

Poznámky

k účtovnej závierke

k 31. decembru 2014

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**A) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

LeasePlan Slovakia s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

Spoločnosť LeasePlan Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 05. decembra 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 23. decembra 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 56092/B). Identifikačné číslo spoločnosti (IČO) je 44 558 970.

B) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prenájom vozidla,
- správa vozového parku v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom priemyselného tovaru,
- reklamné služby,
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

C) Priemerný počet zamestnancov**1. Informácie k časti A prílohy č. 3 o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	39,4	36,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	40	37
počet vedúcich zamestnancov	5	5

D) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 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. januára 2014 do 31. decembra 2014.

E) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dozornou radou. Spoločnosti dňa 30.06.2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán – konatelia Ing. František Stank
Ing. Rastislav Podlipný

V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia vždy spoločne.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky:

LeasePlan Corporation N.V. – Wisslweg 31-33 Almere Stadt, Holandsko.

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti takáto:

	Podiel na základom imaní		Hlasovacie práva
	TEUR	%	%
LeasePlan Corporation N.V.	3 000 000	100	100
Spolu	3 000 000	100	100

INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti LeasePlan Corporation N.V., P.J. Oudweg 41, 13 14 CJ Almere – Stad, Holandsko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti alebo v sídle spoločnosti LeasePlan Slovakia, s.r.o..

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované vzhľadom na postupov účtovania.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania (do 31. decembra 2002 boli súčasťou obstarávacej ceny).

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť neviduje.

Spoločnosť nevykonáva žiaden výskum a vývoj.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 660 EUR, od 1. marca 2009 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	1	Jednorazový odpis	100

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 2 400 EUR, sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 996 EUR, od 1. marca 2009 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 nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	lineárna	
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100
Inventár			

Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 EUR, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO..

Na účtoch zásob spoločnosť vykazuje PHM služobných vozidiel a rôznych materiálov pre leasing.

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, ku ktorým sa tvoria opravné položky v zmysle interných smerníc LPSK.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať, pričom môže ísť do debetu 8 MIO Eur.

Časové rozlíšenie na strane aktív a na strane pasív súvahy

Na účtoch časové rozlíšenia spoločnosť účtuje položky týkajúce sa prevádzky spoločnosti. Náklady a výdavky sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Na účtoch výdavkov budúcich období sa rozlišujú úroky z prijatých úverov od materskej spoločnosti. Tieto účty sú analyticky rozlíšené. Na účtoch výnosov budúcich období sa účtujú vernostné bonusy pre významných klientov časovo rozlíšené.

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.

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

Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky 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.

Lízing

Operatívny lízing - majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Spoločnosť účtuje o výnosoch rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. **Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky.** Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu (FL2004 pohl) istina so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu nákladov. Majetok poskytnutý formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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 v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

Splatná daň z príjmov

O splatnej dani účtovná jednotka účtuje raz do roka, ku koncu zdaňovacieho obdobia.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Na majetok spoločnosti nie je zriadené žiadne záložné právo v prospech iných spoločností, majetok je výhradne vo vlastníctve LeasePlan Slovakia, s.r.o.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F písm.a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		135 593			23 869			159 462
Prírastky		6 007			30 007			36 014
Úbytky					6 007			6 007
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		141 600			47 869			189 469
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		107 873						107 873
Prírastky		9 388						9 388
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		117 261						117 261
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 589						51 589
Stav na konci účtovného obdobia		24 339						24 339

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		114 564						114 564
Prírastky		21 029			23 869			44 898
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia		135 593			23 869			159 462
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		104 843						104 843
Prírastky		3 030						3 030
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		107 873						107 873
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 721						9 721
Stav na konci účtovného obdobia		51 589						51 589

Informácie k prílohe č. 3 časti F. Písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			92 272 440			22 592			92 295 033
Prírastky			270 530 966			252 875			270 783 841
Úbytky			24 225 654			68 614			24 294 268
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			95 577 753			184 261			95 762 014
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			29 952 094						29 952 094
Prírastky			24 916 219						24 916 219
Úbytky			23 793 055						23 793 055
Stav na konci účtovného obdobia			31 075 258						31 075 258
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			62 320 345			22 592			62 342 937

Stav na konci účtovného obdobia			64 502 493			184 261			64 686 754
---------------------------------	--	--	------------	--	--	---------	--	--	------------

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný HM	Poskytnuté preddavky na HM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			95 577 753			184 261			95 762 014
Prírastky			34 372 019				333 341	64 932	34 770 292
Úbytky			24 302 325				184 261		24 486 586
Presuny							184 261		184 261
Stav na konci účtovného obdobia			105 647 447			0	333 341	64 932	106 045 720
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			31 075 258						31 075 258
Prírastky			25 917 952						25 917 952
Úbytky			24 046 095						24 046 095
Stav na konci účtovného obdobia			32 947 115						32 947 115
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			64 502 493			184 261			64 686 754
Stav na konci účtovného obdobia			72 700 332			0			73 098 605

Informácie k prílohe č. 3 časti F. Písm. m) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách, o bankových úveroch, a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti i d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Krátkodobé bankové úvery					
Úver ING	€	Float/fix	2014	7 000 000	-
Úver SLSP	€	Fix0,798	2014	2 500 000	-

Informácie k prílohe č. 3 časti F písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	190 893	110 466	7 013	9 705	284 641
Iné pohľadávky - reštruktúra		350 597			350 597
Pohľadávky spolu	190 893	461 063	7 013	9 705	635 238

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 344 912	718 438	4 063 350
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

Sociálne poistenie			-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	2 402 540		2 402 540
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 747 452	718 438	6 465 892

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	718 438	757 371
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 747 454	3 532 583
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 465 892	4 289 954
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		320
Bežné bankové účty	1 761 365	3 514 065
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	1 761 365	3 514 385

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 870	36 481
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	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	1 446 740			1 535 897		
Finančný výnos	86 826			78 421		
Spolu	1 533 566			1 614 318		

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

V položke ostatné kapitálové fondy vo výške 2 032 496 EUR je vykázaný peňažný vklad spoločnosti LeasePlan Corporation.

b) Rezervy

Rezerva na nevyfakturované dodávky bola vytvorená na predpokladané náklady nevyfakturovaných dodávok, ktoré boli vykonané pred 31. decembrom 2014. Predpokladá sa, že väčšina tejto rezervy bude použitá v nasledujúcom účtovnom období (2015).

c) Závazky po lehote a do lehoty splatnosti

V rámci krátkodobých záväzkov spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku so splatnosťou do 1 roka, záväzky voči zamestnancom a soc. inštitúciám a voči št. rozpočtu z titulu daňovej povinnosti zo závislej činnosti.

Nevyfakturované dodávky predstavujú dodanie tovaru k 31.12.2014 (PHM+ osobné automobily), prijatie faktúry sa predpokladá v nasledujúcom účtovnom období.

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Krátkodobé záväzky spoločnosť vykazuje záväzky z obchodného styku a záväzky voči spoločníkom.

Dlhodobé záväzky, spoločnosť vykazuje odložený daňový záväzok a záväzky zo sociálneho fondu.

e) Závazky zabezpečené záložným právom – spoločnosť nemá.

f) Odložený daňový záväzok

O odloženej dani účtovná jednotka účtuje v zmysle postupov účtovania ku koncu zdaňovacieho obdobia a dodržiavania korporátnych smerníc počas roka.

g) Závazky zo sociálneho fondu

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov. Podstatnú časť tvorí príspevok na stravné, bližšie poskytovanie príspevkov je uvedené v Smernici o sociálnom fonde..

h) Dlhopisy – spoločnosť neeviduje.

i) Bankové úvery a pôžičky

Záruky na investičné úvery poskytuje materská spoločnosť LeasePlan Corporation N.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere – Stad, Holandsko. Spoločnosť má uzavreté rámcové zmluvy s vyššie uvedenými bankami. Platnosť úverových zmlúv je uvedená v stĺpci splatnosť a úverové zmluvy umožňujú čerpanie podľa prevádzkových potrieb spoločnosti. Spoločnosť štandardne uzatvára zmluvy na jednotlivé čerpania s variabilnou maturitou a úrokovou sadzbou.

- j) **Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období**
Spoločnosť na účtoch výdavkov budúcich období časovo rozlišuje úroky z poskytnutých úverov od materskej spoločnosti alebo od lokálnych bankových inštitúcií. Na účtoch výnosov budúcich období sú časovo rozlíšené vernostné bonusy pre klientov.
- k) **Deriváty** – spoločnosť neúčtuje o daných skutočnostiach.
- l) **Závazky zabezpečené derivátmi** – spoločnosť neeviduje.

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 389 302
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	54 025
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	1 735 277
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	600 000
Iné	
Spolu	2 389 302

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	110 472	75 285	156 079	797	28 881
Rezerva na pochybné pohľad.	15 434	24 785	13 034	797	26 388
Prémie a odmeny	95 038	50 500	143 045		2 493
Krátkodobé rezervy a nevymfakturované dodávky, z toho:	649 418	1 198 161	447 049	420 353	980 177
Nevymčerpané dovolenky	47 797	47 777	47 797	4 975	42 803
Audit- overenie účt. závierky	24 850	36 802	34 590	11 374	15 688
Prémie a odmeny	350 000	196 437	332 162	6 000	208 275
Prevádzkové rezervy	78 946	506 628	24 685	210 222	350 671
Rezervy LP Corp/LP dcery	0	51 673		38 885	12 786
Právne a daňové poradenstvo	0	22 567	630	4 833	17 104
Nevymfakturované dodávky	147 825	336 275	7 185	144 064	332 851

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	63 517	46 955	-	-	110 472
Rezerva na pochybné pohľadávky	-	15 434	-	-	15 434
Prémie a odmeny	63 517	31 521	-	-	95 038
Krátkodobé rezervy, z toho:	866 093	761 315	963 624	14 366	649 418
Nevymčerpané dovolenky	0	47 797	-	-	47 797
Overenie účtovnej závierky	48 166	46 500	55 450	14 366	24 850
Prémie a odmeny	345 012	377 828	372 840	-	350 000
Prevádzkové rezervy	114 571	142 464	178 089	-	78 946
Nevymfakturované dodávky	358 344	146 726	357 245	-	147 825

Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 034 753	3 245 065
Krátkodobé záväzky spolu	3 034 753	3 245 065
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 333 423	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4 333 423	

Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	4 289 939	2 488 854
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		426 521
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
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	4 289 939	2 488 854
Zmena odloženého daňového záväzku	1 801 093	714 660
Zaúčtovaná ako náklad	1 801 093	714 660
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	36 851	32 665
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 092	13 084
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	51 943	45 748
Čerpanie sociálneho fondu	9 259	8 898
Konečný zostatok sociálneho fondu	42 684	36 851

Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Úver ING	€	Rôzne	2014	-	1 500 000
Úver VUB	€	Rôzne	2014	-	4 000 000
Krátkodobé bankové úvery					
Úver ING	€	Rôzne	2015	7 000 000	4 500 000
Úver SLSP	€	0,798%	2015	2 500 000	-

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prevádzkové náklady		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Prevádzkové náklady	277 237	375 610
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	- 5 250	-7 700
Prevádzkové bonusy	- 5 250	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-18 570	-7 700
Prevádzkové bonusy	-18 570	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov má najväčší podiel na výnosoch poskytovaní operatívneho leasingu.

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.

d) Výnosy z hospodárskej činnosti

Prevažnú časť výnosov z hospodárskej činnosti tvorí zostatková cena predaného dlhodobého majetku a prijaté bonusy od dodávateľov.

e) Finančné výnosy a kurzové zisky

V rámci operatívneho leasingu sa v zmysle postupov účtovania na účtoch 662xxx účtuje o fakturovanom úroku z nájomnej splátky.

f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt – počas roka nebolo na daných účtoch účtované.

g) Čistý obrat

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Leasing	29 906 037	29 078 093				
Spolu	29 906 037	29 078 093				

Informácie k časti H. písm. d) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	13 958 502	13 139 596
Predaj majetku	8 709 090	7 981 294
Zmluvné pokuty	4 900	2 100
Poistné plnenia	2 921 526	3 110 145
Bonusy od dodávateľov	2 090 935	2 040 671
Ostatné	232 051	5 386
Finančné výnosy, z toho:	3 398 205	3 334 360
Kurzové zisky, z toho:	919	75

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	919	75
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	3 397 286	3 334 285
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt z toho:		

Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	29 906 037	29 078 093
Tržby za tovar	781 936	977 136
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	17 356 707	16 464 527
Čistý obrat celkom	48 044 680	46 519 756

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby v zmysle bodu a) až e) je rozpísaný nižšie v tabuľke:

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	42 668	115 659
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 889	32 134
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	11 278	
daňové poradenstvo	5 907	83 435
ostatné neaudítorské služby - účtovníctvo	5 594	
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	11 271 942	10 407 977
Právne služby	58 919	53 932
Náklady na inzerciu, reklamu	177 750	262 602
Nájomné	118 391	171 232
IT náklady	87 880	43 459
LP náklady	488 209	249 810
LP náklady / sestry	561 548	524 089
OL / FL náklady	9 430 860	8 843 800
Náklady na služobné vozidlá	34 648	35 361

Ostatné služby	313 737	187 608
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 995 689	30 509 379
Poistenie majetku	4 726 613	4 592 333
Manká a škody	196 042	280 753
Ostatné	966 167	522 039
Mzdové náklady	1 448 958	1 515 662
Odpisy	15 592 732	15 312 297
Dane a poplatky	858 206	781 312
Zostatková cena predaného majetku	8 206 971	7 504 983
Finančné náklady, z toho:	1 285 681	1 435 355
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	2 721	2 397
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 721	2 397
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	1 282 960	1 429 621
Nákladové úroky	1 273 065	1 325 698
Ostatné náklady	9 895	10 118
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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		108 211
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 568 886	x	x	3 106 474	x	x
teoretická daň	x	565 155	22%	x	714 489	23%
Daňovo neuznané náklady	-2 563 609	-563 994	-22%	-3 095 626	-711 994	-23%
Výnosy nepodliehajúce dani	994	219	0%	73	17	0%
Umorenie daňovej straty						
Spolu	6 271	1 380	0%	10 921	2 512	0%
Splatná daň z príjmov	x	1 380	0%	x	2 512	0%
Odložená daň z príjmov	x	1 801 093	70%	x	714 660	23%
Celková daň z príjmov	x	1 802 473	70%	x	717 172	23%

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť má administratívne priestory (823,75 m²) v nájme od tretej osoby. Nájom je uzatvorený na dobu určitú a to 3 roky.

2. Prenajatý majetok

Prenájom dopravných prostriedkov a správa autoparku je hlavnou činnosťou spoločnosti.

Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok – kancelárske priestory	116 079	171 232
Prenajatý majetok – výpočtová technika	7 120	7 730

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (významné transakcie sa uskutočnili s materskou spoločnosťou):

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Nákup služieb od materskej spol.		520 074	267 890
Nákup služieb a tovaru od sestier		692 792	484 203
Predaj služieb a tovaru mat.spol.		1 832	0
Predaj služieb a tovaru sestrám		72 542	195 800

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV STATUTÁRNYCH A DOZORNÝCH ORGÁNOV

Suma peňažných príjmov členov štatutárnych orgánov predstavuje odmeny vyplatené za rok 2014.

Nepeňažné príjmy predstavujú hodnoty osobných automobilov, ktoré sú členom zdaňované
v zmysle zákona o dani z príjmov.

Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	143 045,-					
	133 351,-					
Nepeňažné príjmy	102 108,-					
	119 126,-					
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

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

Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 000 000				3 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Zákonný rezervný fond	245 795	54 025			300 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 348 485	1 789 302	54 025		12 083 763
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 389 302	766 413	2 389 302		766 413
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Poločka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 000 000				3 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Zákonný rezervný fond	100 495	145 480			245 975
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 160 302	233 633	145 480		10 348 485
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 909 609	2 389 302	2 909 609		2 389 302
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

V položke ostatné kapitálové fondy vo výške 2 032 496 EUR je vykázaný peňažný vklad spoločnosti LeasePlan Corporation.

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

Súčasťou poznámok Spoločnosti je prehľad peňažných tokov, prezentované pohyby sú v tabuľke ako samostatná príloha..

HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	766 413
O	Odpisy investičného majetku	15 592 732
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	8 022 839
A1	Zmena stavu zásob	-5 676
1	Materiál	-5 676
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	670 074
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0
5	Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	670 950
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	140 807
11	Odložená daňová pohľadávka	0
12	Iné pohľadávky	-141 683
13	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	7 358 441
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-153 229
3	Záväzky z obchodného styku	-85 445
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	600 000
5	Záväzky voči zamestnancom	40 756
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	6 419
7	Štát - daňové záväzky	47 982
8	Odložený daňový záväzok	1 801 085
9	Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	
10	Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	4 100 000
11	Iné záväzky	-151
12	Bežné bankové úvery	1 001 024
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-2 209
1	Náklady budúcich období	-2 209
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-82 973

1	Výdavky budúcich období	-82 973
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	24 296 802
B1	Zmena stavu investičného majetku	-8 432 471
1	Aktivované náklady na vývoj	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	3 380
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	-24 000
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-8 197 839
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-149 080
15	Poskytnuté preddavky na HIM	-64 932
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-15 592 732
B***	Peňažný tok z investičných činností	-24 025 203
D1	Zmena stavu kapitálu	-599 999
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	54 025
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	1 735 278
11	Neuhrazená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-2 389 302

D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-1 423 820
1	Rezervy zákonné	69 547
2	Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0
3	Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	6 633
8	Dlhodobé bankové úvery	-1 500 000
D***	Peňažný tok z finančných činností	-2 023 819
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	24 296 802
II.	Peňažný tok z investičných činností	-24 025 203
III.	Peňažný tok z finančných činností	-2 023 819
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 752 220
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 514 385
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 762 165