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	55 175	76 392
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	61 839	55 175