

4. Finančné účty (r. 055 súvahy)**4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre**

Položka	2014	2013
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	31 300	31 275
Bankové účty bežné	17 671 979	10 594 213
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	17 703 279	10 625 488

5. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Položka	Riadok	31. marec 2014	31. marec 2013
Náklady budúcich období dlhodobé	062	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé	063	156 451	151 546
z toho:			
údržba a servis softwaru		9 845	1 080
daň z nehnuteľnosti		125 127	125 127
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu		15 526	19 430
ostatné		5 953	5 909
Príjmy budúcich období dlhodobé	064	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	065	-	-
Spolu	061	156 451	151 546

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy)****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie 7 190 700 EUR bolo celé upísané a splatené jediným spoločníkom: YAZAKI Wiring Technologies GmbH, Kolín, Spolková republika Nemecko.

Zákonný rezervný fond vo výške 719 070 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Jediný spoločník Spoločnosti rozhodol o preúčtovaní účtovného zisku za rok 2013 vo výške 5 365 601 EUR na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2013

Položka	K 31. 3. 2013
Účtovný zisk	5 365 601
Rozdelenie účtovného zisku	K 31. 3. 2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 365 601
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	5 365 601

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. marcu 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy (r. 089 súvahy)

2.1. Záonné a ostatné rezervy (r. 090, 091, 092, 093 súvahy)

31. marec 2014

Položka	Stav k 1. 4. 2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 3. 2014
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092)	155 577	105 639	59 629	-	201 587
z toho:					
odchodné do dôchodku	155 577	105 639	59 629	-	201 587
pracovné jubileá	-	-	-	-	-
reklamácie od odberateľov	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091)	1 868 285	2 189 574	1 451 191	417 094	2 189 574
z toho:					
mzdy na nevyčerpanú dovolenku					
vrátane sociálneho zabezpečenia	876 210	1 198 924	459 116	417 094	1 198 924
audit	40 365	42 500	40 365	-	42 500
služby od subdodávateľov /ZPMP/	25 035	-	25 035	-	-
royalties	926 675	948 150	926 675	-	948 150
cost allocation	-	-	-	-	-
iné	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093)	4 542 970	961 138	2 352 783		3 151 325
z toho:					
odmeny pracovníkom	133 714	116 582	113 978	19 736	116 582
súdny spor – pozemky	161 665	-	932	160 139	594
cenový dobropis	3 030 374	-	1 140 187	-	1 890 187
flexi konto	381 294	524 201	381 294	-	524 201
daň z nehnuteľnosti	-	-	-	-	-
rezervy na reklamácie od odberateľov	314 472	-	14 472	-	300 000
Iné	521 451	319 847	521 451	-	319 847

31. marec 2013

Položka	Stav k 1. 4. 2012	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 3. 2013
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092)	108 293	47 284	-	-	155 577
z toho:					
odchodné do dôchodku	108 293	47 284	-	-	155 577
pracovné jubileá	-	-	-	-	-
reklamácie od odberateľov	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091)	1 866 616	1 868 285	1 866 616	-	1 868 285
z toho:					
mzdy na nevyčerpanú dovolenku					
vrátane sociálneho zabezpečenia	923 951	876 210	923 951	-	876 210
Audit	42 900	40 365	42 900	-	40 365
služby od subdodávateľov /ZPMP/	-	25 035	-	-	25 035
Royalties	899 765	926 675	899 765	-	926 675
cost allocation	-	-	-	-	-
iné	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093)	5 286 109	1 350 931	2 094 070	-	4 542 970
z toho:					
odmeny pracovníkom	104 472	133 714	104 472	-	133 714
súdny spor – pozemky	280 000	-	118 335	-	161 665
cenový dobropis	4 033 368	-	1 002 994	-	3 030 374
flexi konto	485 784	381 294	485 784	-	381 294
daň z nehnuteľnosti	-	-	-	-	-
rezervy na reklamácie od odberateľov	10 000	314 472	10 000	-	314 472
Iné	372 485	521 451	372 485	-	521 451

Dlhodobá rezerva na zamestnanecké požitky sa využije v čase dosiahnutia pracovných resp. životných jubileá a pri odchode do dôchodku.

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. marcu 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Kľúčové poistnomatematické predpoklady:

	<i>K 31. marcu 2014</i>	<i>K 31. marcu 2013</i>
Reálna diskontná sadzba p. a.	4 %	4 %
Reálna budúca miera nárastu miezd p. a.	3 %	3 %
Fluktuácia zamestnancov p. a.	3 %	3 %
Chorobnosť	Chorobnosť obyvateľstva SR v roku 2014	chorobnosť obyvateľstva SR v roku 2013
Úmrtnosť	Úmrtnosť slovenskej populácie v roku 2014	úmrtnosť slovenskej populácie v roku 2013
Vek odchodu do dôchodku	62 pre mužov a 62 pre ženy	60 pre mužov a od 55 do 60 pre ženy

Spoločnosť nemá vytvorené rezervy voči spriazneným osobám.

3. Závazky (r. 094 a 106 súvahy)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>Spolu k 31. 3. 2014</i>	<i>Spolu k 31. 3. 2013</i>
Dlhodobé záväzky:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		1 198 928	529 104
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-	-
Spolu dlhodobé záväzky	094	1 198 928	529 104
Krátkodobé záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		107 444	195 826
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		18 960 790	18 223 033
Spolu krátkodobé záväzky	106	19 068 234	18 418 859

31. marec 2014

<i>Položka</i>	<i>Splatnosť</i>			<i>Celkom</i>
	<i>do lehoty</i>	<i>do 360 dní po lehote</i>	<i>nad 360 dní po lehote</i>	
Záväzky z obchodného styku (r. 107)	15 449 958	106 214	1 230	15 557 402
Čistá hodnota zákazky (r. 108)	-	-	-	-
Nevyfakturované dodávky (r. 109)	1 113 406	-	-	1 113 406
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 110)	-	-	-	-
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 111)	-	-	-	-
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 112)	-	-	-	-
Záväzky voči zamestnancom (r. 113)	1 500 818	-	-	1 500 818
Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 114)	885 215	-	-	885 215
Daňové záväzky a dotácie (r. 115)	11 393	-	-	11 393
Ostatné záväzky (r. 116)	-	-	-	-
Spolu k 31. marcu 2014	18 960 790	106 214	1 230	19 068 234

31. marec 2013

<i>Položka</i>	<i>Splatnosť</i>			<i>Celkom</i>
	<i>do lehoty</i>	<i>do 360 dní po lehote</i>	<i>nad 360 dní po lehote</i>	
Záväzky z obchodného styku (r. 107)	14 821 063	194 596	1 230	15 016 889
Čistá hodnota zákazky (r. 108)	-	-	-	-
Nevyfakturované dodávky (r. 109)	1 247 216	-	-	1 247 216
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 110)	-	-	-	-
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 111)	-	-	-	-
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 112)	-	-	-	-
Záväzky voči zamestnancom (r. 113)	1 331 722	-	-	1 331 722
Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 114)	812 273	-	-	812 273
Daňové záväzky a dotácie (r. 115)	10 549	-	-	10 549
Ostatné záväzky (r. 116)	210	-	-	210
Spolu k 31. marcu 2013	18 223 033	194 596	1 230	18 418 859

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. marcu 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.2. Bankové úvery

Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Banka	Suma v eurách	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Ručenie	Suma splatná v eurách	
					v r. 2014	po r. 2014
Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ	21 500 000	1,06	30. 6. 2014		-	21 500 000
Celkom	21 500 000				-	21 500 000

3.3. Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá dlhodobé záväzky z obchodného styku voči dodávateľom zabezpečené záložným právom.

3.4. Odložený daňový záväzok (r. 105 súvahy)

Položka	2014	2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné	538 636	705 318
zdaniteľné	(11 048 504)	(10 319 179)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné	3 355 550	4 720 581
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	2 000 000	2 800 000
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23 %
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:		
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	(1 133 950)	(481 454)
Zmena odloženého daňového záväzku:		
zaúčtovaná ako náklad	652 496	1 677 892
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

3.5. Závazky zo sociálneho fondu (r. 103 súvahy)

	2014	2013
Začiatkový stav sociálneho fondu	47 650	80 754
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	-	-
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	186 133	155 993
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	186 133	155 993
Čerpanie sociálneho fondu	(168 805)	(189 097)
Konečný zostatok sociálneho fondu	64 978	47 650

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. marcu 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
3.6. Závazky voči spriazneným osobám

Položka	Spriaznené osoby	Suma k 31. 3. 2014
Dlhodobé záväzky:		
Závazky z obchodného styku (r. 095)		-
Nevyfakturované dodávky (r. 097)		-
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 098)		-
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 099)		-
Dlhodobé prijaté preddávky (r. 100)		-
Dlhodobé zmenky na úhradu (r. 101)		-
Vydané dlhopisy (r. 102)		-
Ostatné dlhodobé záväzky (r. 104)		-
Krátkodobé záväzky:		
Závazky z obchodného styku (r. 107)		614 744
z toho:		
Yazaki podniky v členení nasledovné:		
- Yazaki Plzeň – Česko	S-Y Systems Technologies	- 3 597
- Yazaki Kolín	Centrála YC	5 843
- Yazaki Belgicko	Yazaki podniky celkom	612 498
- Yazaki Ukrajina		1 689
- Yazaki Marocco		593 612
- Yazaki Portugalsko		-
- Yazaki Rumunsko		-
- Yazaki HH, Anglicko		16 394
- Yazaki Bulgaria		-
- Yazaki Kenitra		486
- Yazaki Otomotive – Turecko		282
- Yazaki Yan SN Tic, AS, Nilufer		35
Nevyfakturované dodávky (r. 109)		-
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 110)		1 113 406
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 111)		-
Závazky voči spoločníkom a združeniu (r. 112)		-
Ostatné záväzky (r. 116)		-
Spolu centrála a Yazaki podniky		-

Položka	Spriaznené osoby	Suma k 31. 3. 2013
Dlhodobé záväzky:		
Závazky z obchodného styku (r. 095)		-
Nevyfakturované dodávky (r. 097)		-
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 098)		-
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 099)		-
Dlhodobé prijaté preddávky (r. 100)		-
Dlhodobé zmenky na úhradu (r. 101)		-
Vydané dlhopisy (r. 102)		-
Ostatné dlhodobé záväzky (r. 104)		-
Krátkodobé záväzky:		
Závazky z obchodného styku (r. 107)		949 048
z toho:		
Yazaki podniky v členení nasledovné:		
- Yazaki Plzeň – Česko	S-Y Systems Technologies	4 641
- Yazaki Kolín	Centrála YC	4 138
- Yazaki Belgicko	Yazaki podniky celkom	940 269
- Yazaki Ukrajina		2 331
- Yazaki Marocco		850 017
- Yazaki Portugalsko		312
- Yazaki Rumunsko		-
- Yazaki HH, Anglicko		26 450
- Yazaki Kenitra		734
- Yazaki Yan San Tic, AS, Nilufer		60 425
Nevyfakturované dodávky (r. 109)		-
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 110)		-
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 111)		-
Závazky voči spoločníkom a združeniu (r. 112)		-
Ostatné záväzky (r. 116)		-
Spolu centrála a Yazaki podniky		949 048

4. Bankové úvery (r. 118 súvahy)

<i>Položka</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok p. a. v %</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene k 31. marcu 2014</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene k 31. marcu 2013</i>
Dlhodobé bankové úvery (r. 119)	EUR	-	-	-	-
	EUR	0,97	28. 6. 2014	-	8 000 000
Krátkodobé bankové úvery (r. 120)	EUR	1,06	30. 6. 2014	21 500 000	13 500 000

Úver je zabezpečený firmou Yazaki Corporation, Tokio v podobe záruky do maximálnej výšky 21 500 000 EUR, za ktorú Spoločnosť platí garančný poplatok vo výške 0,5 % ročne zo stavu pôžičky. Splatnosť úveru sa po dohode s bankou revolvinguje.

5. Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy)

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>31. marec 2014</i>	<i>31. marec 2013</i>
Výdavky budúcich období dlhodobé	122	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	123	14 714	-
Výnosy budúcich období dlhodobé	124	2 592 780	3 029 403
z toho:			
štátna dotácia		2 592 780	3 029 403
Výnosy budúcich období krátkodobé	125	448 142	462 109
z toho:			
štátna dotácia		448 142	462 109
Spolu	121	3 055 636	3 491 512

Spoločnosti bolo doručené dňa 21. decembra 2007 rozhodnutie č. 33/2007 o schválení štátnej dotácie vo forme:

- daňovej úľavy (v maximálnej výške 7 821 682 EUR), ktorá môže byť čerpaná po dobu 10 rokov od jej priznania. Spoločnosť doposiaľ nečerpala daňovú úľavu, keďže využíva neumorené daňové straty z predchádzajúcich rokov (dodržiavaním princípu opatrnosti, spoločnosť nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku z daňovej úľavy),
- finančných príspevkov na investičnú výstavbu (v maximálnej výške 5 629 903 EUR).

Dňa 2. júla 2008 Spoločnosť dostala štátnu dotáciu vo výške 5 629 903 EUR (169 489 tis. Sk) na investičnú výstavbu. Vzhľadom k tomu, že Spoločnosť splnila kritéria dotácie, účtovala o výnose vo výške 448 142 EUR na základe zaúčtovaných odpisov súvisiaceho dlhodobého majetku.

Poskytnutím dotácie sa spoločnosť zaviazala k nasledujúcim podmienkam:

1. Udržať investíciu v regióne po dobu najmenej piatich rokov od ukončenia prác na projekte;
2. Zachovať vytvorené pracovné miesta (najmenej 531 pracovných miest) po dobu skutočného čerpania daňovej úľavy, najmenej však po dobu piatich rokov odo dňa ich vytvorenia.

V. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti****1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 05 výkazu ziskov a strát)**

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

<i>Oblasť odbytu</i>	<i>2014</i>		<i>2013</i>	
	<i>EUR</i>	<i>%</i>	<i>EUR</i>	<i>%</i>
Slovensko	-	-	-	-
Zahraničie celkom	119 612 160	100,00	110 885 856	100,00
z toho:				
Nemecko	119 609 041	99,99	110 880 597	99,99
Česká republika	2 495	0,00	-	-
iné	624	0,00	5 259	0,01
Predaj celkom	119 612 160	100,00	110 885 856	100,00

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. marcu 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb B- Cars a Jaguár		Typ výrobkov, tovarov, služieb Mercedes		Typ výrobkov, tovarov, služieb BMW		Celkom	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Slovensko	-	-	-	-	-	-	-	-
Zahraničie	-	-	-	-	-	-	-	-
celkom	-	-	-	-	119 612 160	110 885 856	119 612 160	110 885 856
z toho:	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemecko	-	-	-	-	119 609 041	110 880 597	119 609 041	110 880 597
Česká	-	-	-	-	-	-	-	-
Republika	-	-	-	-	2 495	-	2 495	-
iné	-	-	-	-	624	5 259	624	5 259
Spolu	-	-	-	-	119 612 160	110 885 856	119 612 160	110 885 856

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Položka	31. marec 2014	31. marec 2013
Tržby za vlastné výrobky	119 612 160	110 885 856
Tržby z predaja služieb	-	-
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3 414 841	-
Čistý obrat celkom	123 027 001	110 885 856

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 06 výkazu ziskov a strát)

Položka	2014		2013		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Stav k 31. 3 2014	Stav k 31. 3. 2013	Stav k 1. 4. 2012		2014	2013
Nedokončená výroba a polotovary						
vlastnej výroby	817 623	1 137 762	855 476		(320 139)	282 286
Výrobky	844 392	667 444	915 779		176 948	(248 335)
Zvieratá	-	-	-		-	-
Spolu	1 662 015	1 805 206	1 771 255		(143 191)	33 951
Manká a škody					67 948	18 244
Reprezentačné					-	-
Dary					-	-
Iné					5 916	35 037
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát (06)					(69 327)	87 232

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Položka	Riadok	2014	2013
Významné položky pri aktivácii nákladov	07	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti		3 806 888	4 277 294
z toho:			
predaj materiálu		652 480	733 230
výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmot. majetku		16 392	82 178
výnosy z dotácií		448 142	462 109
prefaktúracia služieb pre Yazaki Ukrajina a iné spriaznené spoločnosti		1 931 787	2 014 887
ostatné		758 087	984 890
Finančné výnosy			
Kurzové zisky, z toho:	40	2 182	1 089
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		2 182	1 089
Ostatné významné položky finančných výnosov	42	-	-
Mimoriadne výnosy	52	-	-

VI. NÁKLADY**1. Náklady z hospodárskej činnosti****1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné a mimoriadne náklady**

Položka	Riadok	2014	2013
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02	-	-
		70 350 315	65 881 763
Spotreba materiálu	09	69 419 119	65 014 886
Spotreba energie	09	931 196	866 877
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	09	-	-
Služby	10	10 588 988	10 238 828
z toho:			
opravy a údržba		936 696	639 607
doprava		2 054 522	1 757 466
náklady na inzerciu, reklamu		10 288	9 700
subdodávateľia externí		302 025	280 357
overenie účtovnej závierky		42 500	42 541
Nájomné Gewis		25 723	25 723
právne, ekonomické a iné poradenstvo		12 977	17 741
telekomunikačné služby		130 120	129 170
cestovné		370 361	401 791
licenčné poplatky		3 566 573	3 355 360
alokácia nákladov skupiny		1 561 824	1 737 760
ostatné		1 575 379	1 841 612

Položka	Riadok	2014	2013
Náklady za poskytnuté služby	10	10 588 988	10 238 828
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:			
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		42 500	42 541
iné uisťovacie auditorské služby		-	-
súvisiace auditorské služby		-	-
daňové poradenstvo		-	-
ostatné neauditorské služby		-	-
Významné položky nákladov za poskytnuté služby		10 546 488	10 196 287
z toho:			
rozpis vid'. v tab. VI/1/1.1/		-	-
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	20,21,23	515 298	492 456
z toho:			
predaj materiálu	20	359 114	385 570
zost. cena predaného dlhodobého hmotného a nehm. majetku	20	15 177	32 715
manká a škody		67 948	18 244
tvorba a rozpúšťanie opravnej položky k pohľadávkam	21	-	-
ostatné		73 059	55 927
Finančné náklady celkom :		338 365	448 618
Kurzové straty, z toho:	41	5 771	7 296
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		332 594	441 322
nákladové úroky	39	213 642	339 158
ostatné finančné náklady	43	118 952	102 164
Mimoriadne náklady	53	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre účtovné obdobie od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 je 22 %. Spoločnosť nečerpala úľavy z daní. Štruktúra výpočtu splatnej dane z príjmov k 31. marcu 2014 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	2014	2013
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti (r. 049)	24	37
z mimoriadnej činnosti (r. 056)	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti (r. 050)	652 496	1 677 892
z mimoriadnej činnosti (r. 057)	-	-
Daň z príjmov celkom	652 520	1 677 929

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****zostavenej k 31. marcu 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

	2014			2013		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	5 243 326			7 043 530		
z toho:						
teoretická daň		1 205 965	23,0		1 408 706	20,0
Daňovo neuznané náklady	438 355	100 821	2	344 727	68 954	1,0
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	-	-	-	-
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky	(3 068 740)	(705 809)	(13)	1 234 819	284 008	4
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	51 533	1	-	(83 731)	(1)
Iné	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	652 520	12	-	1 677 929	0,4
Splatná daň z príjmov		24	-		37	0,4
Odložená daň z príjmov		652 496	12		1 677 892	23,8
Celková daň z príjmov		652 520	-		1 677 929	24,2

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti k 31. marcu 2014.

Položka	2014	2013
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	51 543	(83 480)
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	43 666 955	46 648 476
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke z daňovej úľavy a časti daňových strát z dôvodu ich neistej realizovateľnosti v budúcnosti.

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

Spoločnosť nevyplácala v účtovnom období od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 žiadne peňažné a nepeňažné príjmy ani výhody členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti.

IX. SPRIAZNENÉ OSOBY A SPOLOČNOSTI

Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie s nasledovnými spriaznenými osobami:

Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o., Česká republika
YAZAKI Wiring Technologies India Pvt. Ltd., India
S-Y Systems Technologies Europe GmbH, Brake, Nemecko
S-Y Systems Technologies Europe GmbH, Kolín, Nemecko
S-Y Systems Technologies Europe GmbH, Regensburg, Nemecko
Yazaki Corporation, Japonsko
Yazaki Europe Limited – Kolín, Nemecko
Yazaki Europe Limited – Frankfurt, Nemecko
Yazaki Europe Limited – Coventry, Veľká Británia
Yazaki Europe Limited – Hemel Hempstead, Veľká Británia
Yazaki Europe Limited – Opglabbeek, Belgicko
Yazaki Kenitra S.A., Maroko
Yazaki Morocco S.A., Maroko
Yazaki Tunisia SARL, Tunisko
Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.S., Turecko
S.C Yazaki Romania SRL, Rumunsko

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****zostavenej k 31. marcu 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Yazaki Saltano de Ovar Productos Electricos, LDA., Portugalsko

Yazaki Slovakia, spol. s r.o., Slovensko

Yazaki Ukraine LLC, Ukrajina

Yazaki Bulgaria EOOD, Bulharsko

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Rok 2014	Rok 2013
Predaj		
Predaj výrobkov, služieb a tovaru	128 650 252	111 063 402
z toho:		
Yazaki Ukrajina	366	377 662
Yazaki Ovar - Portugalsko	-	129
Yazaki Rumunsko	-	7 040
Yazaki Plzeň - Česko	3 622	5 049
Yazaki Kolín - Nemecko	14 763	782 441
Yazaki Japonsko	5 434	2 910
S - Y Regensburg - Nemecko	128 626 067	109 888 171
Ostatné služby	1 837 917	2 014 887
z toho:		
S-Y Regensburg Nemecko	378 549	992 426
Yazaki Ukrajina	336 048	274 669
Yazaki Rumunsko	-	7 025
Yazaki Kolín - Nemecko	758 710	740 767
Yazaki Waldorf Nemecko	288 837	-
Yazaki Coventry - Anglicko	62 496	-
Yazaki Yan SanTic - Turecko	13 242	-
Yazaki Portugalsko	30	-
Nákup		
Nákup materiálu	302 864	65 857
z toho:		
Yazaki Belgicko	3 696	5 635
Yazaki Plzeň - Česko	7 279	1 491
Yazaki Yan Sanayi - Turecko	3 350	1 653
Yazaki Ukrajina	11 217	21 334
Yazaki Maroco - Tanger	-	697
Yazaki Portugalsko	225 253	12 690
Yazaki Rumunsko	485	3 203
Yazaki Tunisko	-	3 593
Yazaki Kenitra - Maroco	282	-
Yazaki Yan San Turecko	-	-
Yazaki Prievidza SK	-	-
Yazaki Bulharsko	552	471
YC -Corporation Japonsko	15 688	15 090
YEL - Kolín	35 062	-
Nákup strojov a zariadení	40 313	103 458
z toho:		
Yazaki Portugalsko	40 313	82 408
Yazaki Rumunsko	-	-
Yazaki Plzeň - Česko	-	-
Yazaki Prievidza	-	-
Yazaki Ukrajina	-	11 075
Yazaki Turecko	-	9 975
Nákup budovy a pozemku		-
z toho:		
Yazaki Prievidza	-	-
Ostatné služby	5 473 558	5 383 594
z toho:		
Yazaki Wiring - Kolín - Nemecko	1 794 797	1 969 331
Yazaki Corporation - Japonsko	3 545 098	3 328 451
Yazaki Plzeň - Česko	12 623	5 055
Yazaki - Waldorf Nemecko	-	2 353
Yazaki - Portugalsko	48 656	17 979
Yazaki HH Anglicko	24 000	60 425
Yazaki Prievidza - SK	-	-
S- Y Systems Regensburg	5 546	-
Yazaki Rumunsko	130	-
YEL - Kolín	34 512	-
Yazaki Turecko	35	-
Yazaki Ukrajina	8 161	-

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. marcu 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Stav k 31. 3. 2014	Stav k 31. 3. 2013
Pohľadávky z obchodného styku	11 464 113	11 996 007
Aktíva spolu	11 464 113	11 996 007
Závazky z obchodného styku	614 744	949 048
Prijaté pôžičky (Pozn. F.5.)	-	-
Pasíva spolu	614 744	949 048

Cenotvorba so spriaznenými stranami sa odvíja od skutočných nákladov + 3 % marža pri výrobkoch a 5 % marža pri službách. Pri ostatnom predaji (stroje a materiál) sa neuplatňuje žiadna marža.

Spriaznené osoby	Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. marca 2014				
	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Iné
Akcionári	-	-	-	-	-
Predstavenstvo	-	-	-	-	-
Sesterské spoločnosti	11 464 113	614 744	5 816 736	130 488 164	-
z toho:					
Yazaki Belgicko	-	-	3 696	-	-
Yazaki Plzeň – Česko	456	1 689	19 903	3 622	-
Yazaki Kolín - Nemecko	99 735	587 538	1 794 797	773 473	-
Yazaki Yan Sanayi – Turecko	-	35	3 385	-	-
Yazaki Ukrajina	47 721	-	19 378	336 414	-
Yazaki Maroco - Tanger	-	-	-	-	-
Yazaki Portugalsko	-	16 394	314 222	30	-
Yazaki Rumunsko	-	-	615	-	-
Yazaki Tunisko	-	-	-	-	-
Yazaki Kenitra – Maroco	30	282	282	-	-
Yazaki Yan SanTic - Turecko	1	-	-	13 242	-
Yazaki Prievizda SK	-	-	-	-	-
Yazaki Bulharsko	-	486	552	-	-
Yazaki Poľsko	-	-	-	-	-
Yazaki Europe Limited - DE	-	6 074	69 574	-	-
Yazaki HH Anglicko	-	-	24 000	-	-
Yazaki Coventry - Anglicko	5 624	-	-	62 496	-
Yazaki Waldorf Nemecko	-	-	-	288 837	-
Yazaki Japonsko	-	5 843	3 560 786	5 434	-
S -Y Regensburg Nemecko	11 310 546	- 3 597	5 546	120 376 777	-
Dcérske spoločnosti	-	-	-	-	-
Spoločné podniky	-	-	-	-	-
Pridružené spoločnosti	-	-	-	-	-

Spriaznené osoby	Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. marca 2013				
	Pohľadávky	Závazky	Pohľadávky	Výnosy	Pohľadávky
Akcionári	-	-	-	-	-
Predstavenstvo	-	-	-	-	-
Sesterské spoločnosti	11 996 006	949 048	5 550 909	112 055 828	-
z toho:					
Yazaki Belgicko	-	312	3 635	-	-
Yazaki Plzeň – Česko	201	2 331	6 546	5 049	-
Yazaki Kolín - Nemecko	107 807	850 017	1 969 331	782 441	-
Yazaki Yan Sanayi – Turecko	15 565	-	11 628	-	-
Yazaki Ukrajina	85 592	-	32 409	377 662	-
Yazaki Maroco - Tanger	-	-	697	-	-
Yazaki Portugalsko	-	26 450	113 077	129	-
Yazaki Rumunsko	-	734	3 203	7 040	-
Yazaki Tunisko	-	-	3 593	-	-
Yazaki Kenitra – Maroco	785	-	-	-	-
Yazaki Yan SanTic - Turecko	-	-	-	-	-
Yazaki Prievizda SK	-	-	-	-	-
Yazaki Bulharsko	-	-	471	-	-
Yazaki Poľsko	6 200	-	-	-	-
Yazaki Europe Limited - DE	-	-	-	-	-
Yazaki HH Anglicko	-	60 425	60 425	-	-
Yazaki Coventry - Anglicko	9 934	-	-	-	-
Yazaki Waldorf Nemecko	-	-	2 353	-	-
Yazaki Japonsko	-	4 138	3 343 541	2 910	-
S -Y Regensburg Nemecko	11 769 922	4 641	-	110 880 597	-
Dcérske spoločnosti	-	-	-	-	-
Spoločné podniky	-	-	-	-	-
Pridružené spoločnosti	-	-	-	-	-

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****zostavenej k 31. marcu 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Informácie o neukončených obchodoch so spriaznenými YAZAKI spoločnosťami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
Yazaki Belgicko	02	-	-
Yazaki Plzeň - Česko	02	456	201
Yazaki Kolín - Nemecko	02	99 735	107 807
Yazaki Yan Sanayi - Turecko	02	-	15 565
Yazaki Ukrajina	02	47 721	85 592
Yazaki Maroco - Tanger	02	-	-
Yazaki Portugalsko	02	-	-
Yazaki Rumunsko	02	-	-
Yazaki Tunisko	02	-	-
Yazaki Kenitra - Maroco	02	30	785
Yazaki Yan SanTic - Turecko	02	1	-
Yazaki Prievidza SK	02	-	-
Yazaki Bulharsko	02	-	-
Yazaki India	02	-	6 201
Yazaki Europe Limited - DE	02	-	-
Yazaki HH Anglicko	02	-	-
Yazaki Coventry - Anglicko	02	5 624	9 934
Yazaki Waldorf Nemecko	02	-	-
Yazaki Japonsko	02	-	-
S -Y Regensburg Nemecko	02	11 310 546	11 769 922

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
Yazaki Belgicko	01	-	312
Yazaki Plzeň - Česko	01	1 689	2 331
Yazaki Kolín - Nemecko	01	587 538	850 017
Yazaki Yan Sanayi - Turecko	01	35	-
Yazaki Ukrajina	01	-	-
Yazaki Maroco - Tanger	01	-	-
Yazaki Portugalsko	01	16 394	26 450
Yazaki Rumunsko	01	-	734
Yazaki Tunisko	01	-	-
Yazaki Kenitra - Maroco	01	282	-
Yazaki Yan SanTic - Turecko	01	-	-
Yazaki Prievidza SK	01	-	-
Yazaki Bulharsko	01	486	-
Yazaki Poľsko	01	0	-
Yazaki Europe Limited - DE	01	6 074	-
Yazaki HH Anglicko	01	-	-
Yazaki Coventry - Anglicko	01	-	60 425
Yazaki Waldorf Nemecko	01	-	-
Yazaki Japonsko	01	5 849	4 138
S -Y Regensburg Nemecko	01	-3 597	4 641

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
Yazaki Japonsko	08	-	-

Vysvetlivky ku kódom druhu obchodu:

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 – know-how, 08 – úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 – iný obchod

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

Po 31. marci 2014 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. marca 2013

Položka	Stav k 1. 4. 2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 3. 2014
Základné imanie	7 190 700	-	-	-	7 190 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	719 070	-	-	-	719 070
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	30 976 914	-	-	5 365 601	36 342 515
Neuhrazená strata minulých rokov	(27 320 878)	-	-	-	(27 320 878)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 365 601	4 590 807	-	(5 365 601)	4 590 807
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. marca 2013

Položka	Stav k 1. 4. 2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 3. 2013
Základné imanie	7 190 700	-	-	-	7 190 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	719 070	-	-	-	719 070
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	26 179 137	-	-	4 797 778	30 976 914
Neuhrazená strata minulých rokov	(27 320 878)	-	-	-	(27 320 878)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 797 778	5 365 601	-	(4 797 778)	5 365 601
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

XII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie 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 zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované 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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Peniaze	211	30 871	25 770
Ceniny	213	429	5 505
Účty v bankách	221	17 671 979	10 594 213
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		17 703 279	10 625 488
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	5 243 327	7 043 530
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 109 167	3 940 825
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	5 521 528	5 437 913
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 024 346)	(1 784 185)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(174 390)	144 083
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(440 781)	(480 667)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Uroky účtované do nákladov (+)	213 642	339 158
	Uroky účtované do výnosov (-)	(53 913)	(1 888)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	694	491
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(1 215)	(49 463)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	67 948	335 383
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	463 188	(1 206 605)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	623 595	(1 983 864)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	665 976	1 828 753
	Zmena stavu zásob (-/+)	(826 383)	(1 051 494)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	9 815 683	9 777 750
	Prijaté úroky (+)	53 913	1 888
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(213 642)	(339 158)
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(24)	45 358
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 655 930	9 485 838
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(39 835)	(90 159)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(2 554 695)	(401 490)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	16 392	82 178
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(2 578 138)	(409 471)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	(9 100 000)
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	500 000
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	(9 600 000)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	(9 100 000)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	7 077 791	(23 633)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	10 625 488	10 649 121
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	17 703 279	10 625 488