

**Účtovná závierka
zostavená podľa slovenských právnych
predpisov
k 31. decembru 2014**



ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487

DIČ 2021841789

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/A

Bratislava 821 04

Spoločnosť ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., (ďalej len Spoločnosť) bola založená 10. júna 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 22. júna 2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 32167B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- nákup, a predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva
- prenájom a servis motorových vozidiel a ich príslušenstva

3. Počet zamestnancov

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

	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	55	54
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	54	55
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

Vedúcimi pracovníkmi sú zamestnanci na pozíciach:

- General Manager
- CFO
- Operations Director
- Commercial Director
- Procurement and Remarketing Manager

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

5. 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. Porovnávaným účtovným obdobím spoločnosti je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, bola schválená spoločníkom Spoločnosti dňa 06.05.2014.



ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487

DIČ 2021841789

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 a overení súladu auditovanej účtovnej závierky s výročnou správou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 12.08. 2014.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 9.7.2012 schválilo spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti BNP Paribas S.A., 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France. Konsolidovaná účtovná závierka je uložená na webovej stránke www.bnpparibas.com.

Finančné výkazy spoločnosti sa musia odosielať do Greffe du Tribunal de commerce de Paris 1, Quai de la Corse 75198 PARIS Cedex 04 pod referenciou RCS Paris 662 042 449.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

V účtovných postupoch nastali tieto zmeny:

- Zrušili sa účty mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov (účt. skupina 58, 68), v súvislosti s tým sa zrušili dane z príjmov za mimoriadnu činnosť. Sú len účty 591 Daň z príjmov splatná a 592 Daň z príjmov odložená (vykazujú sa na účtoch 548 ako náklady výnimočného rozsahu).
- Zrušili sa prevodné účty nákladov a výnosov 597,598,697,698 – spoločnosti sa tieto zmeny netýkali
- K vlastným akciám je povinnosť vytvárať rezervný fond vo vlastnom imaní na účtoch 421,417 v súvislosti s ich vykazovaním v aktívach- spoločnosť nemá vlastné akcie

Nastali zmeny v účtovných výkazoch a poznámkach:

- Súvaha a výkaz ziskov a strát majú novú štruktúru. Položky za predchádzajúce obdobie boli preskupené a niektoré položky nie sú ešte plne vykázané podľa predpísaných riadkov- platia prechodné ustanovenia, ktoré sa v roku 2014 aplikovali.

2. 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, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 332 EUR a nižšia (výnimkou je nábytok) sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a nad 332 EUR sa účtuje na príslušné majetkové účty. Spoločnosť samostatne odpisuje prenajímaný majetok - dopravné prostriedky, kde je účtovný odpis stanovený pomerom na počet dní trvania nájomnej zmluvy. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. O drobnom dlhodobom nehmotnom majetku sa účtuje ako o poskytnutí služby.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Prenajímaný majetok	3-5	lineárna	33,33-20
Nábytok	5	lineárna	20
Software, ostatný majetok	3	lineárna	33,33
Drobný dlhodobý hmotný majetok do 332 €	rôzna	jednorazový odpis	100

3. Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávací cena alebo čistá realizačná hodnota, ktorou je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s predajom.

4. 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.

5. Peňažné prostriedky a ceniny

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.**Poznámky Úč POD 3-01**

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789**9. Splatná daň z príjmu**

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

10. Odložené dane

Odložená daň z príjmu sa počíta z nasledovných položiek:

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

11. 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.

12. Cudzía 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 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.

13. 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.

14. Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia

Spoločnosť neúčtovala o žiadnych opravách s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia.



ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487

DIČ 2021841789

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť sa zaoberá operatívnym prenájomom motorových vozidiel a prevažnú časť dlhodobého hmotného majetku Spoločnosti predstavujú nakúpené automobily. Do obstarávacej ceny vozidla sa zahrňuje fakturovaná čiastka (bez DPH), príslušenstvo automobilu a poplatok za registráciu na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Každý prenajatý automobil je predmetom zmluvy, ktorá má svoje evidenčné číslo (HIPPOS číslo kontraktu – desaťmiestne), ktoré zároveň slúži ako stredisko na rozlíšenie nákladov a výnosov spojených s predmetným automobilom.

Majetok spoločnosti je poistený do výšky účtovnej zostatkovej hodnoty (najmä prostredníctvom havarijného poistenia a zákonného zmluvného poistenia). Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na majetok ani nemá obmedzené právo nakladať s majetkom.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkách na strane 7 - 10:

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
 31.12.2014

Bežné účtovné obdobie								
	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		4 132						4 132
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 132						4 132
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 728						2 728
Prírastky		845						845
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 573						3 573
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 404						2 573
Stav na konci účtovného obdobia		559						559

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2013

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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		3 753						3 753
Prírastky		380						380
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 132						4 132
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 180						1 180
Prírastky		1 548						1 548
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		2 727						2 727
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 573						2 573
Stav na konci účtovného obdobia		1 405						1 405

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2014

	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 793	74 806 617				57 922		74 891 332
Prírastky		4 138	17 250 233				59 573		17 313 944
Úbytky			12 015 862						12 015 862
Presuny			57 922				-57 922		0
Stav na konci účtovného obdobia		30 931	80 098 909				59 573		80 189 413
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 999	27 588 263						27 605 262
Prírastky		3 672	11 234 179						18 010 002
Úbytky			8 731 531						17 925 498
Stav na konci účtovného obdobia		20 672	30 090 911						30 111 583
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 584 273						1 584 273
Prírastky			323 859						323 859
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			1 908 132						1 908 132
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 794	45 634 081				57 922		45 701 797
Stav na konci účtovného obdobia		10 259	48 099 866				59 573		48 169 698

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 793	73 239 310				150 463		73 416 566
Prírastky			14 507 019				57 922		14 564 941
Úbytky			13 090 175						13 090 175
Presuny			150 463				-150 463		0
Stav na konci účtovného obdobia		26 793	74 806 617				57 922		74 891 331
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 133	23 880 856						23 894 989
Prírastky		2 867	12 815 095						12 817 962
Úbytky			9 107 688						9 107 688
Stav na konci účtovného obdobia		16 999	27 588 263						27 605 262
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 419 906						1 419 906
Prírastky			164 367						164 367
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			1 584 273						1 584 273
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 660	47 938 548				150 463		48 101 671
Stav na konci účtovného obdobia		9 793	45 634 081				57 922		45 701 796

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31.12.2014 ani k 31.12.2013 neevidovala dlhodobý finančný majetok

3. Zásoby

Spoločnosť netvorila v priebehu tohto ani predchádzajúceho obdobia opravnú položku k zásobám. Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na zásoby ani obmedzené právo nakladať so zásobami.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	122 337	44 180	20 163	0	146 354
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	122 337	44 180	20 163	0	146 354

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

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	34 981		34 981
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	34 981	0	34 981
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 497 022	902 195	5 399 217
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	410 233		410 233
Iné pohľadávky	1 520		1 520
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 908 775	902 195	5 810 970

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789

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

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	34 981		34 981
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	34 981	0	34 981
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 674 807	980 174	5 654 981
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	44 228		44 228
Iné pohľadávky	729 549		729 549
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 448 584	980 174	6 428 758

Pohľadávky nie sú zaťažené záložným právom a neexistuje ani inak obmedzené právo s nimi nakladať.

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze na účte v banke a peniaze v pokladni. Peniazmi na účte v banke môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Pokladnica, ceniny	153 679	145 592
Bežné bankové účty	639 327	259 832
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	793 006	405 424

6. Časové rozlíšenie

Spoločnosť vykazuje príjmy budúcich období v hodnote 1 106 800 EUR (2013: 583 359 EUR). Tieto príjmy sa týkajú príjmov z poistných udalostí a objemových bonusov od dodávateľov. V roku 2014 spoločnosť účtovala tieto príjmy na účet 385, pokiaľ v roku 2013 na účet 378. Podľa spoločnosti táto prezentácia verne zobrazuje realitu.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789
E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2013				k 31. 12. 2014
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 103 624	5 246 580	6 103 624	0	5 246 580
Zákonné rezervy krátkodobé					
Nákup pohonných hmôt	144 000	118 000	144 000	0	118 000
Mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	50 503	70 880	50 503	0	70 880
Audit	10 477	12 630	10 477	0	12 630
IT Služby	6 460	14 249	6 460	0	14 249
Poistné	461 386	473 577	461 386	0	473 577
Ostatné prevádzkové rezervy	198 603	221 537	198 603	0	221 537
Nevyfakturované dod.-poistné udalosti	572 465	267 686	572 465	0	267 686
Nevyfakturované dod.-údržba	389 301	170 568	389 301	0	170 568
Nevyfakturované dod.- pneu	94 371	76 653	94 371	0	76 653
Úroky z prijatých pôžičiek	135 314	97 891	135 314	0	97 891
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 062 879	1 523 671	2 062 879	0	1 523 671
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny	273 600	200 200	273 600	0	200 200
Náklady na servis a pneumatiky	3 050 213	3 421 763	3 050 213	0	3 421 763
Iné	716 932	100 946	716 932	0	100 946
	4 040 745	3 722 909	4 040 745	0	3 722 909

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2012				k 31. 12. 2013
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 714 015	6 103 624	4 714 015	0	6 103 624
Zákonné rezervy krátkodobé					
Nákup pohonných hmôt	144 000	144 000	144 000	0	144 000
Mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	54 098	50 503	54 098	0	50 503
Audit	10 100	10 477	10 100	0	10 477
IT Služby	10 053	6 460	10 053	0	6 460
Poistné	428 665	461 386	428 665	0	461 386
Ostatné prevádzkové rezervy	138 979	198 603	138 979	0	198 603
Nevyfakturované dod.-poistné udalosti	548 438	572 465	548 438	0	572 465
Nevyfakturované dod.-údržba	412 619	389 301	412 619	0	389 301
Nevyfakturované dod.- pneu	131 803	94 371	131 803	0	94 371
Úroky z prijatých pôžičiek	162 678	135 314	162 678	0	135 314
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 041 433	2 062 879	2 041 433	0	2 062 879
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmenv	194 325	273 600	194 325	0	273 600
Náklady na servis a pneumatiky	2 390 158	3 050 213	2 390 158	0	3 050 213
Iné	88 099	716 932	88 099	0	716 932
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	2 672 582	4 040 745	2 672 582	0	4 040 745

Spoločnosť neúčtovala o rezerve na odchodné do dôchodku. Spoločnosť odhadla, že vzhľadom na nízky vek zamestnancov by rezerva nebola významná.

3. Závazky

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

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
Závazky po lehote splatnosti	220 321	105 765
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	11 851 826	17 094 499
Spolu krátkodobé záväzky	12 072 147	17 200 264
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	29 816 691	22 768 679
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		0
Spolu dlhodobé záväzky	29 816 691	22 768 679

Dlhodobé záväzky sú tvorené predovšetkým prijatým úverom od spoločnosti v skupine BNP Paribas v celkovej výške istiny 27 560 000 € (rok 2013: 21 160 000 €). Úročené sú sadzbou EURIBOR + prirážka zodpovedajúca nákladom BNP Paribas.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789

	Mena	Priemerný úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny k 31.12.2014	Suma istiny k 31.12.2013
		%		€	€
BNPP	EUR	2,0%	x	27 560 000	21 010 000
BNP Lux	EUR	1,3%	x	50 000	150 000
Dlhodobé úvery spolu				27 610 000	21 160 000
BNPP	EUR	2,1%	x	11 000 000	13 500 000
BNP Lux	EUR	1,2%	x	100 000	2 300 000
Krátkodobé úvery spolu				11 100 000	15 800 000
Spolu				38 710 000	36 960 000

Dátum splatnosti Spoločnosť neuvádza, keďže pôžičky sú čerpané v menších tranziách s rozdielnymi dobami splatnosti. Úrok je uvedený ako priemerný prostredníctvom váženého aritmetického priemeru.

V priebehu roka 2014 Spoločnosť uzavrela forwardový úver vo výške 1 200 000 €, ktorého čerpanie nastane v roku 2016.

Pôžičky nie sú zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia. Spoločnosť disponuje úverovým limitom zo skupiny BNPP vo výške 56 mil. EUR.

4. Odložený daňový záväzok

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a ich daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	13 645 672	11 169 250
zdaniteľné	-2 033 309	-1 800 556
	15 678 980	12 969 806
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-3 623 304	-3 861 223
zdaniteľné	-3 623 304	-3 861 223
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2 204 921	1 607 766
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	597 155	222 817
Zaučtovaná do vlastného imania		

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789
5. Sociálny fond

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

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
Začiatočný stav sociálneho fondu	913	301
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 913	6 111
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 913	6 111
Čerpanie sociálneho fondu	6 056	5 500
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 770	913

Spoločnosť podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne sociálny fond na ťarchu nákladov vo výške 0,6% z hrubých miezd.

6. Bankové úvery

V roku 2014 spoločnosť čerpala úvery len v rámci konsolidovaného celku (viď bod 3).

7. Časové rozlíšenie

Spoločnosť vykazuje výnosy budúcich období v sume 2 265 355 EUR (2013: 222 560 EUR). Výnosy budúcich období vznikli hlavne kvôli faktu, že spoločnosť fakturuje mesiac dopredu 15. deň v mesiaci.

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Výnosy z prenájmu a súvisiace služby		Ostatné výnosy		Spolu	
Oblasť odbytu	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	€	€	€	€	€	€
Slovenská Republika	23 702 771	27 032 068	14 817	1 089 745	23 717 588	28 121 813
Spolu	23 702 771	27 032 068	14 817	1 089 745	23 717 588	28 121 813

Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým operatívnym prenájomom motorových vozidiel. Poskytuje správu vozového parku – zaisťuje servis, poistenie, asistenciu, prípadne platby daní, štatutárnych poplatkov. V prípade dopytu i ďalšie voliteľné služby.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Prehľad ostatných výnosov z hospodárskej činnosti za účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2014 €	2013 €
Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho (r.08+09):	10 128 807	11 055 607
Havarijný / zákonné poistenie motorových vozidiel	2 611 244	2 803 141
Tržby z predaja dlhodobého majetku	5 078 212	5 071 845
Náhrada za nadmerné opotrebenie	159 544	199 879
Spoluúčasť - prefaktúracia	465 081	364 823
Poistné plnenia z poistných udalostí	1 768 223	2 574 088
Ostatné	46 503	41 831
Finančné výnosy:	130	190
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	15	112
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	115	78

3. 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:

	2014 €	2013 €
Tržby z predaja služieb	23 702 771	27 032 068
Tržby za tovar	14 817	1 089 745
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	10 128 807	11 055 607
Spolu	33 846 395	39 177 420

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789
G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Náklady na poskytnuté služby a spotrebu materiálu, energií a ostatných neskladovateľných dodávok:

	2014 €	2013 €
Náklady za poskytnuté služby a materiál (r.11+12+14), z toho:	10 046 215	10 988 902
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>12 693</i>	<i>10 504</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	12 693	10 504
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby a materiál, z toho:</i>	<i>10 033 522</i>	<i>10 978 398</i>
Náklady na servis, pneumatiky a iné poskytované služby	5 791 357	6 946 935
Pohonné hmoty	1 400 896	1 583 640
Náklady na náhradné vozidlá a asistenčné služby	372 320	479 125
IT a telekomunikačné služby	598 778	373 859
Prenájom priestorov a súvisiace služby	603 186	639 167
Marketingové služby	210 476	178 517
Náklady na outsourcované služby	143 330	126 499
Právne, daňové a iné poradenstvo	272 063	58 818
Ostatné	641 116	591 838
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti (r.20+24+25+26), z toho:	6 279 077	7 860 931
Zostatková hodnota predaného dlhodobého majetku	3 154 560	3 451 629
Poistenie	1 946 639	2 115 912
Manká a škody	189 770	608 790
Cestná daň	766 550	736 426
Diaľničné známky	173 885	152 706
Tvorba a rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam a iné náklady	26 936	84 033
Ostatné	20 737	711 435
Finančné náklady, z toho:	880 822	1 000 190
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>6 020</i>	<i>6 250</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 020	6 250
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>874 802</i>	<i>993 940</i>
Úroky z úverov	771 832	855 351
Úroky z kontokorentu	187	239
Rezerva na neuhradené úroky z úverov	97 542	133 570
Bankové poplatky	5 241	4 780

Spoločnosť začala účtovať v roku 2014 o spotrebe pneumatík na účet 511 – Opravy a udržiavanie, namiesto účtu 501 – Spotreba materiálu, pretože podľa Spoločnosti to zobrazuje verne realitu.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2014			2013		
	Základ dane €	Daň €	Daň %	Základ dane €	Daň €	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 424 511		100,00 %	3 763 267		100,00 %
Z toho teoretická daň 22 %		753 392	22,00 %		865 551	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	2 920 092	642 420	18,76 %	3 100 993	713 228	18,95 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-5 383 886	-1 184 455	-34,59 %	-4 231 346	-973 210	-25,86 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %			0,00 %
	960 717	211 358	-15,83 %	2 632 914	605 570	-6,91 %
Splatná daň		211 358	6,17 %		605 570	16,09 %
Odložená daň		597 155	17,44 %		222 817	5,92 %
Celková vykázaná daň		808 513	23,61 %		828 387	22,01 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2014 €	2013 €
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		-73 080
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		

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevedie žiadne položky na podsúvahových účtoch.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Podľa súčasných slovenských predpisov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Vzhľadom na vek zamestnancov spoločnosť odhadla, že výška takehoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Spoločnosť má možnosť čerpať kontokorentný úver do limitu 4 500 000 EUR od VUB banky. K 31.12.2014 spoločnosť tento kontokorentný úver nečerpala.

Spoločnosť má možnosť čerpať kontokorentný úver do limitu 2 000 000 EUR od ING banky. K 31.12.2014 spoločnosť tento kontokorentný úver nečerpala.



ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487

DIČ 2021841789

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

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov spoločnosti za ich činnosť pre spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 157 665 EUR (v roku 2013: 136 848 EUR).

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie:

1. so spriaznenými osobami

- ARVAL CZ s.r.o.
- ARVAL TRADING
- ARVAL MAGYARORSZÁG KFT.
- ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SpA
- ARVAL SERVICE LEASE ROMANIA SRL
- ARVAL AUSTRIA GmbH
- CETELEM SLOVENSKO, a.s.
- ARVAL BENELUX B.V.
- ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP.Z
- BNP PARIBAS
- BNP PARIBAS LUXEMBOURG SA

2. s materskou spoločnosťou

- ARVAL SERVICE LEASE FRANCE

	Kód druhu obchodu	2014	2013
Transakcie so sesterskými podnikmi			
Prijatie krátkodobej úročenej pôžičky	08	17 150 000	16 655 000
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	08	15 500 000	8 700 000
Splatenie krátkodobej úročenej pôžičky	08	28 650 000	29 780 000
Splatenie dlhodobej úročenej pôžičky	08	1 900 000	1 200 000
Prijaté služby	03	825 629	249 943
Poskytnutie služieb	03	365 277	310 777
Predaj majetku	02	74 405	45 289
Nákup majetku	01	81 115	0
Úroky z prijatých pôžičiek	08	869 374	988 922
Transakcie s materským podnikom			
Prijaté služby	08	436 931	521 546
Poskytnutie služieb	03	13 765	37 298

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa

02 – predaj

03 – poskytnutie služby

08 – úver, pôžička

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789
M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosti nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka a ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2014, resp. by významným spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

1. Informácie o rozdelení účtovného zisku sú v nasledujúcom prehľade:

	2013
Účtovný zisk	2 934 866
Rozdelenie účtovného zisku	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Úhrada straty minulých období	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 934 866
Spolu	2 934 866

2. Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2014				
	1.1.2014	prírastky	úbytky	presuny	31.12.2014
	€	€	€	€	€
Základné imanie	1 327 757				1 327 757
Ostatné kapitálové fondy	2 323 574				2 323 574
Zákonný rezervný fond	132 776				132 776
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 934 866	2 615 977		-2 934 866	2 615 977
Vyplatené dividendy			-2 934 866	2 934 866	0
Spolu	6 718 973	2 615 977	-2 934 866	0	6 400 084

	2013				
	1.1.2013	prírastky	úbytky	presuny	31.12.2013
	€	€	€	€	€
Základné imanie	1 327 757				1 327 757
Ostatné kapitálové fondy	2 323 574				2 323 574
Zákonný rezervný fond	132 776				132 776
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 282 381	2 934 866		-3 282 381	2 934 866
Vyplatené dividendy			-3 282 381	3 282 381	0
Spolu	7 066 488	2 934 866	-3 282 381	0	6 718 973

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014, zisku vo výške 2 615 977 € rozhodne spoločník. Návrh na rozdelenie výsledku je nasledovný:

- Vyplatenie spoločníkovi vo forme dividend

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 35890487
DIČ 2021841789
O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste. Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

	2014	2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	15 082 884	19 116 903
Zaplatené úroky	-869 561	-1 016 524
Prijaté úroky	115	78
Zaplatená daň z príjmov	-535 035	-1 186 603
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13 678 403	16 913 854
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-17 184 167	-14 643 256
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	5 078 212	5 071 845
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-12 105 955	-9 571 411
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Výdavky na vyplatené dividendy	-2 934 866	-3 282 381
Príjmy / (výdavky) na bankové úvery	0	0
Príjmy / (výdavky) na prijaté pôžičky	1 750 000	-4 325 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 184 866	-7 607 381
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	387 582	-264 938
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	405 424	670 362
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	793 006	405 424

Peňažné toky z prevádzky:

	2014	2013
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	3 424 512	3 763 268
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	11 238 695	12 819 510
Opravná položka k pohľadávkam	24 017	84 034
Odpis pohľadávok	2 919	4 707
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	323 859	164 368
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 923 652	-1 620 216
Výnosy z úrokov	-115	-78
Úrokové náklady	869 561	989 160
Škody na dlhodobom majetku	189 770	608 790
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	13 292 522	16 813 543
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	411 535	979 484
Úbytok (prírastok) zásob	-190 679	715 372
Rezervy	-857 044	1 416 973
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	1 569 506	-808 469
Peňažné toky z prevádzky	15 082 884	19 116 903