

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Leitech s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená dňa 04.08.2008. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo 53985/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom.

3. Počet zamestnancov

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

	31.1.2015	31.1.2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	40,90	39,11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	42,00	40,00
počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2015 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.februára 2014 do 31. januára 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, nebola schválená valným zhromaždením Spoločnosti.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2014 bola uložená do Registra účtovných závierok dňa 30. apríla 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia	Marco Goss Michael Seeber Anton Seeber Martin Leitner Werner Amort Philippe Clement
Prokurista	Ing. František Kopinský

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOVÝCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti za obdobie hospodárskeho roka končiaceho 31.01.2015 bola takáto:

	Podiel na základom imaní		Hlasovacie práva
	EUR	%	%
Ropfin B.V.	99 250	99	99
High Technology Investments B.V	750	1	1
	0	0	0
Spolu	100 000	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

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).

(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.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje 5 rokov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje –automaty (nad 10 000 EUR)	10	Lineárna	10
Stroje-mechanické (pod 10.000) EUR	5	Lineárna	20
Dopravné prostriedky	5	Lineárna	20
Drobný dlhodobý hmotný majetok	5	Lineárna	20
Kontajnery	10	Lineárna	10
Technické zhodnotenie budovy	Do doby	Lineárna	Podľa mesiacov

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

ukončenia
nájmu

nájmu

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou 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.).

(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) Odložené dane

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.

Spoločnosť počítala odložené dane v tomto roku prvýkrát.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) 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.

(i) Záväzky

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.

(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) Emisné kvóty

Spoločnosť o emisných kvótach neúčtuje.

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa v Spoločnosti neúčtuje.

(m) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenájatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca.

(n) Cudzí 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 alebo Národnou bankou Slovenska 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

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

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.

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.

(o) 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

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. februára 2014 do 31. januára 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2013 do 31. januára 2014 je uvedený v tabuľkách na stranách 8 až 11.

2. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravnú položku k materiálovým zásobám.

3. Pohľadávky

Spoločnosť tvorila opravnú položku k pohľadávkam po splatnosti k 31.01.2015 vo výške EUR 1300 = 100% z pohľadávky 1300 EUR, po splatnosti a je prihlásená do konkurzu. Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

Pohľadávky k 31.01.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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 konsol.	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	865 965	182 740	1 048 705
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsol		0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	234 027	0	234 027
Iné pohľadávky	16 938		16 938
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 116 930	182 740	1 299 670

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

Pohľadávky k 31.01.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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 konsol.	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 371 241	812 565	5 183 806
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsol		0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	37 354	0	37 354
Iné pohľadávky	3 115		3 115
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 411 710	812 565	5 224 275

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31. 01. 2015	31. 01. 2014
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	182 740	812 565
Pohľadávky so zostatkovou splatnosťou do jedného roka	1 116 930	4 411 710
Spolu	1 299 670	5 224 275
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Spolu	0	0

Spoločnosť neeviduje záložné právo k pohľadávkam.

4. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.1.2015	31.1.2014
	b	b
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	119 696	83 179
– zdaniteľné	119 696	83 179
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-1 900	-2 565
– zdaniteľné	-1 900	-2 565
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložená daňová pohľadávka/záväzok	25 915	17 735

5. 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:

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

	31. 1. 2015	31. 1. 2014
Pokladnica, ceniny	2 431	1 286
Bežné bankové účty	95 846	173 169
Bankové účty termínované		
Spolu	98 277	174 455

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 1. 2015	31. 1. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
internet	0	0
servis výpočt.techniky	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 718	2 577
nájom strojov	0	0
nájom priestorov	312	312
tlf,internet	334	19
poistenie	807	2 246
lic.microsoft	0	0
dial'n.známka	137	0
iné	128	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Poradenstvo	0	0
Výrobky	0	0
poist.náhrada	0	0
Spolu	1 718	2 577

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

*Leitech, s.r.o**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.1.2015*

Dlhodobý hmotný majet	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávan ý dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov	446 408	53 042	925 642	0	0	0	30 760	0	1 455 852
Prírastky	0	0	45 624	0	0	0	48 245	0	93 869
Úbytky	0	0	2 500	0	0	0	47 485	0	49 985
Presuny	0		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovneí	446 408	53 042	968 766	0	0	0	31 520	0	1 499 736
Oprávky									
Stav na začiatku účtov	0	53 042	286 869	0	0	0	0	0	339 911
Prírastky	0	0	130 168	0	0	0	0	0	130 168
Úbytky	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
Stav na konci účtovneí	0	53 042	414 537	0	0	0	0	0	467 579
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov	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 účtovneí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov	446 408	0	638 773	0	0	0	30 760	0	1 115 941
Stav na konci účtovneí	446 408	0	554 229	0	0	0	31 520	0	1 032 157

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

*Leitech, s.r.o**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.1.2014*

Dlhodobý hmotný majet	Predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávan ý dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov	446 408	53 042	845 640		0		30 760		1 375 850
Prírastky	0	0	84 502	0	0	0	85 515	,	170 017
Úbytky	0	0	4 500	0	0	0	85 515	0	90 015
Presuny	0		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovné	446 408	53 042	925 642	0	0	0	30 760	0	1 455 852
Oprávky									
Stav na začiatku účtov	0	30 215	169 711	0	0	0	0	0	199 926
Prírastky	0	22 827	121 658	0	0	0	0	0	144 485
Úbytky	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
Stav na konci účtovné	0	53 042	286 869	0	0	0	0	0	339 911
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov	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 účtovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov	446 408	22 827	675 929	0	0	0	30 760	0	1 175 924
Stav na konci účtovné	446 408	0	638 773	0	0	0	30 760	0	1 115 941

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

*Leitech s.r.o.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.1.2015*

Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 360	0	0	0	0	0	2 360
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 360	0	0	0	0	0	2 360
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	491	0	0	0	0	0	491
Prírastky	0	522	0	0	0	0	0	522
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 013	0	0	0	0	0	1 013
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 869	0	0	0	0	0	1 869
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 347	0	0	0	0	0	1 347

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

*Leitech s.r.o.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.1.2014*

Predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	990	0	0	0	0	0	990
Prírastky	0	1 370	0	0	0	0	0	1 370
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 360	0	0	0	0	0	2 360
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	83	0	0	0	0	0	83
Prírastky	0	408	0	0	0	0	0	408
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	491	0	0	0	0	0	491
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	907	0	0	0	0	0	907
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 869	0	0	0	0	0	1 869

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 01. 2014				k 31. 01. 2015
b	c	d	e	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:	202 424	171 546	181 724	20 700	171 546
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	20 700	23 871	0	20 700	23 871
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	5 990	4 000	5 990	0	4 000
Rezerva na nevyf.služby Leitner AG	155 835	107 202	155 835	0	107 202
Rezerva na nevyfakt.služby	18 250	32 010	18 250	0	32 010
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	200 775	167 083	180 075	20 700	167 083
Ostatné rezervy krátkodobé					
odmeny zamestnancom	0	0	0		0
Pokuty a penále				0	0
Iné	2 566	1 900	2 566	0	1 900
	2 566	1 900	2 566	0	1 900
Nevyfakturované dodávky	-917	2 563	-917	0	2 563
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	1 649	4 463	1 649	0	4 463

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 01. 2013				k 31. 01. 2014
b	c	d	e	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:	105 838	202 424	105 838	0	202 424
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 753	20 700	8 753	0	20 700
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3 500	5 990	3 500	0	5 990
Rezerva na nevyf.služby Leitner AG	81 571	155 835	81 571	0	155 835
Rezerva na nevyfakt.služby	-121	18 250	-121	0	18 250
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	93 703	200 775	93 703	0	200 775
Ostatné rezervy krátkodobé					
odmeny zamestnancom	3 096	0	3 096		0
Pokuty a penále				0	0
Iné		2 566		0	2 566
	3 096	2 566	3 096	0	2 566
Neufakturované dodávky	9 039	-917	9 039	0	-917
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	12 135	1 649	12 135	0	1 649

3. Záväzky

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

Štruktúra záväzkov z obchodného styku podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 1. 2015	31. 1. 2014
Záväzky po lehote splatnosti	391 536	124 140
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	165 850	496 153
Spolu krátkodobé záväzky	557 386	620 293
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu dlhodobé záväzky	0	0

4. Sociálny fond

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

	31.1.2015	31.1.2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 968	7 137
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>6 968</i>	<i>7 137</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>6 968</i>	<i>7 137</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

5. Časové rozlíšenie

Spoločnosť v sledovanom období neúčtovala o výnosoch budúcich období.

6. Deriváty

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

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:

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

Oblasť odbytu a	Vl.výrobky-kov.komp		Služby a tovar		Spolu	
	01.2015 b	01.2014 c	01.2015 f	01.2014 g	01.2015	01.2014
Taliansko	2 942 528	4 466 171	78 988	66 647	3 021 516	4 532 818
Francúzsko	2 033 776	1 020 645	11 422	54 963	2 045 198	1 075 608
Rakúsko	317 872	359 982	590 301	2 174	908 173	362 156
Česká republika			2 185		2 185	0
Švajčiarsko			227 008		227 008	0
Španielsko	339 068				339 068	0
Poľsko	1 600 000	1 331 300	1 360	30 000	1 601 360	1 361 300
Slovensko	0	4 167 150	6 304	1 866	6 304	4 169 016
Spolu	7 233 244	11 345 248	917 568	155 650	8 150 812	11 500 898

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob je znázornená v nasledujúcej tabuľke:

a	01.2015		01.2014		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	c	Konečný zostatok d	Začiatkový stav e	01.2014 f	01.2013
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	154 403	121 769	141 265	32 634	-19 496	
Výrobky	1 316 092	911 294	1 271 778	404 798	-360 484	
Zvieratá	0	0	0	0	0	
Spolu	1 470 495	1 033 063	1 413 043	437 432	-379 980	
Manká a škody						
Reprezentačné						
Dary						
Iné				0	0	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				437 432	-379 980	

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:

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

	01.2015	01.2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	5.440	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	5 440	0
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	183.918	46.919
Dotácie na hospodársku činnosť		
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku		
Predaj materiálu, majetku	108.130	24.547
Zmluvné pokuty a penále		
Nárokovaná DPH z iných členských štátov EU	14 996	2.335
Iné	60.792	20.037
Finančné výnosy, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>14</i>	<i>2</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>28</i>	<i>29</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke		
Výnosové úroky	28	29
Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu		
Ostatné finančné výnosy		
Mimoriadne výnosy, z toho:		
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne		

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:

	01.2015	01.2014
Tržby za vlastné výrobky	7 233 244	11 345 248
Tržby z predaja služieb	917 568	155 650
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	8 150 812	11 500 898

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

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:

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

	01.2015	01.2014
Náklady na spotrebovaný materiál, z toho:	5 215 006	7 101 403
Výrobný materiál	3 894 890	3 064 459
Kancelársky materiál	2 689	3 347
Čistiace prostriedky	5 630	4 873
Automateriál	935	1 372
PHM	18 852	22 604
Inštal.materiál,náradie	1 217 186	3 917 724
Drobný hmotný majetok	3 238	4 627
Energie	52 738	82 335
ostatné	18 848	62
Náklady na predaný tovar	0	0
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 995 052	1 684 527
Ost. význam. položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Opravy	47 565	47 528
Cestovné	31 875	28 889
Reprezentačné	8 203	7 417
Účtovníctvo, poradenstvo	28 167	29 848
Iné poradenstvo	15 900	7 392
Poradenstvo Leitner AG	118 203	136 073
Reklama	18 930	968
Nájomné priestory	173 990	169 380
Nájomné stroje	2 505	513
práce na zakázkach	105 035	243 466
Poštovné,tlf	22 691	7 372
Diaľničné známky	736	679
Školenie, vzdelávanie	4 796	9 078
Ostatné služby	80 102	140 688
Externé opracovanie výrobkov	1 193 804	625 267
Preprava-konečná+druhotná	142 550	229 969
Ostatné		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 026 097	980 132
Mzdové náklady	611 898	574 879
Sociálne zabezpečenie	255 779	246 529
Dane a poplatky	1 655	1 636
DPH nárokovaná zo štátov EU	15 118	3 724
Poistenie áut	9 269	8 210
Odpisy majetku	129 827	142 344
ZC predaného majetku	863	2 550
OP k pohľad	1 040	260
Odpis pohľadávky		
Zmluvné a ost. pokuty	648	
Finančné náklady, z toho:	105 795	102 106
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>29</i>	<i>74</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	15
Úroky z úveru	103 011	91 281
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky		
Bankové poplatky	2 755	10 751

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

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

Názov položky a	01.2015			01.2014		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	434 739		100,00 %	1 299 698		100,00 %
teoretická daň		95 643	22,00 %		298 931	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	149 546	32 900	7,57 %	157 738	36 280	2,79 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-169 176	-37 219	-8,56 %	-158 301	-36 409	-2,80 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	-209 225	-48 122	-3,70 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	415 109	91 324	21,01 %	1 089 910	250 680	19,29 %
Splatná daň z príjmov		91 324	21,01 %		250 680	19,29 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		91 324	21,01 %		250 680	19,29 %

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neeviduje žiadne údaje na podsúvahových účtoch

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

M. PRÍJMY A VÝHODY ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

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

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		01-2015	01-2014
a	b	c	d
Materská spoločnosť (ROPFIN, High Technol)			
Nákup služieb-licencia sw	01	11 203	2 595
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	08	1 130 000	3 539 656
Nákladové úroky z prijatej pôžičky	08	103 011	91 281
Poistenie	11	3 471	3 471

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa
02 – predaj
05 – licencia

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

08 – úver, pôžička
 10 – záruka
 11 – iný obchod

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		01-2015	01-2014
a	b	c	d
Spriaznené osoby (LEITNER AG, LEITNER GmbH, Leitwind, Sacmi)			
Nákup-material	01	1 085 253	3 731 015
Nákup-materiál do výroby	01	155 555	421 661
Nákup-propag.mater	01		430
Nákup služieb - poradenstvo	01	133 631	345 140
Predaj služieb - poradenstvo	02	677 120	123 784
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	08	0	0
Nákladové úroky z prijatej pôžičky	08		
Predaj hotových výrobkov	02	5 633 244	5 099 079
Predaj tovaru	02		

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	01.2015	01.2014
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
Spolu aktíva	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)		
Ostatné krátkodobé záväzky (pôžička)	2 518 737	6 320 509
Záväzky z obchodného styku	2 717	4 166
Spolu pasíva	2 521 454	6 324 675

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

Pohľadávky z obchodného styku	785 078	2 313 515
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
Spolu aktíva	785 078	2 313 515
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)		
Ostatné krátkodobé záväzky (pôžička)		
Záväzky z obchodného styku	311 642	219 665
Spolu pasíva	311 642	219 665

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (1.2015)				
	Stav k 31.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.1.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000	0	0	0	100 000
Základné imanie	100 000	0			100 000
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	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	2 889	0	0	0	2 889
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	2 889	0	0	0	2 889
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
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
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-174 764	0	0	1 031 278	856 514
Nerozdelený zisk minulých rokov	54 889	0	0	1 031 278	1 086 167
Neuhradená strata minulých rokov	-229 653	0	0	0	-229 653
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 031 278	335 230		-1 031 278	335 230
Spolu	959 403	335 230	0	0	1 294 633

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

IČO			4	4	3	3	8	1	6	3
DIČ	2	0	2	2	6	7	5	5	7	8

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie (2014)				
	Stav k 31.01.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.01.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000	0	0	0	100 000
Základné imanie	100 000	0	0	0	100 000
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	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	2 889	2 889
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	2 889	2 889
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
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
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-229 653	0	0	54 889	-174 764
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	54 889	54 889
Neuhradená strata minulých rokov	-229 653	0	0	0	-229 653
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	57 778	1 031 278	0	-57 778	1 031 278
Spolu	-71 875	1 031 278	0	0	959 403

O rozdelení výsledku hospodárenia – zisku za účtovné obdobie, končiace 31.01.2015 vo výške 335.230 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

R. PREHLÁD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	434 739	1 299 698
S.	Strata		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	235 015	231 457
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	129 827	142 344
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	1 040	260
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-697	-1 754
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	103 011	91 281
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-28	-29
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0	1 695
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	1 862	-2 340
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	3 206 205	-4 035 859
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	3 832 236	-3 811 524
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-350 054	-315 698
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-275 977	91 363
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)	3 875 959	-2 504 704
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	28	29
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-103 011	-91 281
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		0

A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	3 772 976	-2 595 956
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		0
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	3 772 976	-2 595 956
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	-1 370
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-48 246	-85 515
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		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	863	855
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		
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)	-47 383	-86 030
	Peňažné toky z finančnej činnosti		

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
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	-3 801 771	2 853 248
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP		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		462
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-3 801 771	3 428 195
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		-575 409
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
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
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
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		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
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
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-3 801 771	2 853 248

	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	-76 178	171 262
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	174 455	3 193
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	98 277	174 455
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		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	98 277	174 455

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladni

- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje