

IČO	3	5	8	2	9	2	3	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

v - eurocentoch x - celých eurách

mesiac rok do mesiac rok

1	0
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

0	9
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

1	0
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

 do

0	9
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

Účtovná závierka

1	7
---	---

0	1
---	---

2	0	0	2
---	---	---	---

*)

x	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

*)

x	– zostavená
	– schválená

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ
2 0 2 0 2 8 6 2 7 9

Kód SK NACE		
2	6	3 0 9

[illegible]

Ulica

[illegible]

Číslo

4	2	/	2	0	6	7	
---	---	---	---	---	---	---	--

9	3	1	0	1
---	---	---	---	---

[illegible]

0	3	1	
---	---	---	--

/

5	6	0	1	8	0	5	
---	---	---	---	---	---	---	--

0											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Zostavené dňa: 27.2.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 2 9 2 3 1

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 2 7 9

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1.1. Obchodné meno, sídlo a založenie účtovnej jednotky**

CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. (od 17.1.2002)

Sídlo: Vicenzy 42/2067

IČO spoločnosti je 35829231.

Spoločnosť CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. (od 17.1.2002) bola založená na základe zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice dňa 12.12.2001 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 17.1.2002 (Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 15172/T).

2. Predmet činnosti účtovnej jednotky sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť
- faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok,
- poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov,
- organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov,
- administratívne a kancelárske služby
- prieskum trhu
- obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
- prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
- vedenie účtovníctva
- výroba a kompletizácia antén do autorádií a autoprislušenstva,
- výroba a kompletizácia relé do klaksónov a svetidiel,
- konštrukcia mechanických častí autoprislušenstva,

3. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	111	111
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	117	118
počet vedúcich zamestnancov	6	6

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. Septembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. októbra 2013 do 30.septembra 2014.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30.9.2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 12.3.2014 Výsledok hospodárenia zisk bol prevedený na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30.9.2013 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 30.9.2013 bola uložená do zbierky listín obchodného registra. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 2 9 2 3 1

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 2 7 9

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť BILANC AUDIT SLOVAKIA s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.októbra 2013 do 30.septembra 2014.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**1. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky****Konatelia:**

Meno a priezvisko	od dátumu	do dátumu
Alessandro Zazzeron	30.1.2008	

2. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

Štruktúra spoločníkov k 30. Septembru 2014 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
CALEARO ANTENNE S.P.A, Milano	374 860	49,00	0	0
HEROLD S.R.L, Isola Vicentina	390 161	51,00	0	0
		0,00	0	0
Spolu	765 021	100,00	0	0

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky použitím metódy vlastného imania.

Materskou spoločnosťou v konsolidácii je spoločnosť CALEARO ANTENNE S.P.A., Corso G. Matteoti 1, I-20121 Miláno, Taliansko.

Najvyšším podnikom v konsolidácii (ktorého vlastníkom už nie sú žiadne iné spoločnosti) je CA.FIN. S.R.L., Corso G. Matteoti 1, I-20121 Miláno, Taliansko.

Miesto, kde je možné konsolidované účtovné závierky získať je CALEARO ANTENNE S.P.A., Corso G. Matteoti 1, I-20121 Miláno, Taliansko.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 2 9 2 3 1

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 2 7 9

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Po 30.9.2014 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern) v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledok hospodárenia vykázaný v predchádzajúcich účtovných obdobiach, keďže sa aplikujú prospektívne na účtovné prípady, ktoré vznikli po 1. októbri 2014.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtuje do nákladov.

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku alebo jeho časti nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol v ktorom bol uvedený dlhodobý hmotný majetok do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok:

Druh dlhodobého nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy	20	lineárna	5
Zariadenia, vybavenie	6	lineárna	16,67
Kompresory	12	lineárna	8,33
El stroje a zariadenia	4	lineárna	25
Mobilné stroje a zariadenia	6	lineárna	16,67
Nábytok	6	lineárna	16,67
Automobily	4	lineárna	25

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú jednou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženým aritmetickým priemerom.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané v súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

(h) Záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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.

Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá j splatná do jedného roka od súvahového dňa.

(i) Splatná a odložené dane

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov zisteného z účtovníctva upraveného o trvalé alebo dočasné daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy a platnej sadzby ustanovenej zákonom o daniach z príjmov.

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Majetok prenájatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenájatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje s možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- Majetok prenájatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník. Tento majetok je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

(l) Cudzía mena

Transakcie v cudzej mene sa do 31. decembra 2008 prepočítavali na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň uskutočnenia transakcie. Po 1. januári 2009 (deň zavedenia meny Euro v Slovenskej republike) sa transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(m) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania. Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi.

Spoločnosť vytvorila rezervný fond pri založení spoločnosti vo výške SKK 2 758 250,80, teda 91 557,15 EUR .

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013 je uvedený v tabuľkách na stranách 7 až 8.

1.1 Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku je uvedený v tabuľkách č.F.1.2./1 a č.F.1.2./2 na stranách 7 a 8.

Poistenie majetku

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v poisťovni UNIQUA do výšky 7 600 000 € z toho

Budova: 3 100 000 €

Prevádzkovo-obchodné zariadenia : 4 500 000 €.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	493 057
Spolu	493 057

Spoločnosť obstarala vo februári 2012 majetok v hodnote EUR 221 100 spôsobom spätného leasingu od spoločnosti VÚB Leasing na obdobie 60-tich mesiacov a v novembri 2012 majetok v hodnote EUR 356 400 spôsobom spätného leasingu od spoločnosti Tatra Leasing na obdobie 60-tich mesiacov. Zostatok nesplatenej istiny k 30.9.2014 je vo výške 322 073 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 2 9 2 3 1

DIČ

2 0 2 0 2 8 6 2 7 9

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 488	3 035 695	4 380 611	0	0	67 121	0	0	7 490 915
Prírastky	0	4 286	714 381	0	0	0	0	0	718 667
Úbytky	0	0	270 878	0	0	0	0	0	270 878
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	7 488	3 039 981	4 824 114	0	0	67 121	0	0	7 938 704
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 017 898	2 251 091	0	0	67 121	0	0	3 336 110
Prírastky	0	151 897	818 115	0	0	0	0	0	970 012
Úbytky	0	0	270 878	0	0	0	0	0	270 878
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 169 795	2 798 328	0	0	67 121	0	0	4 035 244
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 488	2 017 797	2 129 520	0	0	0	0	0	4 154 805
Stav na konci účtovného obdobia	7 488	1 870 186	2 025 786	0	0	0	0	0	3 903 460

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 2 9 2 3 1

DIČ

2 0 2 0 2 8 6 2 7 9

Tabuľka č.F.1.2./2 Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 488	3 014 804	3 770 214	0	0	67 121	251 136	0	7 110 763
Prírastky	0	20 891	1 156 985	0	0	0	0	0	1 177 876
Úbytky	0	0	797 724	0	0	0	0	0	797 724
Presuny	0	0	251 136	0	0	0	-251 136	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	7 488	3 035 695	4 380 611	0	0	67 121	0	0	7 490 915
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	866 877	1 774 224	0	0	67 121	0	0	2 708 222
Prírastky	0	151 021	1 274 591	0	0	0	0	0	1 425 612
Úbytky	0	0	797 724	0	0	0	0	0	797 724
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 017 898	2 251 091	0	0	67 121	0	0	3 336 110
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 488	2 147 927	1 995 990	0	0	0	251 136	0	4 402 541
Stav na konci účtovného obdobia	7 488	2 017 797	2 129 520	0	0	0	0	0	4 154 805

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Zásoby

Štruktúra zásob je uvedená v nasledujúcom prehľade (v celých eurách):

Druh zásob a	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia k (30.9.2014) b	Stav ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia k (30.9.2013) c
Materiál	746 443	677 606
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	246 205	246 431
Výrobky	572 882	165 125
Zvieratá	0	0
Tovar	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
Zásoby spolu	1 565 530	1 089 162

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám v roku 2013 ani v roku 2014.

Poistenie zásob:

Zásoby sú poistené v poisťovni UNIQUA do výšky 1 200 000 € .

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade.

Pohľadávky za bežné obdobie k 30.9.2014 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	58 033	0	58 033
Dlhodobé pohľadávky spolu	58 033	0	58 033
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	165 807	428 340	594 147
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	157 954	0	157 954
Iné pohľadávky	6 566	0	6 566
Krátkodobé pohľadávky spolu	330 327	428 340	758 667

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade.

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pohľadávky za predchádzajúce obdobie k 30.9.2013 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	117 620	0	117 620
Dlhodobé pohľadávky spolu	117 620	0	117 620
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	341 718	15 933	357 651
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	169 618	0	169 618
Iné pohľadávky	6 566	0	6 566
Krátkodobé pohľadávky spolu	517 902	15 933	533 835

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014) b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013) c
Pohľadávky po lehote splatnosti	428 340	15 933
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	330 327	517 902
Krátkodobé pohľadávky spolu	758 667	533 835
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	58 033	117 620
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	58 033	117 620

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov je v nasledujúcom prehľade:

Finančné účty	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Pokladnica, ceniny	180	730
Bežné bankové účty	77 992	82 504
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	78 172	83 234

5. Časové rozlíšenie na strane aktív

Štruktúru časového rozlíšenia tvoria nasledovné položky (v celých eurách):

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	13 564	12 477
Poistenie	10 474	10 292
Dan z nehnuteľnosti 10-12/2011	1 471	1 471
Ostatné	1 619	714
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	186 106
credit note from Calearo Antenne	0	84 986
Spolu	13 564	198 583

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a P.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovej straty:

Účtovný zisk za rok 2013 bol rozdelený takto:

Rozdelenie účtovného zisku	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Účtovný zisk	80 763
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	80 763
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	80 763

O rozdelení výsledku hospodárenia – zisku za účtovné obdobie 2014 vo výške 106 928,42 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- Previesť na nerozdelený zisk minulých rokov

2. Rezervy

Rezervy sú vytvorené z dôvodu:

- Rezerva na spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z PO za rok 2014, bude zúčtovaná v roku 2015
- Rezerva na audit ÚZ 2013, bude zúčtovaná v roku 2015
- Rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2014, bude zúčtovaná v roku 2015
- Rezerva na náhradu škôd
- Rezerva na nevyfakturované dodávky

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Druh rezervy a	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)				
	Stav k 1.10.2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 30. 9. 2014 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 197 283	456 239	390 748	335 011	927 763
Zákonné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	51 895	58 951	51 895	0	58 951
Rezerva na závierku	3 300	3 300	3 300	0	3 300
Rezerva na spracovanie DPPO	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Rezerva na audit ÚZ	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Rezerva na nevyfakturovanú dodávku	0	287	0	0	287
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	63 195	70 538	63 195	0	70 538
Ostatné rezervy krátkodobé					
Nota di accredito a Calero Ante.come da contra	180 741	0		180 741	0
Nota di accredito a Calero Ante.come da contra	154 270	332 579	0	154 270	332 579
Rezerva ZŤP	1 395	1 395	1 395	0	1 395
Rezerva Daň z MV	469	450	469	0	450
Rezerva na záručné opravy	66 228	0	66 228	0	0
Rezerva na riziká a záruky	347 500	0	259 461	0	88 039
Litigation-non tax reserve ADRIA	383 485	51 277	0	0	434 762
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	1 134 088	385 701	327 553	335 011	857 225

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Druh rezervy a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)				
	Stav k 1.10.2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 30. 09. 2013 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 029 127	249 582	81 426	0	1 197 283
Zákonné rezervy krátkodobé					
Rezerva - hotel pre partnerov 9/12	150	0	150	0	0
Rezerva - personálny leasing 9/12	1 000	0	1 000	0	0
Rezervy plyn 2012	90	0	90	0	0
Rezerva voda 2012	2 000	0	2 000	0	0
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	65 486	51 895	65 486	0	51 895
Rezerva závierka	2 000	3 300	2 000	0	3 300
Rezerva KPMG príprava DPPO	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Rezerva - audit	5 000	5 000	5 000	0	5 000
ostatné	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	78 726	63 195	78 726	0	63 195
Ostatné rezervy krátkodobé					
Nota di accredito a Calearo Ante.come da contra	180 741	0	0	0	180 741
Nota di accredito a Calearo Ante.come da contra	154 270	0	0	0	154 270
Rezerva-ZŤP	2 700	1 395	2 700	0	1 395
Rezerva Daň z MV	0	469	0	0	469
provision- KPMG prepare CIT	0	0	0	0	0
Rezerva na záručné opravy	66 228	0	0	0	66 228
Rezerva na riziká a záruky	347 500	0	0	0	347 500
Litigation-non tax reserve ADRIA	198 963	184 523	0	0	383 486
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	950 401	186 387	2 700	0	1 134 088

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku bola vytvorená matematicky na základe súčinu dní nevyčerpanej dovolenky a mzdového hodinového priemeru zamestnanca. K nevyčerpanej dovolenke bola vytvorená aj rezerva na poistné vypočítaná podľa percenta zákonných odvodov.

Rezerva na záručné opravy vo výške 66 228,- EUR, ktorá bola vytvorená na predpokladané náklady na záručné opravy výrobkov, ktoré boli predané pred 31. decembrom 2012 bola k 30.9.2014 rozpustená. Táto rezerva bola vypočítaná ako súčet nákladov na záručné opravy výrobkov, ktoré boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 30.9.2013 už reklamované (táto časť rezervy sa tvorila individuálnym spôsobom). Rezerva na náklady na záručné opravy výrobkov, predaných za obdobie 2013 a 2014 ktoré ku dňu zostavenia účtovnej závierky ešte neboli reklamované sa tvorila paušálnym spôsobom, ako percentuálny podiel z obratu.

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Závazky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Závazky po lehote splatnosti	0	11 165
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 063 728	585 027
Krátkodobé záväzky spolu	1 063 728	596 192
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	225 225	329 982
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	225 225	329 982

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 865	5 393
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 488	11 672
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 488	11 672
Čerpanie sociálneho fondu	4 928	9 200
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 425	7 865

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Odložený daňový záväzok, odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku alebo daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	260 915	293 918
– odpočítateľné	0	0
– zdaniťelné	260 915	293 918
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-524 700	-805 310
– odpočítateľné	-524 700	-805 310
– zdaniťelné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzbda dane z príjmov (v %)	22,00%	23,00%
Odložená daňová pohľadávka	58 033	117 620
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia na strane pasív je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
Spolu	0	0

7. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu z obstarania majetku. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9. 2014)			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	107 273	214 800	0	102 448	322 117	0
Finančný náklad	15 392	15 006	0	20 004	41 627	0
Spolu	122 665	229 806	0	122 452	363 744	0

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Antény		Káble		ostatné		Spolu	
	2014 b	2013 c	2014 d	2013 e	2014 f	2013 g	2014	2013
Tuzemsko	3 221 415	40 926	0	0	0	0	3 221 415	40 926
Zahraničie	3 968 383	6 369 683	2 357 132	4 860 944	3 495 728	1 048 549	9 821 243	12 279 176
Spolu	7 189 798	6 410 609	2 357 132	4 860 944	3 495 728	1 048 549	13 042 658	12 320 102

2. Zmena stavu zásob vnútroorganizačných zásob

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie o 407 531 EUR (v roku 2013 zníženie o 210 444 EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Vnútroorganizačné zásoby a	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2014 e	2013 f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	246 205	246 431	250 946	-226	-4 515
Výrobky	572 882	165 125	371 054	407 757	-205 929
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	819 087	411 556	622 000	407 531	-210 444
Manká a škody	x	x	x	19 162	
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	-8 283
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	426 693	-218 727

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	35 914	36 631
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	0	0
Emisné kvóty	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	35 914	36 631
Finančné výnosy, z toho:	107	123
Kurzové zisky, z toho:	0	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	107	123
Výnosové úroky	107	123
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Tržby za vlastné výrobky	13 000 496	12 310 350
Tržby z predaja služieb	42 162	9 752
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	35 914	36 631
Čistý obrat spolu	13 078 572	12 356 733

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	810 966	361 518
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	805 966	356 518
Opravy	57 501	43 084
Prepravné náklady	160 787	109 758
Náklady na právne služby	7 565	5 511
Účtovné, daňové, mzdové poradenstvo	44 183	54 920
Náklady na školenie	1 576	624
Ubytovanie - partneri	5 803	3 168
Personalny leasing	328 090	29 198
Prenájom	44 461	41 317
Odborne skusky, BOŽP	1 480	1 806
Telefón	5 428	7 459
Upratovanie	4 362	4 140
Poradenstvo	112 766	12 434
Ostatné	31 964	43 099
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-204 930	225 816
Manká a škody	38 333	3 614
Dary	0	0
Tvorba a zúčtovanie rezerv	-325 689	184 522
Iné	82 426	37 680
Finančné náklady, z toho:	0	0
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanéj dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	177 965	x	x	123 267	x	x
teoretická daň	x	40 932	23,00 %	x	28 351	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	137 574	31 642	17,78 %	261 417	60 126	33,79 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-265 762	-61 125	0,00 %	-13 126	-3 019	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	49 777	11 449	40,78%	371 558	81 766	56,79%
Splatná daň z príjmov	x	11 449	40,78 %	x	81 766	56,79 %
Odložená daň z príjmov	x	59 587	33,48 %	x	-39 239	-22,05 %
Celková daň z príjmov	x	71 036	74,26 %	x	42 527	34,74 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplyývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-2 638	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplyývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období nepoberali odmeny.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014) c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013) d
Materská spoločnosť	x	23 218 342	20 807 999
Nákup materiálu a dlhodobého majetku (dohodnuté obchody)		9 882 109	8 543 523
z toho: realizované transakcie	01	9 882 109	8 543 523
Nákup služieb (dohodnuté obchody)		0	0
z toho: realizované transakcie		0	0
Nákup licencií (dohodnuté obchody)		0	0
z toho: realizované transakcie		0	0
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky		0	0
Nákladové úroky z prijatej pôžičky		0	0
Predaj tovarov , materiálu, dlhodobého majetku, služieb (dohodnuté obchody)	02	13 336 233	12 264 476
z toho: realizované transakcie		0	0
Dcérska spoločnosť	x	0	0
Nákup xxx (dohodnuté obchody)		0	0
z toho: realizované transakcie		0	0
Nákup služieb (dohodnuté obchody)		0	0
z toho: realizované transakcie		0	0
Nákup licencií (dohodnuté obchody)		0	0
z toho: realizované transakcie		0	0
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky		0	0
Nákladové úroky z prijatej pôžičky		0	0
Predaj tovarov - druh (dohodnuté obchody)		0	0
z toho: realizované transakcie		0	0

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)
Pohľadávky z obchodného styku	584 350	310 858
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	584 350	310 858
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	567 078	601 778
Spolu pasíva	567 078	601 778

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 30.9.2014 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie k (30.9.2014)				
	Stav k 01.10.2013 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 30.9.2014 f
Základné imanie	765 021	0	0	0	765 021
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 399 963	0	0	0	3 399 963
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	91 557	0	0	0	91 557
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	281 340	0	0	80 763	362 103
Neuhrazená strata minulých rokov	-564 862	0	0	0	-564 862
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	80 763	106 928	0	-80 763	106 928
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	4 053 782	106 928	0	0	4 160 710

Spoločnosť CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. rozhodla o prevedení účtovného zisku za rok 2013 na účet nerozdeleného zisku minulých rokov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia účtovnej jednotky.

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k (30.9.2013)				
	Stav k 01.10.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 30.9.2013 f
Základné imanie	765021	0	0	0	765021
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3399963	0	0	0	3399963
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	91557	0	0	0	91557
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	171481	0	0	109859	281340
Neuhradená strata minulých rokov	-564862	0	0	0	-564862
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	109859	80763	0	-109859	80763
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	3 973 019	80 763	0	0	4 053 782

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť sa rozhodla vykazovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow) použitím nepriamej metódy. Pomocou tejto metódy sa výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov upravuje o vplyvy nepeňažných položiek súvisiacich s prevádzkovou činnosťou účtovnej jednotky. Peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti sú vykazované priamou metódou.

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	177 965	123 290
S.	Strata		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	726 515	882 057
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	805 522	776 365
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-269 521	167 055
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	185 019	-90 738
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	19 283	20 875
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-107	-123
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-13 682	8 623
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	0	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-228 268	-403 126
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-114 679	-85 629
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	362 779	-368 466
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-476 368	50 969

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A.2.4.	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+A1+A2)	676 213	602 220
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	107	123
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-19 283	-20 875
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	657 036	581 469
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-121 603	-43 039
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	535 433	538 429
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-718 667	-1 177 878
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	178 172	640 625
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	-540 495	-537 253
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0	0

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté a zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	0	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	0	0
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	-5 062	1 176
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	83 234	82 058
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	78 172	83 234
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	78 172	83 234

IČO

3	5	8	2	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	8	6	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známou sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 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.