

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2014



AT a.s., Dlhá 84, Žilina

Obsah :

| | |
|---|----|
| PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA | 3 |
| PROFIL SPOLOČNOSTI | 4 |
| Základné informácie o spoločnosti | 4 |
| Predstavenstvo a vedenie spoločnosti, zamestnanci | 5 |
| História a súčasnosť | 6 |
| Politika kvality | 7 |
| Environmentálna politika | 7 |
| | |
| SPRÁVA PREDSTAVENSTVA | 8 |
| Podnikateľská činnosť a výsledok hospodárenia v roku 2014 | 8 |
| Kľúčové finančné ukazovatele | 9 |
| Stav majetku a zdrojov | 10 |
| Vývoj vybraných údajov zo súvahy | 10 |
| Finančné hospodárenie | 11 |
| Strategické finančné ukazovatele | 11 |
| Iné skutočnosti o spoločnosti | 11 |
| Budúci vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti | 12 |
| | |
| INFORMÁCIA PRE AKCIONÁROV | 14 |
| STANOVISKO DOZORNEJ RADY | 15 |
| SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA | 16 |
| ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA | 17 |
| SÚVAHA | 18 |
| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT | 22 |
| POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE | 24 |

Príhovor predsedu predstavenstva AT a.s.

Vážení akcionári,

naša spoločnosť za rok 2014 zaznamenala pozitívny ekonomický vývoj, realizovala výnosy v objeme 19 334 608 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 2 623 020 EUR. Podstatnou mierou na tomto raste sa podieľali tržby z predaja vozidiel, ktoré v porovnaní s rokom 2013 vzrástli o 2 447 120 EUR, pričom predaj nákladných vozidiel Iveco vzrástol medziročne o viac ako 36%. Úspešnosť našich obchodných aktivít sa prejavila predovšetkým v oblasti predaja vozidiel „strednej a ľahkej rady“ – kde sa nám podarilo predaj 36 ks vozidiel kategórie Cargo a 51 ks vozidiel kategórie Stralis.

V rámci dealerskej siete Iveco sme si udržali II. miesto, predali sme 142 ks nových vozidiel Iveco a 88 ks vozidiel Fiat.

Mierne pozitívny vývoj sme zaznamenali aj v oblasti tržieb z predaja vozidiel značky Toyota, ktoré medziročne narástli o 194 552 EUR, uvedené bolo ovplyvnené predovšetkým predajom vozidiel vyššej cenovej kategórie RAV4, Verso, Avensis, Hilux. Čo sa týka počtu predaných vozidiel, tam sme zaznamenali mierny pokles v porovnaní s rokom 2013 – predali sme 288 ks nových vozidiel Toyota a 3 ks vozidiel Lexus. V rámci hodnotenia predajcov Toyota na Slovensku sme sa umiestnili na druhom mieste a podarilo sa nám dosiahnuť trhovú podiel v Žilinskom kraji na úrovni 4,0 %.

V priebehu roka 2014 sa nám darilo aj v oblasti predaja náhradných dielov, kde sme dosiahli výnosy v objeme 1 311 901 EUR, čo predstavuje viac ako 23 % nárast v porovnaní s rokom 2013. Uvedené ovplyvnila predovšetkým spolupráca so subdealerom spoločnosťou Rinoparts, s.r.o.

Potešujúce je aj zvýšenie obchodnej marže, ktorá medziročne vzrástla o takmer 25 %, čo pozitívne ovplyvnilo vývoj ziskovosti spoločnosti, keď spoločnosť za rok 2014 vykázala kladný výsledok hospodárenia – zisk po zdanení v objeme 253 165 EUR.

Pri tržbách zo servisných činností sme v priebehu roka 2014 zaznamenali mierny pokles, a to predovšetkým pri servise vozidiel Toyota predovšetkým z dôvodu zníženia ceny normohodiny.

Za výsledky dosiahnuté v roku 2014 sa chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorí svojím úsilím, profesionálnym a vysoko kvalifikovaným prístupom zabezpečili, že naša spoločnosť zostala naďalej silná a stabilná a udržala si svoj trhovú podiel v rámci predaja a servisu osobných a nákladných automobilov.

Taktiež sa chcem poďakovať našim obchodným partnerom, dodávateľom a odberateľom, finančným inštitúciám za korektné vzťahy a úspešnú spoluprácu.

Verím, že tak ako doposiaľ spoločným úsilím sa nám aj v roku 2015 podarí dosiahnuť pozitívne výsledky v oblasti predaja a servisu osobných a nákladných automobilov, že naďalej budeme spĺňať náročné požiadavky kladené zo strany importérov Toyota, Iveco a Fiat na kvalitu poskytovaných služieb a predovšetkým, že budú s našimi službami spokojní aj naši zákazníci, ktorí sa k nám budú neustále vracaať.



Jozef Poláček
predseda predstavenstva

PROFIL SPOLOČNOSTI

Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo:

AT a.s.
Dlhá 84, 010 01 Žilina

Spoločnosť AT a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.5.1999 v zmysle príslušných zákonných ustanovení schválením stanov ako právny nástupca zrušenej spoločnosti AT s.r.o. Do obchodného registra bola spoločnosť zapísaná dňa 01.07.1999.

Základné imanie spoločnosti

Tvorí 2050 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 332,- EUR / 1 akcia.

V súvislosti so zavedením meny EUR v SR k 01.01.2009 došlo k premene hodnoty akcie z pôvodných 10.000,- SK na 332,- EUR. Hodnota akcie po prepočte konverzným kurzom 30,1260 SK za 1 EUR bola 331,939189 EUR / 1 akcia. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.5. 2009 bola táto hodnota zaokrúhľená zdola smerom nahor na celé EUR na sumu 332,- EUR, rozdiel vo výške 124,66 EUR bol uhradený z fondu rozvoja.

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- predaj automobilov, náhradných dielov a príslušenstva
- oprava a údržba dvojstopových motorových vozidiel
- sprostredkovanie obchodu
- maloobchod s použitým tovarom v predajniach
- prenájom a leasing strojov a prístrojov
- prenájom a leasing motorových vozidiel
- prenájom a leasing dopravných zariadení
- požičiavanie a vypožičiavanie motorových vozidiel, dopravných zariadení
- podnikateľské poradenstvo
- reklamné činnosti
- skladovanie
- parkovacie služby
- cestná nákladná doprava
- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
- finančný leasing
- realitné agentúry predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Predstavenstvo spoločnosti

*Predseda predstavenstva
Člen predstavenstva
Člen predstavenstva*

*Jozef Poláček
Stanislav Kucharčík
Ján Poláček*

V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

Vedenie spoločnosti

*Riaditeľ spoločnosti
Vedúci Technicko-hospodárskej správy a pracovník
zodpovedný za životné prostredie
Vedúci ekonomického oddelenia
Vedúci HS 01 servis TOYOTA a LEXUS
Vedúci HS 02 predaj TOYOTA
Vedúci HS 03 servis IVECO a Fiat
Vedúci HS 04 predaj IVECO a Fiat*

*Jozef Poláček

Stanislav Kucharčík
Jaroslava Škadrová
Štefan Mahút
Peter Padala
Pavol Štrbka
Juraj Žerjava*

V priebehu roka 2014 nedošlo k personálnym zmenám na postoch vedúcich jednotlivých hospodárskych stredísk.

Zamestnanci

Spoločnosť k 31.12.2014 zamestnávala spolu 73 pracovníkov, z toho 12 žien.

Organizačne sa spoločnosť delí na nasledujúce organizačné zložky:

- HS 01 servis TOYOTA a LEXUS*
- HS 02 predaj TOYOTA*
- HS 03 servis IVECO a Fiat*
- HS 04 predaj IVECO a Fiat*
- ekonomické oddelenie*
- technicko-hospodárska správa*

V priebehu roka 2014 stav zamestnancov zostal zastabilizovaný, neboli zrealizované žiadne výraznejšie personálne ani organizačné zmeny na jednotlivých pracovných pozíciách, ani v oblasti zamestnanosti.

História a súčasnosť

Spoločnosť AT bola zapísaná do obchodného registra ako spoločnosť s ručením obmedzeným 8.3.1993, svoju činnosť začala vykonávať od 1.4.1993. Stala sa tak prvým autorizovaným dealerom automobilov Toyota na Slovensku. Zakladajúcimi spoločníkmi boli Jozef Poláček a Stanislav Kucharčík.

V roku 1995 spoločnosť svoju činnosť rozšírila o predaj a servis úžitkových a nákladných automobilov Iveco.

V roku 1997 si spoločnosť zaobstarala vlastné prevádzkové priestory, v ktorých bol umiestnený predaj a servis automobilov Toyota a predaj nákladných automobilov Iveco .

V priebehu roka 1998 sa spoločnosť AT stala prvým autorizovaným dilerom vozidiel Lexus na Slovensku.

Zároveň v roku 1998 boli postavené prevádzkové priestory pre servis vozidiel Iveco.

Dňom 1.7.1999 sa AT s.r.o. pretransformovala na akciovú spoločnosť, pričom akcionármi sa stali zakladajúci členovia spoločnosti a ďalší 11 spolupracovníci a ich rodinní príslušníci, v súčasnosti je vlastníkom akcií spoločnosti 5 fyzických osôb.

V priebehu rokov 2001 – 2007 bola realizovaná ďalšia investičná výstavba - rozšírenie servisných priestorov za účelom splnenia štandardov požadovaných zo strany importérov, v r. 2001 – 2005 servisné a predajné priestory Iveco, v rokoch 2006 – 2007 servisné a predajné priestory Toyota.

Spoločnosť po zrealizovaní vyššie uvedených aktivít v plnej miere spĺňa štandardy požadované zo strany importérov pri predaji vozidiel značky Toyota, servise vozidiel značky Toyota a Lexus a predaji a servise nákladných automobilov zn. Iveco.

V priebehu roka 2009 sa na základe uzatvorených Dilerských zmlúv so spoločnosťou Fiat SR, spol. s.r.o. spoločnosť stala Autorizovaným predajcom vozidiel Fiat LUV CARGO a Autorizovaným predajcom servisu a náhradných dielov Fiat LUV, v priebehu roka 2010 zabezpečila všetky technické, personálne a ekonomické podmienky potrebné pre naplnenie štandardov požadovaných zo strany spoločností Fiat pri predaji a servise LUV Fiat.

V priebehu roka 2012 spoločnosť získala ocenenie najlepší skokan roka v oblasti predaja ľahkých úžitkových vozidiel Fiat, nakoľko sme zaznamenali najvyšší nárast predaja v rámci 24 dealerov LUV Fiat v SR, v roku 2014 sme si udržali piate miesto v rámci v dealerskej sieti Fiat.

V priebehu roka 2014 spoločnosť pokračovala v úspešne naštartovanom predaji nákladných vozidiel Iveco z roku 2013, spoločnosť realizovala 142 ks vozidiel Iveco, čím sme si udržali druhé miesto v rámci v dealerskej sieti Iveco. V priebehu roka pokračovala úspešná spolupráca so subdealerom firmou Procar a.s. Liptovský Mikuláš.

Taktiež si spoločnosť dlhodobo udržuje druhú pozíciu v rámci predajcov vozidiel Toyota v SR z hľadiska počtu predaných vozidiel a plnenia plánu stanoveného importérom.

Politika kvality

Takmer všetci vedúci pracovníci spoločnosti sa zúčastnili na tvorbe systému riadenia kvality. Vypracovali organizačnú štruktúru, organizačné smernice a ďalšie vnútroorganizačné predpisy a vo februári r. 2000 firma získala Certifikát systému riadenia kvality STN EN ISO 9002. V roku 2002 sa recertifikovala na novú normu STN EN ISO 9001:2001.

Spoločnosť štyrikrát za sebou (r. 2007 – 2010), opätovne aj v roku 2013 a v r. 2014 obhájila prestížne ocenenie Toyota Ichiban“ (v japončine „Ichi“ znamená jedna, „ban“ bodka) v oblasti úplnej spokojnosti zákazníkov (CCS) so službami spojenými s predajom a servisom osobných automobilov Toyota.

Na základe strategického riadenia spoločnosti, plnenia požiadaviek zákazníka a zabezpečenia efektívnosti pri poskytovaní služieb, vrcholový manažment AT a.s. stanovil na rok 2015 nasledovné body politiky kvality:

- vytvoriť zdroje na udržiavanie a efektívne zlepšovanie procesov a činností systému manažérstva kvality
- vytvoriť podmienky pre kvalitu poskytovaných služieb, aby spĺňali požiadavky zákazníka
- vytvoriť podmienky pre dodržiavanie príslušných legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré ovplyvňujú procesy v spoločnosti
- vytvoriť zdroje pre vzdelávanie pracovníkov, tým zvýšiť ich individuálny rast, a tým aj rast spoločnosti
- hodnotiť identifikované procesy v spoločnosti pre zabezpečenie ich efektívnosti

V apríli 2012 bol zrealizovaný recertifikačný audit č. 625/2012 vykonaný akreditovaným certifikačným orgánom na manažérske systémy, ITQ - inštitútom teórie kvality s.r.o., v ktorom členovia kontrolnej komisie skonštatovali viditeľné zlepšenie od zavedenia systému kvality po súčasnosť vo všetkých kontrolovaných oblastiach našej spoločnosti a Certifikát QS; EMS č. 309 nám právom patrí. Týmto sme opäť potvrdili požiadavky podľa normy STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005.

Environmentálna politika

Jedným z nástrojov trvalého zabezpečovania starostlivosti o životné prostredie a vytvárania pozitívneho environmentálneho profilu spoločnosti je Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy 14001:2005.

Starostlivosť o životné prostredie je zameraná predovšetkým na zlepšenie stavu v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. V súvislosti s tým spoločnosť v r. 2007 zakúpila a nainštalovala čističku odpadových vôd a investovala do technológie olejového hospodárstva.

Na základe strategického riadenia spoločnosti, environmentálnych požiadaviek doby, plnenia požiadaviek zákazníka a tretích strán, vrcholový manažment AT a.s. stanovil nasledovné body environmentálnej politiky na rok 2015:

- vytvoriť zdroje na udržiavanie a efektívne zlepšovanie environmentálneho systému
- vytvoriť podmienky pre poskytovanie služieb a ich realizáciu v súlade s environmentálnymi požiadavkami
- vytvoriť podmienky pre dodržiavanie príslušných legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z environmentálnych aspektov
- vytvoriť zdroje pre vzdelávanie pracovníkov, aby boli spôsobilí plniť environmentálne požiadavky.

Zadefinované zámery v oblasti politiky kvality a environmentálnej politiky naša spoločnosť úspešne plní, o čom svedčia aj každoročné kontrolné audity s kladným výsledkom vykonávané zo strany príslušných kontrolných orgánov.

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA

Podnikateľská činnosť a výsledok hospodárenia v roku 2014

Spoločnosť za rok 2014 zaznamenala rast výnosov v porovnaní s rokmi 2011 až 2013, realizovala výnosy vo výške 19 334 608 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 2 623 020 EUR (+ 15,7 %).

V rámci štruktúry dosiahnutých výnosov si naďalej najvyšší podiel až 82,9% udržiavajú tržby z predaja tovaru, pokračoval trend znižovania podielu tržieb zo servisných činností, ktorý klesol v roku 2014 na 14,9% (v roku 2013 18,2 % podiel).

Výnosy z predaja tovaru celkom v roku 2014 vzrástli o 2 694 291 EUR v porovnaní s rokom 2013 (+ 20,2 %), pričom tržby z predaja vozidiel vzrástli o 2 447 120 EUR (+ 19,9 %), tržby z predaja ND a ostatného tovaru vzrástli o 247 171 EUR (+ 23,2 %). Uvedený rast výnosov naďalej pozitívne ovplyvňuje predaj ND významnému odberateľovi firme Rinoparts s.r.o., ktorá zrealizovala nákup ND v objeme 953 000 EUR, čo predstavuje 73 % podiel z celkového predaja ND.

Najvýznamnejšou mierou na raste výnosov z predaja sa podieľal predaj nákladných vozidiel Iveco, kde výnosy v porovnaní s rokom 2013 narástli o 2 071 999 EUR (+ 36,0 %). Spoločnosť realizovala v roku 2014 predaj 142 ks vozidiel Iveco, kým v roku 2013 len 113 ks.

Uvedené bolo ovplyvnené predovšetkým úspešnou obchodnou politikou v oblasti predaja vozidiel „strednej rady a ťažkej rady“ – podarilo sa predaj 36 ks vozidiel kategórie Cargo, pričom v roku 2013 to bolo len 16 ks, 51 ks vozidiel kategórie Stralis, v roku 2013 to bolo 43. V oblasti predaja vozidiel kategórie Daily si spoločnosť udržala úroveň predaja z predchádzajúceho roku, keď realizovala 55 ks vozidiel. V rámci predajcov vozidiel Iveco v SR nám patrí druhá priečka v počte predaných vozidiel na Slovenskom trhu, náš trhoví podiel sa pohybuje na úrovni cca 8 – 10%.

V oblasti predaja ľahkých úžitkových vozidiel (LÚV) Fiat spoločnosť vykázala mierny nárast o 180 569 EUR (12,7 %). Taktiež si spoločnosť udržala svoj obchodný podiel na úrovni 20% v regióne Žilinského kraja. Spoločnosť realizovala v roku 2014 predaj 88 ks vozidiel Fiat.

Tržby z predaja vozidiel značky Toyota si udržali úroveň roku 2013, medziročne narástli len o 194 552 EUR (+3,8 %). Spoločnosť v roku 2014 realizovala 288 ks nových vozidiel Toyota a 3 ks vozidiel Lexus, v roku 2013 298 ks nových vozidiel Toyota a 3 ks vozidiel Lexus.

Podiel obchodnej marže na tržbách z predaja tovaru sa pohyboval na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcimi rokmi 2011- 2013, dosahuje podiel 4,4 %. V oblasti predaja osobných automobilov spoločnosť dosiahla podiel obchodnej marže na úrovni 6,4% (mierny pokles, v roku 2013 7,1% podiel), po zohľadnení vnútornej fakturácie (predaj príslušenstva vozidiel a predpredajný servis) 3,7 % podiel. V oblasti predaja nákladných vozidiel Iveco sa podiel obchodnej marže pohybuje na úrovni roku 2013 3,4 % a v pri predaji ľahkých úžitkových vozidiel Fiat sa mierne zvýšil na 4,4%. Po zohľadnení vnútornej fakturácie (predaj príslušenstva a predpredajný servis) sa podiel obchodnej marže pohybuje pri predaji vozidiel Iveco na úrovni 2,6 % a pri vozidlách Fiat 2,8 %.

Vo finančnom vyjadrení objem obchodnej marže medziročne vzrástol o 139 321 EUR (+ 24,3 %). Uvedené bolo ovplyvnené predovšetkým medziročným rastom obchodnej marže pri predaji vozidiel Iveco a Fiat, ktorá vo finančnom vyjadrení vzrástla o 90 004 EUR a rastom obchodnej marže pri predaji ND, ktorá vzrástla o 49 317 EUR.

| Počet predaných vozidiel (v ks) | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rok | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Toyota | 419 | 287 | 295 | 298 | 288 |
| Lexus | 10 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| Iveco | 105 | 101 | 81 | 113 | 142 |
| Fiat | 31 | 60 | 101 | 86 | 88 |

Aj v roku 2014 pokračoval negatívny trend v oblasti tržieb za poskytované servisné a opravárenské služby, ktoré medziročne poklesli o 150 805 EUR (- 5,0 %).

Výraznou mierou tento vývoj ovplyvnili tržby za servis Toyota a Lexus, ktoré zaznamenali pokles o 108 423 EUR (- 6,9 %). Tento vývoj do značnej miery ovplyvnilo rozhodnutie vedenia spoločnosti o znížení ceny normohodiny pri servisných prácach v priemere o 15% a pokles tržieb za opravy vozidiel po havárii(klampiarske a lakovacie práce), predovšetkým pokles tržieb za použitý materiál pri oprave.

V roku 2014 zaznamenali pokles aj tržby za servis vozidiel Iveco a Fiat, ktoré v porovnaní s rokom 2013 poklesli o 69 407 EUR (-5,0%).

Pridaná hodnota napriek rastu obchodnej marže vykázala mierne negatívny vývoj, medziročne poklesla o 24 581 EUR (- 1,3 %). Uvedené ovplyvnil predovšetkým pokles tržieb za poskytované servisné a opravárenské služby a rast nákladov v oblasti nakupovaných služieb.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti spoločnosť vykázala v objeme 348 975 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje len veľmi mierny nárast o 11 719 EUR (+ 3,5 %).

Pozitívne ho ovplyvnil rast obchodnej marže z predaja tovaru, predovšetkým nákladných a ľahkých úžitkových vozidiel a náhradných dielov, pokles nákladov v oblasti spotreby materiálu a energie, pokles odpisov dlhodobého majetku. V rámci výnosov výrazný rast viac ako 58,0 % zaznamenali ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré v porovnaní s rokom 2013 vzrástli o 123 470 EUR. Uvedené ovplyvnila predovšetkým zmena bonusovej politiky zo strany importéra Iveco, kde sme v roku 2014 získali bonusy za plnenie plánu objednávok vozidiel Iveco v celkovej výške takmer 110 000 EUR, čo predstavuje viac ako 5 násobný medziročný nárast.

Negatívne z hľadiska vývoja výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti hodnotíme pokles pridanej hodnoty zo servisných činností o 163 902 EUR (- 12,2 %) a v rámci prevádzkových nákladov predovšetkým rast nákladov v oblasti nakupovaných služieb.

Spoločnosť v roku 2014 vytvorila zisk pred zdanením vo výške 332 678 EUR, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2013 o 7 236 EUR (+ 2,2 %).

Kľúčové finančné ukazovatele

| Finančné ukazovatele | 2012 v EUR | 2013 EUR | v | Zmena 2013/2012 v % | 2014 v EUR | Zmena 2014/2013 v % |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Výnosy celkom | 14 502 325 | 16 711 588 | | 15,2 | 19 334 608 | 15,7 |
| Náklady celkom | 14 192 148 | 16 386 146 | | 15,5 | 19 001 930 | 15,7 |
| Obrát (tržby z predaja + servis) | 14 229 945 | 16 377 358 | | 15,1 | 18 920 845 | 15,5 |
| Tržby z predaja tovaru | 10 985 085 | 13 339 770 | | 21,4 | 16 034 061 | 20,2 |
| Obchodná marža | 482 259 | 572 640 | | 18,7 | 711 961 | 24,3 |
| Výroba | 3 244 860 | 3 037 588 | | -6,4 | 2 886 783 | -5,0 |
| Pridaná hodnota | 1 851 474 | 1 915 865 | | 3,5 | 1 891 284 | -1,3 |
| Zisk pred zdanením | 310 177 | 325 442 | | 4,9 | 332 678 | 2,2 |
| Zisk po zdanení | 222 996 | 247 242 | | 10,9 | 253 165 | 2,4 |
| Počet zamestnancov | 70 | 72 | | 2,9 | 73 | 1,4 |
| Pridaná hodnota na zamestnanca | 26 450 | 26 609 | | 0,6 | 25 908 | -2,6 |
| Zisk pred zdanením na zamestnanca | 4 431 | 4 520 | | 2,0 | 4 557 | 0,8 |
| Zisk po zdanení na zamestnanca | 4 382 | 3 186 | | -27,3 | 3 434 | 7,8 |

Stav majetku a zdrojov

Spoločnosť k 31.12.2014 vykázala majetok v objeme 7 407 252 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 977 592 EUR (- 11,6 %), pričom neobežný majetok vzrástol o 592 446 EUR (22,8 %) predovšetkým v dôsledku obstarania nehnuteľného majetku – kúpy výrobných haly a pozemkov od spoločnosti SLOVAL INVEST a.s. v obstarávacej cene 800 000 EUR.

Obežný majetok zaznamenal medziročne pokles o 1 570 038 EUR (- 27,1 %) predovšetkým z dôvodu poklesu finančného majetku o 1 798 385 EUR (- 82,6 %) v súvislosti s použitím finančných prostriedkov na kúpu vyššie uvedených nehnuteľností a znížením stavu záväzkov obchodného styku. Stav zásob a materiálu mierne poklesol o 179 181 EUR (- 6,6 %), oproti tomu sa zvýšil stav pohľadávok o 344 385 EUR (48,8 %), predovšetkým z dôvodu predaja nákladných vozidiel Iveco, ktoré boli realizované na konci roka 2014, pričom platby boli prijaté až v r. 2015. Zvýšenie stavu ostatného obežného majetku v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 63 143 EUR (73,3 %) ovplyvnila tvorba príjmov budúceho obdobia z dôvodu vzniku nároku na vyplatenie bonusov za predaj vozidiel Iveco a Fiat.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom v roku 2014 došlo len k miernemu nárastu vlastných zdrojov o 84 165 EUR (+ 1,5%) v súvislosti s vytvoreným ziskom za rok 2013 a 2014.

Záväzky spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesli o 1 061 757 EUR (- 39,7 %) predovšetkým z dôvodu poklesu záväzkov z obchodného styku, ktoré medziročne poklesli o 1 234 782 EUR (- 53,8 %).

V súvislosti s týmto sa zvýšil podiel vlastného imania na financovaní majetku spoločnosti zo 68,12% na 78,24 %.

Vývoj vybraných údajov zo súvahy - aktíva

| | 2012 | 2013 | Zmena 2013 2012 / % | 2014 | Zmena 2014 2013 / % |
|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| MAJETOK SPOLU | 7 048 059 | 8 384 844 | 19,0 | 7 407 252 | -11,6 |
| NEOBEŽNÝ MAJETOK | | | | | |
| Nehmotný majetok | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Budovy, stavby, pozemky, stroje, zariadenia, ostatný majetok, obstarávaný majetok | 2 935 179 | 2 601 808 | -11,4 | 3 194 254 | 22,8 |
| Neobežný majetok celkom | 2 935 179 | 2 601 808 | -11,4 | 3 194 254 | 22,8 |
| OBEŽNÝ MAJETOK | | | | | |
| Zásoby | 2 094 495 | 2 716 950 | 29,7 | 2 537 769 | -6,6 |
| Pohľadávky dlhodobé | 96 548 | 96 548 | 0,0 | 96 548 | 0,0 |
| Pohľadávky krátkodobé | 587 982 | 706 543 | 20,2 | 1 050 928 | 48,8 |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty | 1 264 102 | 2 176 863 | 72,2 | 378 478 | -82,6 |
| Ostatný majetok | 69 753 | 86 132 | 23,5 | 149 275 | 73,3 |
| Obežný majetok celkom | 4 112 880 | 5 783 036 | 40,6 | 4 212 998 | -27,1 |
| Podiel neobežného majetku na aktívach | 41,65% | | | 43,12 | |

Vývoj vybraných údajov zo súvahy - pasíva

| | 2012 | 2013 | Zmena 2013 2012 / % | 2014 | Zmena 2014 2013 / % |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY | 7 048 059 | 8 384 844 | 19,0 | 7 407 252 | -11,6 |
| VLASTNÉ IMANIE | | | | | |
| Základné imanie | 680 600 | 680 600 | 0,00 | 680 600 | 0,00 |
| Zákonné a ostatné fondy | 4 729 581 | 4 783 577 | 1,1 | 4 861 819 | 1,6 |
| Výsledok hospodárenia BO | 222 996 | 247 242 | 10,9 | 253 165 | 2,4 |
| Vlastné imanie celkom | 5 633 177 | 5 711 419 | 1,4 | 5 795 584 | 1,5 |
| ZÁVAZKY | | | | | |
| Rezervy | 44 037 | 38 086 | -13,5 | 50 138 | 31,6 |
| Dlhodobé záväzky | 105 602 | 104 239 | -1,3 | 109 235 | 4,8 |
| Krátkodobé záväzky | 1 204 569 | 2 457 491 | 104,0 | 1 362 222 | -44,6 |
| Bankové úvery a fin. výpomoci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ostatné záväzky | 60 674 | 73 609 | 21,3 | 90 073 | 22,4 |
| Záväzky celkom | 1 414 882 | 2 673 425 | 89,0 | 1 611 668 | -39,7 |
| Podiel vlastného imania na pasívach | 79,92% | 68,12% | 14,8 | 78,24% | 14,8 |

Finančné hospodárenie

Finančná situácia spoločnosti aj v dôsledku mierne rastúceho trendu v oblasti výnosov a tvorby zisku bola v minulom roku vyrovnaná a stabilná. Napriek tomu, že spoločnosť v mesiaci marec 2014 zrealizovala z vlastných finančných zdrojov dlhodobu plánovanú investíciu – odkúpenie susediacich nehnuteľností od spoločnosti SLOVAL INVEST a.s. za kúpnu cenu 800 000 EUR (bez DPH), môžeme konštatovať pozitívny vývoj cash flow spoločnosti.

AT a.s. si plnila svoje záväzky voči bankám, štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, voči svojim dodávateľom a zamestnancom vždy v stanovenej výške a načas.

Spoločnosť má zo strany SLSP, a.s. poskytnutý úverový rámec vo výške 700 000 EUR, ktorý čerpá formou bankových záruk v prospech importérov vozidiel a náhradných dielov v objeme 350 000 EUR v a formou kontokorentného úveru vo výške 350 000 EUR. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť v priebehu celého roka disponovala dostatočným objemom vlastných zdrojov, kontokorentný úver nevyužívala. Ku koncu roka 2014 bežný účet spoločnosti vykazoval kladný zostatok, spoločnosť nečerpala žiadny úver ani finančnú výpomoc.

Spoločnosť pri financovaní zásob nových osobných automobilov Toyota využívala krátkodobý 30 dňový bezúročný úver zo strany Toyota Financial Services Slovakia, s.r.o., pri financovaní zásob nákladných automobilov Iveco 45-dňovú splatnosť poskytnutú zo strany dodávateľa Afin Slovakia s.r.o., pri financovaní LÚV Fiat 120 dňovú splatnosť na skladové autá, pri financovaní náhradných dielov Toyota 30 dňovú splatnosť a náhradných dielov Iveco 60 dňovú splatnosť poskytovanú zo strany importérov.

Za rok 2014 spoločnosť vykázala stratu z finančnej činnosti v objeme – 16 297 EUR, ktorá v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 4 483 EUR (37,9 %). Uvedené bolo ovplyvnené predovšetkým znížením výnosových úrokov v porovnaní s rokom 2013 o 4 218 EUR, v dôsledku ukončenia zhodnocovania voľných finančných prostriedkov na bankových účtoch.

Strategické finančné ukazovatele

| Ukazovatele | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------|---------|---------|
| EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami a odpismi) | 628 845 | 604 397 | 579 176 |
| ROA (rentabilita aktív) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ROE (rentabilita vlastného imania) | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Rentabilita tržieb | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Rentabilita nákladov | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Celková likvidita | 3,28 | 2,25 | 2,8 |
| Celková zadlženosť | 0,20 | 0,32 | 0,22 |
| Priemerná doba inkasa pohľadávok | 15,08 | 16,25 | 20,2 |
| Doba obrátky celkových zásob | 53,71 | 60,55 | 48,96 |

Iné skutočnosti o spoločnosti

Udalostí osobitného významu po skončení účtovného obdobia roku 2014 v spoločnosti AT a.s. nenastali.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

Budúci vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti

Cieľom našej spoločnosti pre rok 2015 bude udržanie si svojho konkurenčného podielu v rámci predajcov automobilov v SR, v oblasti predaja osobných automobilov Toyota plánujeme dosiahnuť viac ako 4,0 % podiel v Žilinskom kraji a v oblasti predaja nákladných vozidiel Iveco viac ako 8,0% podiel a v oblasti predaja vozidiel Fiat 25,0 % podiel.

Spoločnosť plánuje v roku 2015 dosiahnuť celkové výnosy na úrovni 20 370 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje plánovaný nárast o 5,0 %.

V súvislosti s rastom výnosov má spoločnosť ambíciu dosiahnuť hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 370 000 EUR, čo predstavuje 11 % nárast v porovnaní s rokom 2014. Uvedené plánuje spoločnosť dosiahnuť predovšetkým zefektívnením nákladov.

Na základe hospodárskeho vývoja predchádzajúcich rokov predpokladáme, že na tvorbe zisku spoločnosti sa budú najvyššou mierou podieľať predovšetkým servisné strediská.

Pri stredisku HS 01 servis Toyota a Lexus predpokladáme dosiahnutie výnosov (vrátane vnútornej fakturácie) na úrovni 1 960 000 EUR, čo predstavuje mierny nárast o 3,0% v porovnaní s rokom 2014 a hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 380 000 EUR, čo predstavuje 4,7 % nárast v porovnaní s r. 2014. Predpokladáme zabezpečiť vyššiu tvorbu zisku predovšetkým v súvislosti so znižovaním prevádzkových nákladov.

Pri stredisku HS 03 servis Iveco predpokladáme dosiahnutie výnosov (vrátane vnútornej fakturácie) na úrovni 2 860 000 EUR, nárast takmer o 13,0 % v porovnaní s rokom 2014 a hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 390 000 EUR, čo predstavuje nárast o 8,0 %. V rámci plánovaných výnosov máme ambíciu udržať výnosy za servisné práce a materiál na porovnateľnej úrovni s rokom 2014, oproti tomu predpokladáme viac ako 27,0 % nárast výnosov z predaja náhradných dielov.

V oblasti predaja vozidiel Toyota predpokladáme nárast výnosov o cca 4,0 % v porovnaní s rokom 2014 (predpokladaný predaj 290 ks, výnosy vo výške 5 630 000 EUR) a predovšetkým rast ziskovosti z dôvodu predaja „drahších vozidiel“ ako RAV4, Avensis, Verso, Hilux s predpokladanou vyššou obchodnou maržou. Predpokladáme dosiahnutie hospodárskeho výsledku pred zdanením vo výške 50 000 EUR.

V rámci predaja nákladných vozidiel predpokladáme mierne pozitívny vývoj v porovnaní s r. 2014, zámerom spoločnosti je predaj 150 ks vozidiel zn. Iveco a 90 ks vozidiel zn. Fiat. Napriek existujúcemu konkurenčnému tlaku a pretrvávajúcej stagnácii v nákladnej doprave spoločnosť plánuje dosiahnuť výnosy pri predaji automobilov Iveco na úrovni 8 500 000 EUR (5,0 % nárast). Ambíciou spoločnosti pre rok 2015 je dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku na stredisku HS 04 Iveco predaj na úrovni 20 000,- EUR (v roku 2014 vykázalo stredisko stratu vo výške – 48 904 EUR). Dosiahnutie plánovaného zisku bude významnou mierou okrem konkurenčného tlaku ovplyvňovať aj obchodná a bonusová politika zo strany importéra Iveco.

Pozitívny rast výnosov a ziskovosti predpokladáme tiež v oblasti predaja a servisu vozidiel Fiat, kde plánujeme výnosy pri predaji v objeme 1 720 000 EUR, predpokladaný zisk na úrovni 20 000 EUR a pri servisných činnostiach predpokladáme výnosy v objeme 260 000 EUR, zisk na úrovni 20 000 EUR.

Plán na rok 2015 podľa stredísk (vrátane vnútropodnikových výnosov a nákladov) :

| Plán na rok 2015 | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Výnosy | Náklady | HV pred zdanením |
| Toyota servis | 1 960 000 | 1 580 000 | 380 000 |
| Toyota predaj | 5 630 000 | 5 580 000 | 50 000 |
| Iveco servis | 2 860 000 | 2 490 000 | 390 000 |
| Fiat servis | 260 000 | 240 000 | 20 000 |
| Iveco predaj | 8 500 000 | 8 480 000 | 20 000 |
| Fiat predaj | 1 720 000 | 1 700 000 | 20 000 |
| Správa (režijné náklady) | 20 000 | 530 000 | - 510 000 |
| Firma spolu | 20 950 000 | 20 580 000 | 370 000 |

Spoločnosť v roku 2014 odkúpila od spoločnosti SLOVAL INVEST, a.s. susediace pozemky a viacúčelovú halu. V priebehu roka 2015 plánuje spoločnosť zrealizovať prístavbu výrobnéj haly Iveco, vybudovanie a opravu spevnených plôch a opravu oplotenie celého areálu. Tieto investičné aktivity predpokladajú náklady v celkovom objeme cca 300 000 EUR. Okrem toho bude realizovaná len nevyhnutná údržba a výmena stávajúcich technologických zariadení v objeme cca 30 000 EUR. Na tieto investičné zámery spoločnosť použije prednostne vlastné zdroje, v prípade potreby využije finančné prostriedky z úverového rámca schváleného zo strany SLSP, a.s.

INFORMÁCIA PRE AKCIONÁROV

Vážení akcionári,

spoločnosť za rok 2014 vytvorila čistý zisk v objeme 253 165,09 EUR, čím posilnila objem vlastného imania.

Podiel vlastného imania (okrem zdrojov v kapitálových fondoch) pripadajúceho na 1 akciu predstavuje čiastku 2 803,50 EUR / 1 akcia.

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov

| Finančné ukazovatele v EUR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vlastné imanie (okrem kapitálových fondoch) / na 1 akciu | 2594,78 | 2677,94 | 2724,28 | 2762,44 | 2803,50 |
| Čistý zisk na 1 akciu | 118,84 | 149,62 | 108,78 | 120,61 | 123,50 |

Vážení akcionári,

za rok 2014 navrhujeme vyplatiť dividendy v celkovom objeme 71 750,00 EUR, t.j. dividenda vo výške 35,00 EUR / 1 akcia.

Čistý zisk vytvorený za rok 2014 v objeme 253 165,09 EUR navrhujeme rozdeliť nasledovne:


Návrh rozdelenia zisku za rok 2014

Výsledok hospodárenia za rok 2014 **253 165,09 EUR**

rozdelenie:

| | |
|--|----------------|
| a, povinný prídel do rezervného fondu rezervný fond vo výške 20 % zo ZI 136 120 EUR je už splnený | 0,00 EUR |
| b, výplata dividend akcionárom | 71 750,00 EUR |
| c, prídel do sociálneho fondu | 3 000,00 EUR |
| d, prevod na účet 428 nerozdelený zisk minulých rokov | 178 415,09 EUR |

V Žiline 20.05.2015


Jozef Poláček
predseda predstavenstva

STANOVISKO DOZORNEJ RADY

k hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2014

Dozorná rada sa podieľala na zabezpečení všetkých úloh, ktoré jej prináležia z Obchodného zákonníka a zo stanov akciovej spoločnosti.

Predstavenstvo a hospodárske vedenie spoločnosti AT a.s. priebežne informovalo dozornú radu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom, ako aj o rozhodujúcich obchodných aktivitách a podnikateľských zámeroch.

Dozorná rada v priebehu hospodárskeho roka vykonávala dohľad nad činnosťou predstavenstva spoločnosti AT a.s., Predstavenstvu poskytovala svoje podnety a návrhy pri riešení kľúčových podnikateľských úloh.

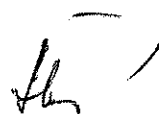
Na základe výsledkov svojej kontrolnej činnosti dozorná rada konštatuje, že nezistila žiadne závažné porušenie povinností, podnikateľská činnosť bola uskutočňovaná v súlade so záujmom spoločnosti a všetkých akcionárov.

Dozorná rada po preskúmaní účtovnej závierky AT a.s. za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 a na základe auditu vykonaného v súlade s ustanoveniami zákona o audítoroch a SKAU č. 540/2007 Z. z. audítorom Ing. Jankou Kratochvílovou číslo licencie SKAu 471, ktorá konštatuje, že účtovná závierka spoločnosti AT a.s. vo všetkých významných súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti AT a.s. k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2014 schváliť.

Predstavenstvu a zamestnancom spoločnosti dozorná rada vyslovuje poďakovanie za výsledky dosiahnuté za rok 2014.

V Žiline 20.05.2015



Jaroslava Škadrová
predseda dozornej rady

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre akcionárov spoločnosti A T, a.s. Žilina

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti A T, a.s. Žilina, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj audítorský názor.

Názor

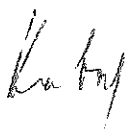
Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti A T, a.s. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve

Ing. Janka Kratochvílová

Licencia č. 471

30. marca 2015

Žilina, Platanová 30



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

k 31.12. 2014 (v EUR)

Za obdobie od mesiac rok mesiac rok

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

Účtovná závierka *)

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | - riadna |
| <input type="checkbox"/> | - mimoriadna |
| <input type="checkbox"/> | - priebežná |

Účtovná závierka *)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | - zostavená |
| <input type="checkbox"/> | - schválená |

*) vyznačuje sa krížikom

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 0 9 8 1 0 2

IČO

3 6 3 8 6 7 6 6

SK NACE

4 5 . 1 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A T a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

D l h á ě . 8 4

PSC

0 1 0 0 1

Názov obce

Ž I L I N A

Smerové číslo telefónu

0 4 1

Číslo telefónu

7 0 6 5 6 0 3

Číslo faxu

7 0 6 5 6 1 0

e-mail

f i n a n c i e @ a t z a . s k

Zostavená dňa:

30.03.2015

Schválená dňa:

15.6.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:



Ing. Jozef Poláček

| Súvaha Úč POD 1 - 01 | STRANA AKTÍV | Riadok | Bežné účt. obdobie | | | Bezprostr. predch. účt. obdobie |
|-------------------------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | Brutto EUR | Korekcia EUR | Netto EUR | EUR |
| | Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r.74 | 01 | 10 499 912 | 3 092 660 | 7 407 252 | 8 384 844 |
| A. | Neobežný majetok r.03 + r.11 + r. 21 | 02 | 6 261 149 | 3 066 895 | 3 194 254 | 2 601 808 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok (r. 04 až r. 10) | 03 | 36 681 | 36 681 | | |
| A.I. | 1. Aktívované náklady na vývoj (012)-/072, 091A/ | 04 | | | | |
| | 2. Softvér (013)-/073, 091A/ | 05 | 36 681 | 36 681 | | |
| | 3. Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/ | 06 | | | | |
| | 4. Goodwill (015)-/075, 091A/ | 07 | | | | |
| | 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X)-/079, 07X, 091A) | 08 | | | | |
| | 6. Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok (041)-093 | 09 | | | | |
| | 7. Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-093 | 10 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 6 224 468 | 3 030 214 | 3 194 254 | 2 601 808 |
| A.II. | 1. Pozemky (031)-092A | 12 | 957 768 | | | 957 768 |
| | 2. Stavby (021)-/081, 092A/ | 13 | 3 999 157 | 2 010 645 | 1 988 512 | 1 624 553 |
| | 3. Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022)-/082, 092A/ | 14 | 1 151 136 | 1 019 569 | 131 567 | 173 373 |
| | 4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085, 092A/ | 15 | | | | |
| | 5. Základné stádo a ľahné zvieratá (026)-/086, 092A/ | 16 | | | | |
| | 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/ | 17 | 81 280 | | 81 280 | 82 462 |
| | 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094 | 18 | 35 107 | | 35 107 | 21 782 |
| | 8. Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052)-095A | 19 | | | | |
| | 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097)+/-098 | 20 | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | | |
| A.III. | 1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A,062A,063A)-/096A/ | 22 | | | | |
| | 2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A)-/096A/ | 23 | | | | |
| | 3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/ | 24 | | | | |
| | 4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/ | 25 | | | | |
| | 5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/ | 26 | | | | |
| | 6. Ostatné pôžičky (067A)-/096A/ | | | | | |
| | 7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A,069A,06XA)-/096A/ | 28 | | | | |
| | 8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | 29 | | | | |
| | 9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | | | | |
| | 10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)-/096A/ | 31 | | | | |
| | 11. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053)-/095A/ | 32 | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 +r. 41 +r. 53 +r. 66+r.71 | 33 | 4 089 488 | 25 765 | 4 063 723 | 5 696 904 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 2 537 769 | | 2 537 769 | 2 716 950 |
| B.I. | 1. Materiál (112, 119, 11X)-/191, 19X/ | 35 | 535 320 | | 535 320 | 593 742 |
| | 2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X)-/192, 193, 19X/ | 36 | | | | |
| | 3. Výrobky (123)-194 | 37 | | | | |
| | 4. Zvieratá (124)-195 | 38 | | | | |
| | 5. Tovar (132, 133, 13X 139)-/196, 19X/ | 39 | 2 002 449 | | 2 002 449 | 2 123 208 |
| | 6. Poskytnuté preddávky na zásoby (314A)-391A | 40 | | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42+r.46 až r. 52) | 41 | 96 548 | | 96 548 | 96 548 |
| B.II. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.43 až r. 45) | 42 | 96 548 | | 96 548 | 96 548 |
| | 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/ | 43 | | | | |
| | 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/ | 44 | | | | |
| | 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/ | 45 | 96 548 | | 96 548 | 96 548 |
| | 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | | |
| | 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/ | 47 | | | | |
| | 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/ | 48 | | | | |
| | 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA)-/391A/ | 49 | | | | |
| | 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | | |
| | 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)-/391A/ | 51 | | | | |
| | 8. Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | | |

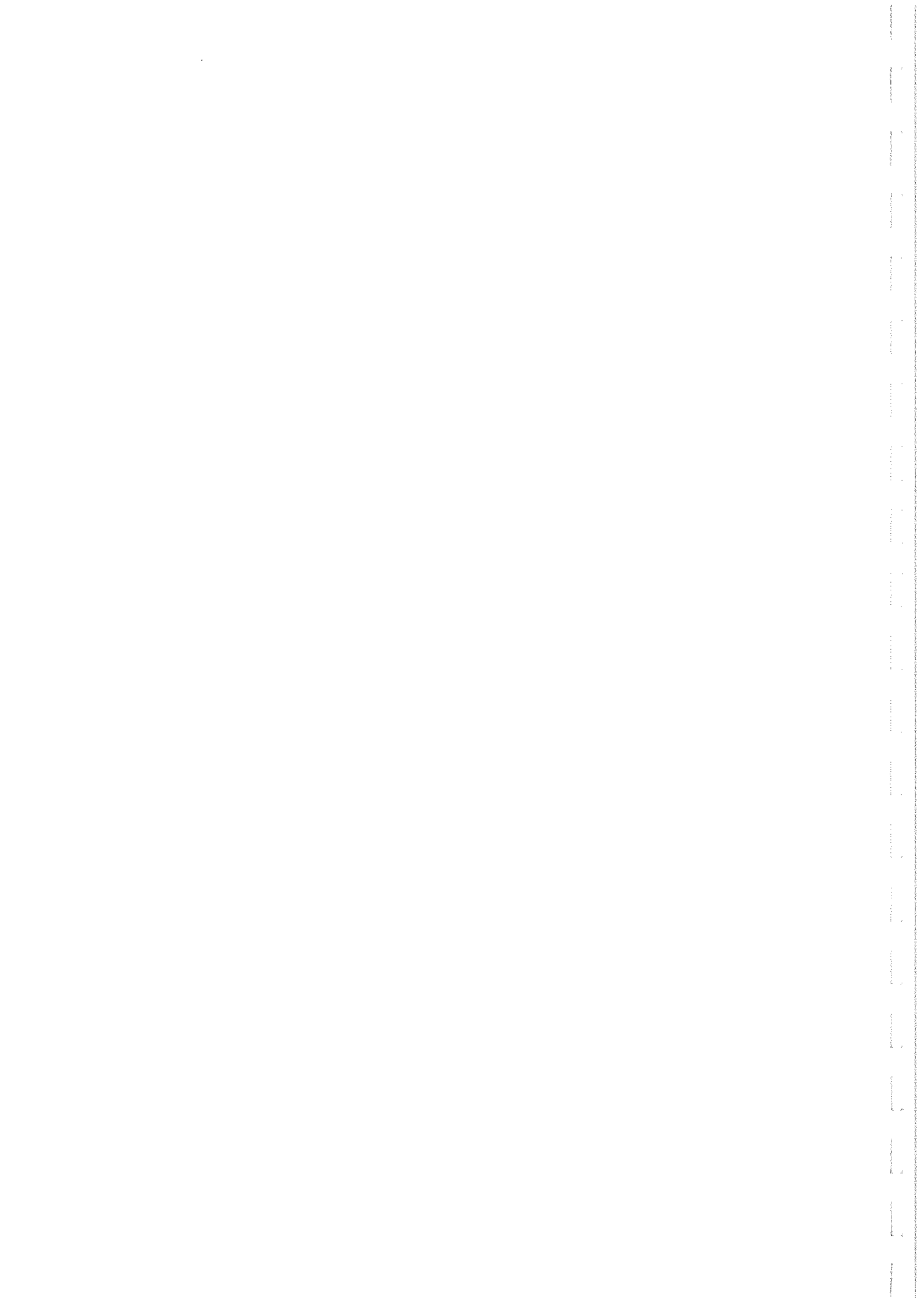
| Súvaha Úč POD 1 - 01 | STRANA AKTÍV | Riadok | Bežné účt. obdobie | | | Bezprost. |
|-------------------------|--|--------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| | | | Brutto EUR | Korekcia EUR | Netto EUR | predch. účt. obdobie EUR |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54+r.58 až r. 65) | 53 | 1 076 693 | 25 765 | 1 050 928 | 706 543 |
| B.III. | 1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r. 57) | 54 | 1 073 538 | 25 765 | 1 047 773 | 697 930 |
| | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/ | 55 | | | | |
| | 1.a. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/ | 56 | | | | |
| | 1.b. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/ | 57 | 1 073 538 | 25 765 | 1 047 773 | 697 930 |
| | 1.c. Čistá hodnota zákazky(316A) | 58 | | | | |
| | 2. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/ | 59 | | | | |
| | 3. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/ | 60 | | | | |
| | 4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA)-/391A/ | 61 | | | | |
| | 5. Sociálne poistenie(336)-/391A/ | 62 | | | | |
| | 6. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)-/391A/ | 63 | 1 547 | | 1 547 | 4 838 |
| | 7. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | | |
| | 8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)-/ 391A/ | 65 | 1 608 | | 1 608 | 3 775 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r.70) | 66 | | | | |
| B.IV. | 1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A,256A,257A,25XA)-/291A,29XA/ | 67 | | | | |
| | 2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A,256A,257A,25XA)-/291A,29XA/ | 68 | | | | |
| | 3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | | | | |
| | 4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/ | 70 | | | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 378 478 | | 378 478 | 2 176 863 |
| B.V. | 1. Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 14 078 | | 14 078 | 8 847 |
| | 2. Účty v bankách (221A, 22X+/-261) | 73 | 364 400 | | 364 400 | 2 168 016 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r.78) | 74 | 149 275 | | 149 275 | 86 132 |
| C. | 1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 1 025 | | 1 025 | 2 615 |
| | 2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 11 309 | | 11 309 | 9 071 |
| | 3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | | |
| | 4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 136 941 | | 136 941 | 74 446 |

| Súvaha Úč POD 1 - 01 | STRANA PASÍV | Riadok | Bežné účt. obdobie EUR | Bezprost. predchádz. účt. obdobie EUR |
|-------------------------|--|------------|---------------------------|---|
| | Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r.101 + r.141 | 79 | 7 407 252 | 8 384 844 |
| A. | Vlastné imanie r81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100 | 80 | 5 795 584 | 5 711 419 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r.84) | 81 | 680 600 | 680 600 |
| | 1. Základné imanie (411 alebo +/-491) | 82 | 680 600 | 680 600 |
| | 2. Zmena základného imania +/-419 | 83 | | |
| | 3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353) | 84 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | 48 410 | 48 410 |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 136 120 | 136 120 |
| | 1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418,421A,422) | 88 | 136 120 | 136 120 |
| | 2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417, 421A) | 89 | | |
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r.92 | 90 | 4 545 051 | 4 545 051 |
| | 1. Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | | |
| | 2. Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | 4 545 051 | 4 545 051 |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až r. 96) | 93 | | |
| | 1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414) | 94 | | |
| | 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415) | 95 | | |
| | 3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r.99 | 97 | 132 238 | 53 996 |
| | 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 132 238 | 53 996 |
| | 2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | | |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01- (r. 81 + r.85 +r.86 +r.87 +r.90 + r.93 + r.97 + r.101 + r.141) | 100 | 253 165 | 247 242 |
| B. | Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140 | 101 | 1 521 595 | 2 599 816 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117) | 102 | 109 235 | 104 239 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku - súčet (r. 104 až r. 106)) | 103 | | |
| | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| | 1.a. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| | 1.b. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| | 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| | 3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A,47XA) | 108 | | |
| | 4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| | 5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)) | 110 | | |
| | 6. Dlhodobé prijaté preddávky (475A) | 111 | | |
| | 7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| | 8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| | 9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 42 848 | 33 864 |
| | 10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| | 11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| | 12. Odložené daňové záväzok (481A) | 117 | 66 387 | 70 375 |
| B.II. | Dlhodobé rezervy r.119 + r. 120 | 118 | | |
| | 1. Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| | 2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r.127 až r. 135) | 122 | 1 362 222 | 2 457 491 |
| B.IV. | Záväzky z obchodného styku (r. 124 až r. 126) | 123 | 1 058 400 | 2 293 182 |
| | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,326A, 32XA, 475A,476A, 478A, 479A, 47XA) | 124 | | |
| | 1.a. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,326A, 32XA, 475A,476A, 478A, 479A, 47XA) | 125 | | |
| | 1.b. Ostatné záväzky z obchodného styku ((321A, 322A, 324A, 325A,326A, 32XA, 475A,476A, 478A, 479A, 47XA) | 126 | 1 058 400 | 2 293 182 |

| Súvaha úč. POB 1 - 01 | STRANA PASÍV | Radok | Bežné účt. obdobie EUR | Bezprost. predchádz. účt. obdobie EUR |
|--------------------------|--|------------|---------------------------|---|
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | | |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 71 411 | 74 932 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 52 913 | 54 836 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 179 208 | 34 290 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47X) | 135 | 290 | 251 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r.137 + r. 138 | 136 | 50 138 | 38 086 |
| B.V. | 1. Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 50 138 | 38 086 |
| | 2. Ostatné rezervy (323A,32X,459A,45XA) | 138 | | |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) | 139 | | |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, I-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie (r. 142 až 145) | 141 | 90 073 | 73 609 |
| C. | 1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| | 2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | 43 986 | 21 294 |
| | 3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 142 | 39 859 | 46 087 |
| | 4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | 6 228 | 6 228 |

| Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 | Riadok | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie | |
|----------------------------------|---|-----------------------|------------|---|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 18 920 845 | | |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 19 331 574 | 16 704 318 | |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | 16 034 061 | 13 339 770 | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | 1 834 997 | 1 918 758 | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 1 051 786 | 1 118 830 | |
| IV. | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61) | 06 | | | |
| V. | Aktivácia (účtovná skupina 62) | 07 | | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 75 300 | 115 000 | |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 335 430 | 211 960 | |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r.12 + r.13 + r.14 + r.15 + r.20 + r.21 + r.24 + r. 25 + r.26 | 10 | 18 982 599 | 16 367 052 | |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 15 322 100 | 12 767 130 | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok (501, 502, 503,) | 12 | 1 312 639 | 1 372 668 | |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/- 505) | 13 | | | |
| D. | Služby (účtovná skupina 51) | 14 | 394 821 | 321 695 | |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 1 521 291 | 1 488 209 | |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 1 087 268 | 1 062 397 | |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 402 220 | 393 193 | |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 31 803 | 32 619 | |
| F. | Dane a poplatky (účtovná skupina 53) | 20 | 26 031 | 26 427 | |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r. 23) | 21 | 245 716 | 278 955 | |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotnému majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 245 716 | 278 955 | |
| G.2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/- 553) | 23 | | | |
| H. | Zostačková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) | 24 | 54 716 | 67 235 | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) | 25 | 8 018 | 7 425 | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 97 267 | 37 318 | |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 – r. 10) | 27 | 348 975 | 337 256 | |
| * | Pridaná hodnota (r.03 + r.04 + r.05 + r. 06 + r.07) – (r. 11 + r.12 +r.13 + r.14) | 28 | 1 891 284 | 1 915 865 | |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r.42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 3 034 | 7 270 | |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 32 až r. 34) | 31 | | | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r. 36 až r.38) | 35 | | | |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | | |
| X.2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | | |
| X.3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | | |
| XI. | Výnosové úroky (r.40 + r. 41) | 39 | 3 034 | 7 252 | |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 3 034 | 7 252 | |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | | 18 | |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667) | 43 | | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r.47 + r.48 + r.49 + r.52 + r.53 + r.54 | 45 | 19 331 | 19 084 | |
| K. | Predané cené papiere a podiely (561) | 46 | | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | | |

| | | | | |
|------|---|----|---------|---------|
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/- 565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r.51) | 49 | 782 | |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 782 | |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 81 | 106 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 18 468 | 18 978 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 – r.45) | 55 | -16 297 | -11 814 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27 + r.55) | 56 | 332 678 | 325 442 |
| R. | Daň z príjmov (r.58 + r. 59) | 57 | 79 513 | 78 200 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 83 501 | 88 509 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | -3 988 | -10 309 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 – r. 57 – r.60) | 61 | 253 165 | 247 242 |



POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 9 8 1 0 2 | Účtovná závierka x riadna | Účtovná závierka x zostavená | Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4 |
| IČO 3 6 3 8 6 7 6 6 | mimoriadna | schválená | Za obdobie do 1 2 2 0 1 4 |
| SK NACE 4 5 . 1 1 . 0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
| | v eurocentoch | | od 0 1 2 0 1 3 |
| | x v celých eurách | (vyznačí sa x) | do 1 2 2 0 1 3 |

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A T a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DLHÁ

Číslo

8 4

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Žilina 1

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 1 / 7 0 6 5 6 0 3 0 4 1 / 7 0 6 5 6 1 0

E-mailová adresa

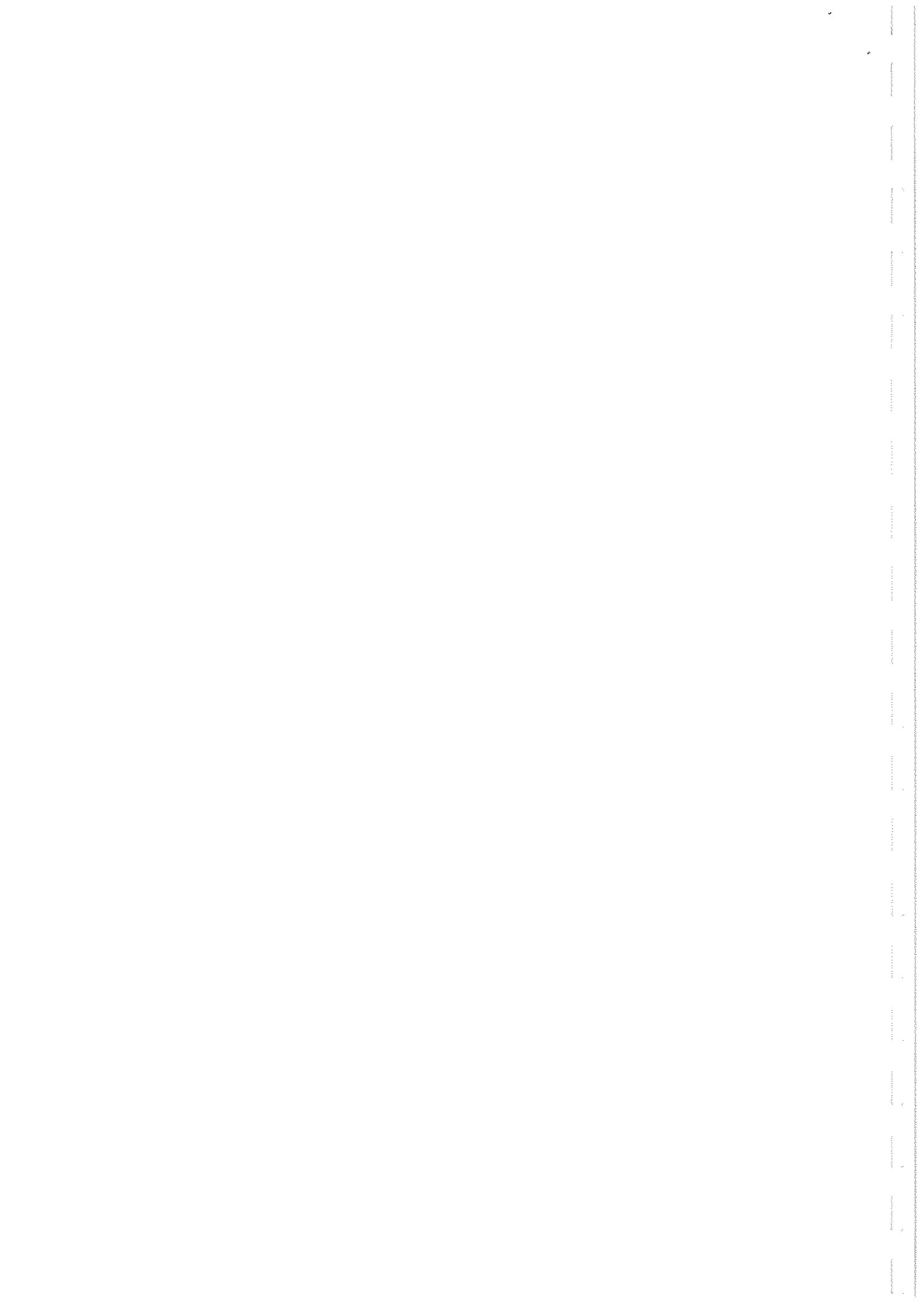
f i n a n c i e @ a t z a . s k

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Zostavené dňa: 3 0 . 0 3 . 2 0 1 5 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválené dňa: 1 5 . 0 6 . 2 0 1 5 | | | |

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

Spoločnosť AT, a.s., (ďalej len Spoločnosť) bola založená 21.5.1999 transformáciou AT s.r.o., ktorá bola založená 28.3.1993. Spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná a do obchodného registra bola zapísaná 1.7.1999 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 10197/L).

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AT a.s.
Sídlo: Dlhá č. 84, 010 01 Žilina 1
Dátum založenia: 21.05.1999
Dátum vzniku: 01.07.1999

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: predaj automobilov, náhradných dielov a príslušenstva, oprava a údržba dvojstopových motorových vozidiel, sprostredkovanie obchodu, maloobchod s použitým tovarom v predajniach, prenájom a leasing strojov a prístrojov, prenájom a leasing motorových vozidiel, prenájom a leasing dopravných zariadení, požičiavanie a vypožičiavanie motorových vozidiel, dopravných zariadení, podnikateľské poradenstvo, reklamná činnosť, skladovanie, parkovacie služby, cestná nákladná doprava, obchodná činnosť v rozsahu voľných živností. kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, finančný leasing, realitné agentúry, predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 73 | 72 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 73 | 72 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 7 | 7 |

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia 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.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 10.06.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. j) rozpracované v časti M a N.
b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. k) rozpracované v časti O.
c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. l) rozpracované v časti P.
d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie |
|--------------------------------|-------------|---|
|--------------------------------|-------------|---|

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 6 3 8 6 7 6 6
DIČ 2 0 2 0 0 9 8 1 0 2

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poistné clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poistné clo
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

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. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

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

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

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

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

ich menovitou hodnotou

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

ich menovitou hodnotou

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 6 3 8 6 7 6 6
DIČ 2 0 2 0 0 9 8 1 0 2

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použitá účtovná odpisová metóda pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| Stavby | 20 rokov | 5% | zrýchlená / rovnomerná |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 4 až 12 rokov | 8,3% až 25% | zrýchlená / rovnomerná |
| Dopravné prostriedky | 4 roky | 25% | zrýchlená / rovnomerná |
| Drobný DHM | rôzna | 100% | jednorazový odpis |
| Softvér | 4 roky | 25% | lineárna |
| Drobný DNM | rôzna | 100% | jednorazový odpis |

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Spoločnosť začína odpisovať dlhodobý majetok v mesiaci, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. 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 nehmotného majetku do používania. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.**
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vycisľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Dotácia na výstavbu servisu IVECO od IVECO S.p.a. v roku 2002 vo výške 124 455,79,-€

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Aktivované náklady na vývoj b | Softvér c | Oceneniteľné práva d | Goodwill e | Ostatný DNM f | Obstarávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h | Spoju i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 36 681 | | | | | | 36 681 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 36 681 | | | | | | 36 681 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 36 681 | | | | | | 36 681 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 36 681 | | | | | | 36 681 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 6 3 8 6 7 6 6
 DIČ 2 0 2 0 0 9 8 1 0 2

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

| 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 ocenenia | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 36 681 | | | | | | 36 681 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 36 681 | | | | | | 36 681 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 36 681 | | | | | | 36 681 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 36 681 | | | | | | 36 681 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

| 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 DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 699 638 | 3 457 308 | 1 199 987 | | | 82 462 | 21 782 | | 5 461 177 |
| Prírastky | 258 150 | 541 850 | 80 287 | | | | 915 395 | | 1 795 682 |
| Úbytky | | | 129 138 | | | 1 182 | 902 069 | | 1 032 389 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 957 788 | 3 999 158 | 1 151 136 | | | 81 280 | 35 108 | | 6 224 470 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1 832 754 | 1 026 613 | | | | | | 2 859 367 |
| Prírastky | | 177 891 | 122 540 | | | | | | 300 432 |
| Úbytky | | | 129 585 | | | | | | 129 585 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2 010 645 | 1 019 568 | | | | | | 3 030 214 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 699 638 | 1 624 554 | 173 374 | | | 82 462 | 21 782 | | 2 601 810 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 957 788 | 1 988 513 | 131 568 | | | 81 280 | 35 108 | | 3 194 256 |

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. – 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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 | 699 638 | 3 457 308 | 1 433 887 | | | 82 462 | 21 782 | | 5 695 077 |
| Prírastky | | | 12 819 | | | | 12 819 | | 25 638 |
| Úbytky | | | 246 720 | | | | 12 819 | | 259 538 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 699 638 | 3 457 308 | 1 199 986 | | | 82 462 | 21 782 | | 5 461 177 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1 671 102 | 1 088 795 | | | | | | 2 759 897 |
| Prírastky | | 161 653 | 184 537 | | | | | | 346 190 |
| Úbytky | | | 246 720 | | | | | | 246 720 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1 832 755 | 1 026 613 | | | | | | 2 859 367 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 699 638 | 1 786 206 | 345 092 | | | 82 462 | 21 782 | | 2 935 180 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 699 638 | 1 624 553 | 173 373 | | | 82 462 | 21 782 | | 2 601 810 |

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| Nehuteľnosti | 6 214 990 | na dobu neurčitú |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 1 464 400 | na dobu neurčitú |

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 2 071 244 |

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 6 3 8 6 7 6 6
DIČ 2 0 2 0 0 9 8 1 0 2

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

| Druh pohľadávky | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|--|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | | | |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | | | |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn | 43 | | | | | |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem | 44 | | | | | |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314 | 45 | | | | | |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | | | |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) | 47 | | | | | |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok v | 48 | | | | | |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 3 | 49 | | | | | |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | | | |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /3 | 51 | | | | | |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | | | |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | | 23 726 | 9 078 | 7 039 | 25 765 |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | | 23 726 | 9 078 | 7 039 | 25 765 |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn | 55 | | | | | |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem | 56 | | | | | |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314 | 57 | | 23 726 | 9 078 | 7 039 | 25 765 |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | | | |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) | 59 | | | | | |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok v | 60 | | | | | |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 3 | 61 | | | | | |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | | | |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391 | 63 | | | | | |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | | | |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | | | | | |

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 23 726 | 9 078 | 1 061 | 5 978 | 25 765 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 23 726 | 9 078 | 1 061 | 5 978 | 25 765 |

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 96 548 | | 96 548 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 96 548 | | 96 548 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 703 989 | 369 549 | 1 073 538 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 1 547 | | 1 547 |
| Iné pohľadávky | 1 608 | | 1 608 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 707 144 | 369 549 | 1 076 693 |

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo**F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | | 14 078 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | | 366 048 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | -1 648 |
| Spolu | 0 | 378 478 |

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|--|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 1 025 | 2 615 |
| Predĺžená záruka | 1 019 | 2 615 |
| Predplátň | 6 | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 11 309 | 9 071 |
| Predplátň, poisťné, služby, diaľ. poplatky | 11 309 | 9 071 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 136 941 | 74 446 |
| Zníženie ceny predaných vozidiel | 17 304 | 27 403 |
| Bonusy Toyota, Fiat, IVECO | 88 950 | 32 652 |
| Ostatné - záruky, poisťné, zľava, úroky | 26 542 | 14 391 |
| Servisné kontrakty | 4 145 | |

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 6 3 8 6 7 6 6
DIČ 2 0 2 0 0 9 8 1 0 2

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text | Suma | |
|--|---------|---------|
| | BO | PO |
| Základné imanie celkom | 680 600 | 680 600 |
| Počet akcií (a.s.) | 2 050 | 2 050 |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) | 332 | 332 |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| - | | |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní | 123 | 121 |
| Hodnota upísaného vlastného imania | 680 600 | 680 600 |
| Hodnota splateného základného imania | 680 600 | 680 600 |

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 247 242 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | 5 000 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 78 242 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 164 000 |
| Iné | |
| Spolu | 247 242 |

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| 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: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 38 086 | 14 053 | 2 000 | | 50 139 |
| Za nevyčerpanú dovolenku | 36 086 | 48 139 | 36 086 | | 48 139 |
| Audit | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spríaznených osôb

| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 44 037 | -3 951 | 2 000 | | 38 086 |
| Za nevyčerpanú dovolenku | 42 037 | 36 086 | 42 037 | | 36 086 |
| Audit | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Text | Suma | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| | BO | PO |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 1 471 458 | 2 561 730 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov |
|--|-------------|--|--|--|
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu | 42 849 | | 42 849 | |
| 117 - Odložený daňový záväzok | 66 387 | | | 66 387 |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 058 400 | 1 058 400 | | |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom | 71 411 | 71 411 | | |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia | 52 913 | 52 913 | | |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie | 179 208 | 179 208 | | |
| 135 - Iné záväzky | 290 | 290 | | |
| Spolu: | 1 471 458 | 1 362 222 | 42 849 | 66 387 |

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 109 236 | 104 239 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 66 387 | 70 375 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 42 849 | 33 864 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 1 362 222 | 2 457 491 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 362 222 | 2 457 491 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku | Výpočet a suma |
|--|---|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná | ÚZH 3159146,89,- € - DZH 2857387,94,- € = 301758,95,- € x 0,22 = 66386,97,- € |

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | 301 759 | 319 885 |
| odpočítateľné | -2 857 388 | -2 260 141 |
| zdaniteľné | 3 159 147 | 2 580 026 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 22 | 22 |
| Odložená daňová pohľadávka | | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaučítovaná ako náklad | | |
| Zaučítovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | 66 387 | 70 375 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | -3 988 | -10 308 |
| Zaučítovaná ako náklad | -3 988 | -10 308 |
| Zaučítovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 33 865 | 24 919 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 5 470 | 5 443 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 5 000 | 5 000 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 10 470 | 10 443 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 1 487 | 1 497 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 42 848 | 33 865 |

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá nápiň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
| Kontokorentný úver | EUR | 4,90% | | | | 0 |

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá nápiň pre túto položku.

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 43 986 | 21 294 |
| Spotreba energií (plyn,voda) | | 2 092 |
| Servisné služby, DHM | 854 | 17 879 |
| Recyklačný fond | 469 | 1 323 |
| Predĺžená záruka | 28 853 | |
| Vyplácané bonusy | 13 810 | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 39 859 | 46 087 |
| Dotácia IVECO S.p.a. | 39 859 | 46 087 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 6 228 | 6 228 |
| Dotácia IVECO S.p.a. | 6 228 | 6 228 |

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Typ A - Osobné vozidlá, Typ B - nákladné vozidlá, TYP C - servisné služby

| 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 |
| Slovenská republika | 5 046 260 | 4 827 840 | 9 403 370 | 7 079 426 | 2 768 264 | 2 854 658 |
| Spolu | 5 046 260 | 4 827 840 | 9 403 370 | 7 079 426 | 2 768 264 | 2 854 658 |

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

| 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: | | |
| Bonus za odber a predaj tovaru | 318 159 | 186 478 |
| Prebytky | 3 222 | 9 704 |
| Finančné výnosy, z toho: | | |
| Kurzové zisky, z toho: | | 18 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | 3 034 | 6 871 |
| úroky, poisňné plnenia | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: | | |

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 1 834 997 | 1 918 758 |
| Tržby z predaja služieb | 1 051 787 | 1 115 830 |
| Tržby za tovar | 16 034 061 | 13 339 770 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bažnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 18 920 845 | 16 374 358 |

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov | Hodnota | |
|--|---------|--------|
| | BO | PO |
| Cestovné | 7 481 | 8 449 |
| Dodávateľské služby pre servis | 55 975 | 75 790 |
| Údržba počítačovej siete, Internetové služby | 64 641 | 43 378 |
| Reklama, inzercia | 44 549 | 33 811 |
| Predĺžená záruka Toyota, Iveco | 50 758 | 38 653 |
| Spotreba energie | 42 684 | 55 019 |

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov | Hodnota | |
|-------------------------|---------|---------|
| | BO | PO |
| Recyklačný fond | 27 684 | 29 578 |
| Odpisy hmotného majetku | 244 534 | 278 995 |

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

| Položky nákladov | Hodnota | |
|---|---------|--------|
| | BO | PO |
| Kurzové straty spolu, z toho: | 81 | 106 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 41 | 70 |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | 18 468 | 18 978 |
| Bankové poplatky | 18 468 | 18 978 |

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej zvierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Položky nákladov | Hodnota | |
|---|---------|-------|
| | BO | PO |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 3 000 | 3 400 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky | 3 000 | 3 400 |
| Iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená daň

| 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 | -3 988 | -10 309 |
| 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 odložila daňová pohľadávka | | |
| 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 daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 332 678 | x | x | 325 442 | x | x |
| teoretická daň | x | 73 189 | 22 | x | 74 852 | 23 |
| Daňovo neuznané náklady | 48 533 | 10 677 | 3 | 64 429 | 14 819 | 5 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -4 284 | -942 | | -11 167 | -2 658 | -1 |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenia daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 376 927 | 82 924 | 25 | 378 704 | 87 102 | 27 |
| Splatná daň z príjmov | x | 82 924 | 25 | x | 87 102 | 27 |
| Odložená daň z príjmov | x | 66 387 | 20 | x | 70 375 | 22 |
| Celková daň z príjmov | x | 149 311 | 45 | x | 157 477 | 49 |

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | | |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | | |
| Majetok prijatý do úschovy | | |
| Pohľadávky z derivátov | | |
| Závazky z opcií derivátov | | |
| Odpsané pohľadávky | 6 387 | |
| Pohľadávky z leasingu | | |
| Závazky z leasingu | | |
| Iné položky | | |

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

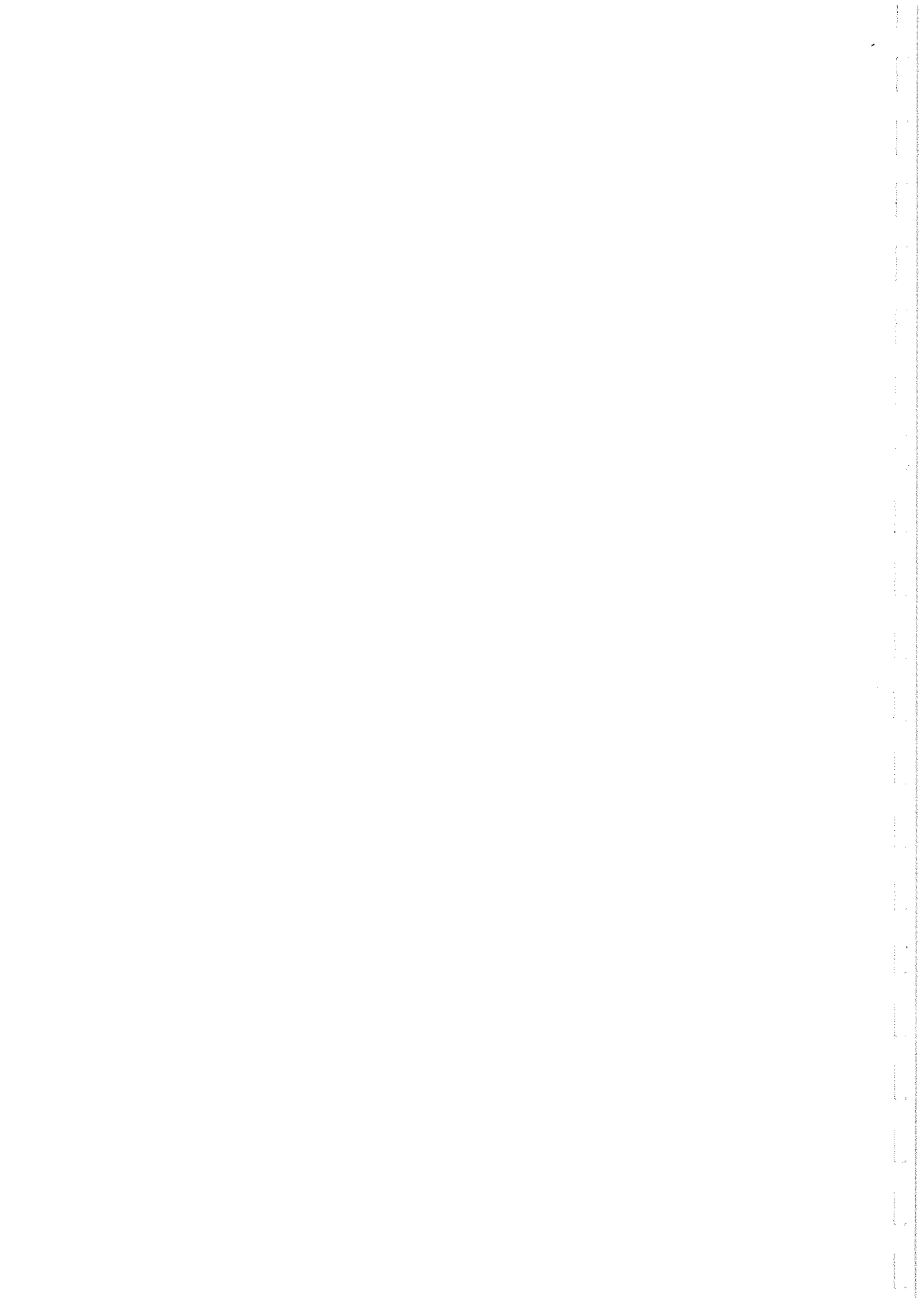
| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Základné imanie | 680 600 | | | | 680 600 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 48 410 | | | | 48 410 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 136 120 | | | | 136 120 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | | | | | |
| Štatutárne fondy | | | | | |
| Ostatné fondy | 4 545 051 | | | | 4 545 051 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 53 996 | 78 242 | | | 132 238 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 247 242 | 5 923 | | | 253 165 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

| Položka vlastného imania a | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Základné imanie | 680 600 | | | | 680 600 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 48 410 | | | | 48 410 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 136 120 | | | | 136 120 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | | | | | |
| Štatutárne fondy | 4 545 051 | | | | 4 545 051 |
| Ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | 53 996 | | | 53 996 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 222 996 | 24 248 | | | 247 242 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

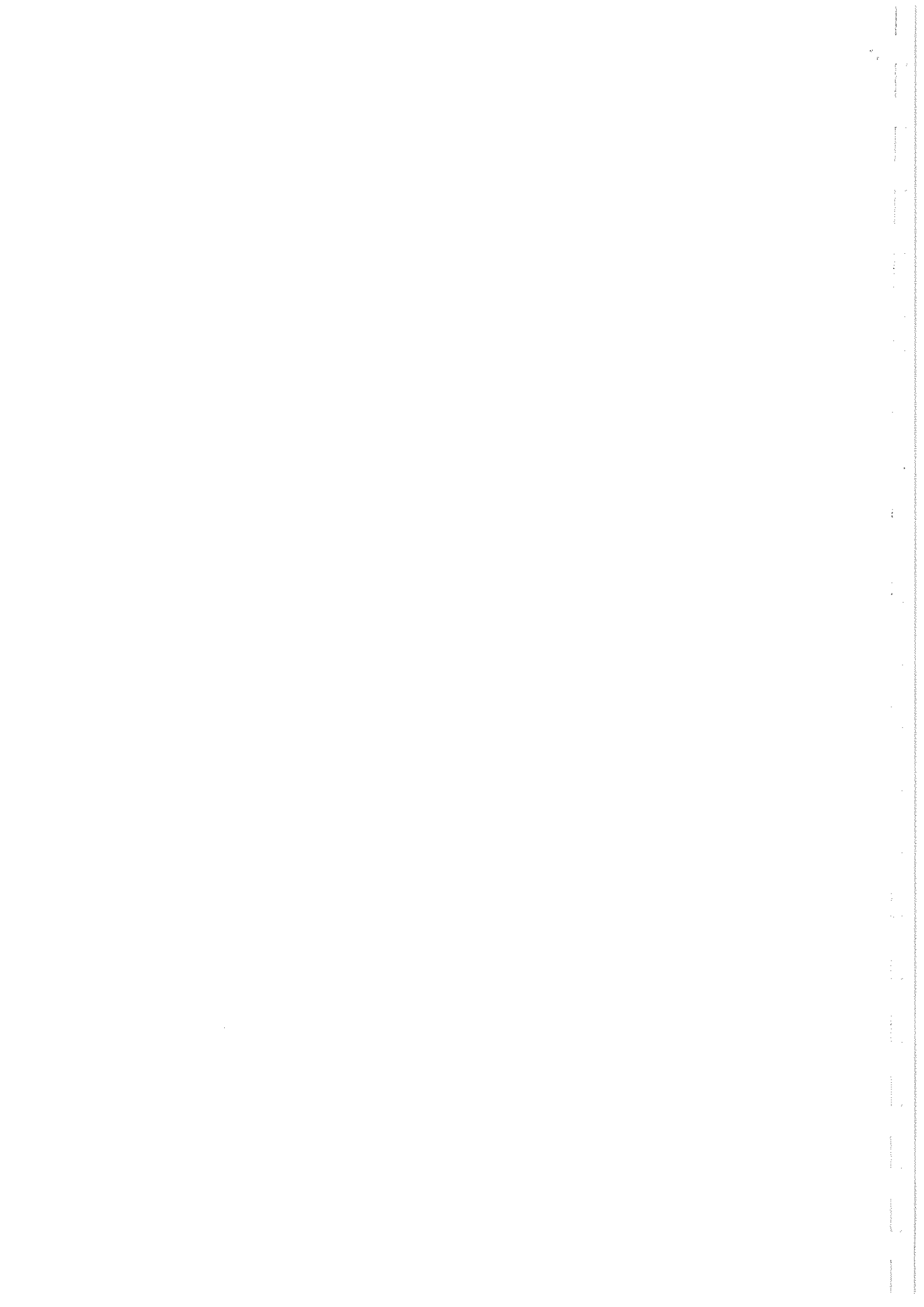


Cash flow (v EUR) k dátumu Zatvorenie

Firma : AT a.s. (2014), Dlhá č. 84, 010 01, Žilina 1

Strana : 1
 IČO : 36386786
 DIČ : 2020098102

| Ornazenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|-----------------------|--|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | |
| Z6 | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 332 677,61 | 326 442,18 |
| A.1 | Kapexnáčie operácie opravy/náhrada výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1 až A.1.13) | 184 217,83 | 227 919,11 |
| A.1.1 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (-) | 245 715,53 | 278 955,20 |
| A.1.2 | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | | |
| A.1.3 | Odpis opravnej položky k nadohnutému majetku (+/-) | | |
| A.1.4 | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 8 017,83 | 7 424,75 |
| A.1.5 | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -46 680,00 | -3 443,65 |
| A.1.6 | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | 782,22 | |
| A.1.7 | Úroky účtované do nákladov (+) | -3 033,64 | -7 252,11 |
| A.1.8 | Úroky účtované do výnosov (-) | | |
| A.1.9 | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (-) | | |
| A.1.10 | Kurzový strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+) | -20 584,01 | -47 765,08 |
| A.1.11 | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | | |
| A.1.12 | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré opravy/náhrada výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) | -1 226 975,17 | 533 126,03 |
| A.1.13 | Výdavky na zaplnenie kapitálu, ktorým sa na účely tohto operácie rozdiel medzi obozretným majetkom a krátkodobým záväzkom s výnimkou položiek obozretného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4) | -331 923,34 | -110 918,47 |
| A.2 | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -1 074 232,84 | 1 266 500,15 |
| A.2.1 | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 179 181,01 | -622 435,65 |
| A.2.2 | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | | |
| A.2.3 | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | | |
| A.2.4 | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) | -740 079,63 | 1 086 487,32 |
| A.3 | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z6 + A.1 + A.2) | 3 033,64 | 7 252,11 |
| A.4 | Príjmy z výnimkových, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | -782,22 | |
| A.5 | Výdavky na zaplnenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A.6 | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| A.7 | Výdavky na zaplnenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-) | -707 828,21 | 1 093 739,43 |
| A.8 | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výslytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | -86 482,43 | -90 434,57 |
| A.9 | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výslytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | -794 290,64 | 1 003 304,86 |
| A | Čistá peňažná toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z6 + A.1, až A.9) | | |
| Peňažné toky z investičných činností | | | |
| B.1 | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B.2 | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -915 394,73 | -12 818,90 |
| B.3 | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| B.4 | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B.5 | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 75 300,00 | 115 000,00 |
| B.6 | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| 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 | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |



Cash flow (v EUR) k dátumu Zakorenie

Firma : AT a.s. (2014), Dlhá č. 84, 010 01, Žilina 1

Strana : 2
 IČO : 36386786
 DIČ : 2020098102

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| B.12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B.13. | Výdavky súvisiace s dematériami 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 dematériami 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 zaradiť do investičnej činnosti (-) | | |
| B.16. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B.17. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B.18. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B.19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.) | -840 094,73 | 102 181,10 |
| C.1. | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C.1.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) | | |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) | | |
| C.1.3. | Príjme peňažné dary (+) | | |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady srážky spoločníkmi (-) | | |
| C.1.5. | Výdavky na obsadenie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C.1.6. | Výdavky spoločne so znižaním fondov vyňatých 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 znižaním vlastného imania (-) | | |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.) | | |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | | |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskyla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | | |
| 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 (-) | | |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých požičiek (+) | | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie požičiek (-) | | |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z poskytnutia majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenáčajel vecí (-) | | |
| 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 (+) | | |
| 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 (-) | | |
| C.3. | Výdavky na zaplatenie úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C.4. | Výdavky na vyplatenie dividendy a ine podielu na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C.5. | Výdavky súvisiace s dematériami, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | | |
| C.6. | Príjmy súvisiace s darovacími, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | | |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno zaradiť do finančnej činnosti (-) | | |
| C.8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C.9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) | -164 000,00 | -192 725,05 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C) | -1 798 385,37 | 912 780,91 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 2 176 863,07 | 1 264 102,16 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 378 477,70 | 2 176 863,07 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 378 477,70 | 2 176 863,07 |

