

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Výročná správa 2014

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Tuhovská 11

831 07 Bratislava

Obsah

I. VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A STAV, V KTOROM SA NACHÁDZA	1
I.I TYP FINANCOVANIA	2
I.II PREDMETY FINANCOVANIA	2
I.III TYP ZÁKAZNÍKOV	3
I.IV VÝVOJ OBJEMU OBCHODOV V RÁMCI RÔZNYCH DRUHOV FINANCOVANIA	4
I.V DĹŽKA TRVANIA LEASINGOVEJ ZMLUVY	5
I.VI ZÁVER	5
I.VII ZÁKLADNÉ ÚDAJE	6
II. UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA	6
III. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ.....	6
IV. VÝSKUM A VÝVOJ.....	7
V. VPLYV SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	7
VI. ZAMESTNANCI A PERSONÁLNA POLITIKA	7
VII. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY	7
VIII. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY	7
IX. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ	8
X. SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU.....	8
ZÁVIERKOU.....	8
XI. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2014 A SPRÁVA AUDÍTORA K TEJTO ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE.....	9

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1: Typ financovania	2
Tabuľka 2: Predmet financovania	2
Tabuľka 3: Dĺžka trvania leasingovej zmluvy (uvedené v počte leasingových zmlúv).....	5
Tabuľka 4: Základné finančné údaje a ukazovatele obchodu	6

Zoznam grafov

Graf 1: Typ zákazníka	3
Graf 2: Typ financovania - podnikateľský sektor – služby	3
Graf 3: Financovanie automobilov - podnikateľská sféra	4
Graf 4: Vývoj financovania	5



I. Vývoj účtovnej jednotky a stav, v ktorom sa nachádza

Leasing ako spôsob financovania zohráva vo svete investícií veľmi významnú úlohu. Leasingové spoločnosti zvädzajú čoraz silnejší boj s bankami. Pred niekoľkými rokmi bol leasing jedinou rozšírenou formou nákupu automobilov okrem hotovosti. Preto sa leasingové spoločnosti snažia klientom vyjsť čo najviac v ústrety. Prispôsobené sú prvé navýšené splátky, ale aj mesačné platby. Každý si teda môže vybrať podľa svojich možností. Veľký význam v boji s bankami majú leasingové spoločnosti, ktoré patria automobilovým koncernom. Skúsenosti, rozsiahla geografická pôsobnosť, veľké know-how a vysoko hodnotné metódy riadenia sú pre tieto spoločnosti výhodou. Ďalším plusom je aj spolupráca s dovozcom pri predaji a marketingových aktivitách. Takéto výhody so sebou nesie aj činnosť spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. (ďalej len „MBFS“ alebo „spoločnosť“).

Vďaka podpore koncernu Daimler môže zákazníkom garantovať nasledujúce výhody:

- Silné zázemie jedného z najväčších koncernov, výhodné refinančné podmienky.
- „Všetko z jednej ruky“: nákup vozidla, leasing, poistenie, sprievodné služby.
- Individuálny prístup k zákazníkovi a stabilné partnerstvo.
- Bezproblémové, rýchle a nebyrokratické uzatváranie leasingovej zmluvy.
- Atraktívne poistné podmienky.

V ponuke spoločnosti je možné nájsť financovanie vozidiel vyrobených koncernom Daimler, ako sú Mercedes-Benz, Smart, bývalých koncernových vozidiel Jeep, Dodge, Mitsubishi Fuso, a nekoncernových vozidiel Kia. Za určitých podmienok je možné financovať aj automobily ďalších značiek.

V roku 2014 uzatvorila spoločnosť 2950 zmlúv v rámci finančného a operatívneho leasingu a úverov. Segment osobných automobilov predstavoval na 67 %, podiel úžitkových automobilov vzrástol na 11 % a segment nákladných automobilov tvoril 22 % z celkového počtu uzatvorených leasingových zmlúv. V 77 % (2 286 zmlúv) financovania išlo o financovanie nových vozidiel. Celková obstarávacía hodnota prefinancovaného majetku

bez DPH dosiahla v roku 2014 hodnotu 128 464 tisíc EUR. To prinieslo spoločnosti šieste¹ miesto podľa štatistík.

I.I Typ financovania

V roku 2014 spoločnosť MBFS poskytovala tri formy financovania: finančný leasing, operatívny leasing a financovanie prostredníctvom úveru. Ich podiely v rokoch 2013 a 2014 prezentuje tabuľka:

Tabuľka 1: Typ financovania

Typ financovania	Počet uzatvorených zmlúv		Obstarávacia hodnota bez DPH (tis. EUR)		Index nárastu	
	2013	2014	2013	2014	V počte zmlúv	V obstarávacej hodnote
Finančný leasing	1 661	1 866	77 719	88 681	12,34%	14,10%
Operatívny leasing	151	148	11 231	10 383	-1,99%	-7,55%
Úver	865	936	23 171	29 400	8,21%	26,88%
Spolu	2 677	2 950	112 121	128 464	10,20%	14,58%

I.II Predmety financovania

V portfóliu financovania spoločnosti našli v roku 2014 svoje miesto osobné, úžitkové a nákladné automobily. Ich vývoj v porovnaní s rokom 2013 znázorňuje tabuľka:

Tabuľka 2: Predmet financovania

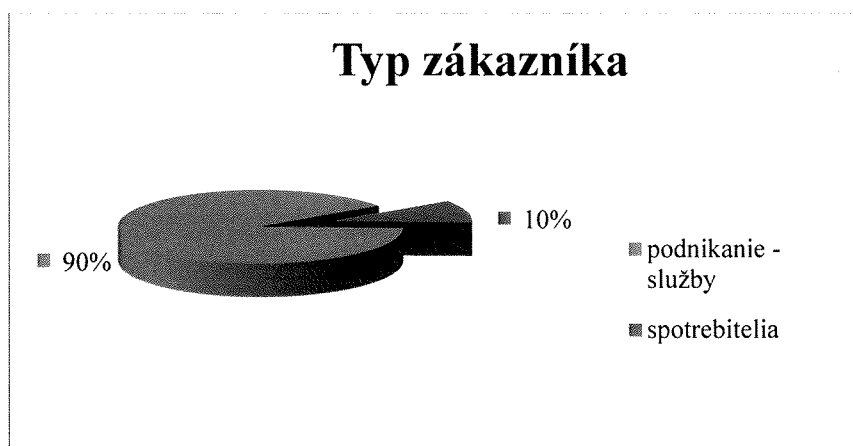
Komodita	Počet uzatvorených zmlúv		Obstarávacia hodnota bez DPH (tis. EUR)		Index nárastu	
	2013	2014	2013	2014	V počte zmlúv	V obstarávacej hodnote
Nákladné vozidlá	626	652	39 237	44 120	4,15%	12,44%
Osobné automobily	1 819	1 975	65 865	74 180	8,58%	12,62%
Úžitkové automobily	222	306	6 935	10 003	37,84%	44,24%
Stroje, zariadenia a ostatné	10	17	84	161	70,00%	91,67%
Spolu	2 677	2 950	112 121	128 464	10,20%	14,58%

¹ Zdroj: www.lizing.sk

I.III Typ zákazníkov

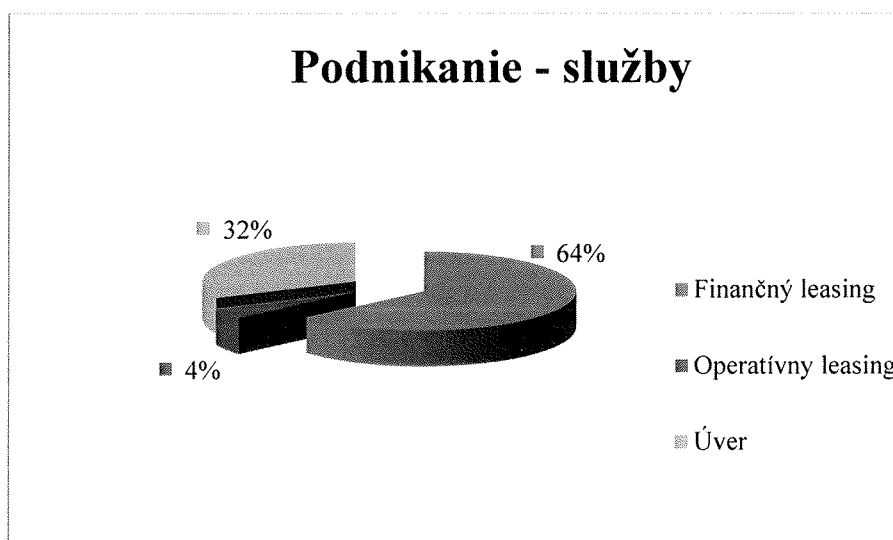
Podľa zamerania zákazníkov prebiehalo financovanie v nasledovnej štruktúre:

Graf 1: Typ zákazníka



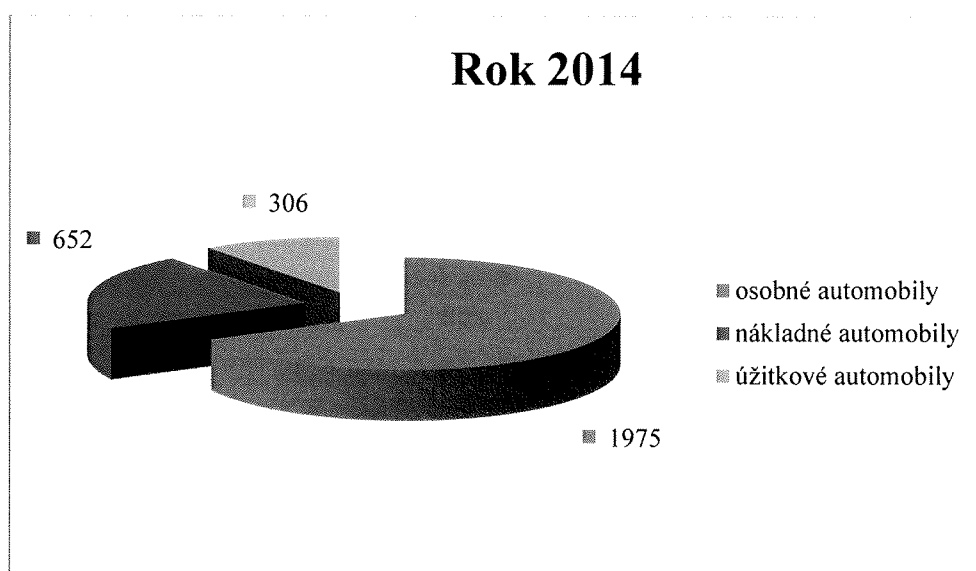
V roku 2014 bolo 90 % zmlúv uzatvorených s podnikateľským sektorom v oblasti služieb. Najobľúbenejším spôsobom financovania v tejto skupine bol finančný leasing. V roku 2014 vzrástol záujem o financovanie prostredníctvom úveru a prostredníctvom finančného leasingu. Nezanedbateľnou skupinou v portfóliu zákazníkov sú spotrebitelia a ostatní zákazníci. Oproti roku 2013 nenastala v zákazníckom sektore žiadna výrazná zmena.

Graf 2: Typ financovania - podnikateľský sektor – služby



Podnikateľská sféra prejavila najväčší záujem o osobné automobily. Vo financovaní úžitkových a nákladných automobilov je spoločnosť na druhom² mieste štatistík.

Graf 3: Financovanie automobilov - podnikateľská sféra

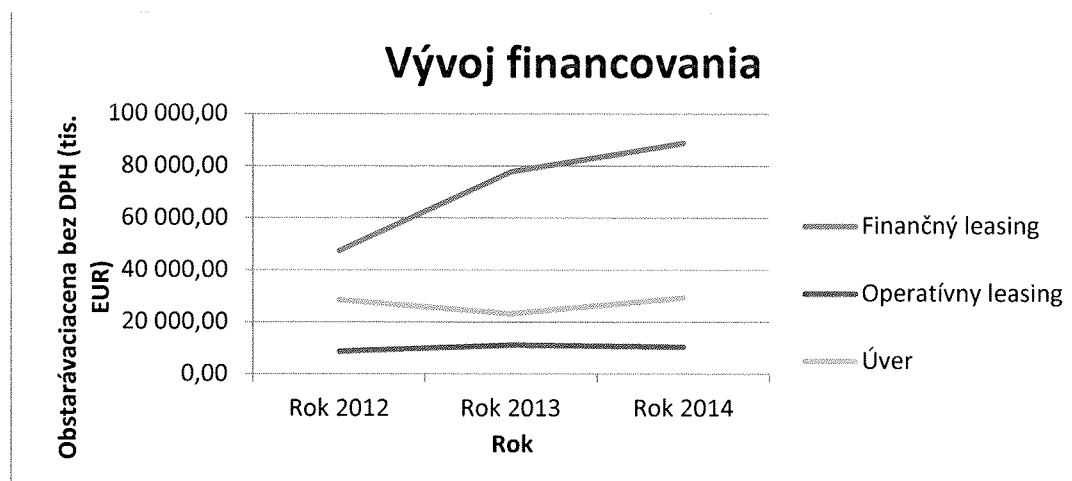


I.IV Vývoj objemu obchodov v rámci rôznych druhov financovania

Financovanie prostredníctvom finančného leasingu v priebehu roku 2014 výrazne vzrástlo a stále sa drží na prvej priečke, čo sa týka obstarávacej ceny predmetov leasingu. Oproti roku 2013 zákazníci prejavili menší záujem o financovanie prostredníctvom operatívneho leasingu. Financovanie prostredníctvom úveru vzrástlo.

² Zdroj: www.lizing.sk

Graf 4: Vývoj financovania



I.V Dĺžka trvania leasingovej zmluvy

Tabuľka 3: Dĺžka trvania leasingovej zmluvy (uvedené v počte leasingových zmlúv)

Dĺžka trvania leasingovej zmluvy	Rok 2014
Kratšia alebo rovná 2 rokom	332
Kratšia alebo rovná 5 rokom	2 550
Kratšia alebo rovná 10 rokom	68
Spolu	2 950

I.VI Záver

Pozitívom je vývoj financovania prostredníctvom finančného leasingu. Táto skutočnosť vyniesla spoločnosť MBFS na štvrté³ miesto štatistik.

Základným predpokladom úspešného vývoja spoločnosti zostáva vysoká kvalita a precíznosť služieb. Nutnosťou je stále silnejúca spolupráca s predajcami automobilov koncernu, ale aj rýchlosť pri konkrétnej tvorbe leasingovej ponuky, resp. zmluvy. Vyzdvihnúť je nutné aj neustále zefektívňovanie a uvádzanie nových produktov na trh.

³ Zdroj: www.lizing.sk

I.VII Základné údaje

Tabuľka 4: Základné finančné údaje a ukazovatele obchodu

<i>Základné finančné údaje (v EUR)</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Zisk/strata po zdanení</i>	3 796 990	4 377 558
<i>Aktíva celkom</i>	186 465 315	204 174 128
<i>Stále aktíva</i>	39 447 560	42 375 453
<i>Tržby za predaj služieb</i>	7 742 810	8 305 224
<i>Tržby z predaja tovaru</i>	81 915 560	92 571 998
<i>Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu</i>	3 129 429	4 822 831
<i>Ukazovatele obchodu (v ks/tis. EUR)</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Počet aktívnych zmlúv</i>	6 512	7 235
<i>Počet novo uzatvorených zmlúv</i>	2 677	2 950
<i>Nové obchody v obstarávacej cene (bez DPH)</i>	112 121	128 464

II. Udalosti po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

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

III. Predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť MBFS ponúka leasing šitý na mieru. Prvoradým cieľom je poskytovať neustále kvalitné finančné služby, zamestnávať kvalifikovaných zamestnancov a rozširovať aktivity



a produkty v oblasti leasingu a iných finančných služieb. V neposlednej rade je potrebné vždy prehlbovať orientáciu na zákazníka, zvyšovať jeho spokojnosť.

Cieľom spoločnosti je udržiavať a zvyšovať dosiahnutý podiel na slovenskom leasingovom trhu, plniť ciele dané spoločníkmi spoločnosti v oblasti zisku a zároveň minimalizovať obchodné riziko. Spoločnosť chce v budúcnosti klásť aj naďalej dôraz na meranie rizík a podporu zlepšovania riadenia rizík vo svojej činnosti. Na základe dôslednejšieho ohodnotenia rizík môže lepšie a efektívnejšie využívať kapitál k ich pokrytiu.

IV. Výskum a vývoj

Náklady na výskum a vývoj v spoločnosti nevznikajú.

V. Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť MBFS dodržiava všetky platné právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia a nevykonáva žiadnu činnosť s priamym dopadom na zhoršovanie kvality životného prostredia.

VI. Zamestnanci a personálna politika

Priemerný počet zamestnancov v roku 2014 bol 20. Rozvoj zamestnancov bol zameraný najmä na oblasť leasingu. Vývoj manažérskych a obchodných zručností je základom pre kvalifikovaný prístup k zákazníkom. Aktuálna je aj podpora jazykových znalostí zamestnancov.

VII. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť nenadobudla v roku 2014 takýto majetok.

VIII. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Dňa 30. júna 2014 valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 3 796 990 EUR takto:



- prídel do rezervného fondu 189 850 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 3 607 140 EUR

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 4 377 558 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do rezervného fondu 16 678 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 4 360 880 EUR.

Zákonný rezervný fond týmto dosiahne svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

IX. Organizačná zložka v zahraničí

MBFS nemá žiadne organizačné zložky podniku na území Slovenskej republiky ani v zahraničí.

X. Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12. 2014 je uvedená v prílohe.



Mercedes-Benz

XI. Účtovná zvierka k 31.12.2014 a správa audítora k tejto účtovnej zvierke

Účtovná zvierka k 31.12.2014 a správa audítora k tejto účtovnej zvierke sú uvedené v prílohe.

V Bratislave, dňa 30.4.2015

Za Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.:

Dr. Ralf Ewald
Mercedes-Benz Financial
Services Slovakia s.r.o.
General Director

Nicola Barford
Mercedes-Benz Financial
Services Slovakia s.r.o.
Chief Financial Officer

Prílohy: Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou zvierkou

Účtovná zvierka k 31.12.2014 a správa audítora k tejto účtovnej zvierke



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa o overení súladu

výročnej správy s účtovnou závierkou podľa § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohl'ade nad výkonom auditu

Spoločníkom, dozornej rade a konateľom spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2014, ktorá je uvedená na v prílohe výročnej správy. K účtovnej závierke sme 26. marca 2014 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom, dozornej rade a konateľom spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2014 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali 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 audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom Spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2014 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

26. marec 2015
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96

Zodpovedný audítor:
Ing. Petra Černáková
Licencia UDVA č. 1120

**Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
(dodatok k správe audítora)**

V zmysle zákona o účtovníctve sme overili súlad výročnej správy s účtovnou závierkou.

Za správnosť vyhotovenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.


Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1–9 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2014 a ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy.

30. apríl 2015
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96




Zodpovedný audítor:
Ing. Petra Černáková
Licencia UDVA č. 1120

**Mercedes-Benz Financial Services
Slovakia s.r.o.**

Správa nezávislého audítora
a účtovná závierka

za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2014

Obsah

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka k 31. decembru 2014



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábřeží 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom, dozornej rade a konateľom spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2014 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali 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 audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom Spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

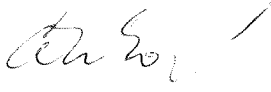
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2014 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

26. marec 2015

Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96




Zodpovedný audítor:
Ing. Petra Černáková
Licencia UDVA č. 1120

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená

k 31. 12. 2014

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

Účtovná závierka

Účtovná jednotka

Za obdobie

IČO

3 5 7 2 8 1 1 6

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

- malá
 - veľká

od mesiac rok
0 1 2 0 1 4
do 1 2 2 0 1 4

SK NACE

6 4 . 9 1 . 0

(vyznačí sa)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 3
do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s
S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

T u h o v s k á 1 1

PSČ

8 3 1 0 7

Obec

B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I
o d d i e l s . r . o . , v l o ž k a 1 5 5 9 4 / B


Telefónne číslo

0 2 / 4 9 2 9 4 6 0 0

Faxové číslo

0 2 / 4 9 2 9 4 6 6 6

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 26. marca 2015	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
--------------------------------------	----------------	--

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Súvaha Úč POD 1-01

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	226 604 979	22 430 851	204 174 128	186 465 315
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	63 881 077	8 379 438	55 501 639	56 436 795
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	467 875	317 099	150 776	118 245
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	0	0	0	0
	2. Softvér (013)-/073, 091A/	05	454 570	303 794	150 776	118 245
	3. Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	06	13 305	13 305	0	0
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	07	0	0	0	0
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	0	0	0	0
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	0	0	0	0
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	27 819 409	7 358 910	20 460 499	19 452 064
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	0	0	0	0
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	13	0	0	0	0
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	27 764 730	7 358 910	20 405 820	19 452 064
	4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	0	0
	5. Základné stádo a fašné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0	0	0	0
	6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	0	0	0	0
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	54 679	0	54 679	0
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	0	0	0	0
	9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	35 593 793	703 429	34 890 364	36 866 486
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	0	0	0	0
	2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	0	0	0	0
	3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0	0	0	0
	4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0	0	0	0
	5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0	0	0	0

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0	0	0	0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	22 219 881	455 703	21 764 178	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	13 373 912	247 726	13 126 186	36 866 486
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0	0	0	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0	0	0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	162 494 141	14 051 413	148 442 728	129 747 627
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	86 535	0	86 535	29 513
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	0	0	0	0
3.	Výrobky (123) - /194/	37	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124) - /195/	38	0	0	0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	86 535	0	86 535	29 513
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	69 870 205	1 627 873	68 242 332	57 313 418
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	0	0	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	0	0	0	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0	0	0	0

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Súvaha Úč POD 1-01

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	69 870 205	1 627 873	68 242 332	56 916 919
8.	Odlložená daňová pohľadávka (481A)	52	0	0	0	396 499
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	90 539 761	12 423 540	78 116 221	70 385 109
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	36 003 827	9 196 872	26 806 955	26 432 787
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 231 777	0	1 231 777	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	34 772 050	9 196 872	25 575 178	26 432 787
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	0	0	0	0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	12 994	0	12 994	2 145 877
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	0	0	0	0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	54 522 940	3 226 668	51 296 272	41 806 445
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0	0	0	0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	0	0	0	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0	0	0	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 997 640	0	1 997 640	2 019 587
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 525	0	2 525	16 610
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 995 115	0	1 995 115	2 002 977

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	229 761	0	229 761	280 893
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	5	0	5	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4 178	0	4 178	12 592
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	225 578	0	225 578	268 301

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Súvaha ÚČ POD 1-01

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	204 174 128	186 465 315
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	24 316 340	19 938 782
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	11 285 932	11 285 932
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	11 285 932	11 285 932
	2. Zmena základného imania +/- 419	83	0	0
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84	0	0
A.II.	Emlsné ážlo (412)	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 111 915	922 065
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 111 915	922 065
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0	0
	2. Ostatné fondy (427, 42X)	92	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	0	0
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95	0	0
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	7 540 935	3 933 795
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	7 540 935	3 933 795
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	0	0
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	4 377 558	3 796 990
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	179 205 102	165 877 699
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	52 159 290	50 020 303
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
I.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0	0

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	52 000 000	50 000 000
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	22 797	20 303
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0	0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0	0
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117	136 493	0
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	53 012	51 462
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	53 012	51 462
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	10 000 000	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	109 177 081	80 071 087
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)	123	15 684 577	18 916 276
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	13 233 876	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 450 701	18 916 276
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	93 000 000	60 510 779
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	28 336	26 438
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	18 974	18 008
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	236 692	54 828
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0	0
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	208 502	544 758
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	349 668	446 842
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	142 214	199 738
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	207 454	247 104
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	7 466 051	35 288 005
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	652 686	648 834
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	323 302	406 076
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	329 384	242 758

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01

Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
a	b	c		
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	114 392 198	0
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	107 147 005	94 325 174
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	92 571 998	81 915 560
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	0	0
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	8 305 224	7 742 810
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	0	0
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	4 822 831	3 129 429
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 446 952	1 537 375
**	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	107 137 554	94 748 077
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	92 484 454	81 833 831
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	62 098	70 761
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0	0
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 781 111	1 633 327
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	886 037	794 601
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	676 114	598 064
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	191 012	176 087
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	18 911	20 450
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	394 416	399 668
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 937 869	4 572 910
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 937 869	4 614 774
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0	-41 864
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	4 814 310	3 140 685
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 225 625	1 579 464

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	551 634	722 830
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	9 451	-422 903
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	6 549 559	6 120 451
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 245 193	7 243 371
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	0	0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	0	0
	2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0	0
	3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0	0
	2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0	0
	3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	0	0
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6 933 524	6 922 276
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0	0
	2. Ostatné výnosové úroky (662A)	41	6 933 524	6 922 276
XII.	Kurzové zisky (663)	42	0	2
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	0	0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	311 669	321 093
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 674 584	1 821 784
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	0	0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	246 307	113 182
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 301 229	1 580 336
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	969 214	0

DIČ: 2020218926

IČO: 35728116

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	332 015	1 580 336
O.	Kurzové straty (563)	52	18	45
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	0	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	127 030	128 221
...	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	5 570 609	5 421 587
....	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	5 580 060	4 998 684
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 202 502	1 201 694
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	669 510	396 215
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	532 992	805 479
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
....	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	4 377 558	3 796 990

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti:

Spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 21. júla 1997 a do obchodného registra bola zapísaná 29. septembra 1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 15594/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 357 281 16. Daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ) je 2020218926.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prenájom a leasing tovaru,
- nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
- nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
- sprostredkovateľská činnosť,
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov,
- činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,
- faktoring
- reklamné a marketingové služby

3. Počet zamestnancov

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

	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	20
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	20	21
počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná zvierka 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.

6. Dátum schválenia účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 30. júna 2014.

7. Zverejnenie účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu so správou audítora o overení účtovnej zvierky k 31. decembru 2013 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou zvierkou bola uložená do registra účtovných zvierok 31. marca 2014 a 30. júna 2014.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia: Dr. Ralf Ewald
David Kubš

Dozorná rada: Ing. Andrej Glatz
Adolf Tripolt (do 03.12.2014)
Peter Alexander Trettin
Christian Peters
Alexander Martinowsky (od 03.12.2014)

Prokuristi: Martin Pavelek
Dušan Botka
Dr. Florian Peterl (do 03.12.2014)
Nicola Barford (od 20.12.2014)

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2014 bola takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Daimler AG	8 464 449	75	75	-
MOTOR-CAR Wiesenthal & Co., spol. s r. o.	2 821 483	25	25	-
Spolu	11 285 932	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej zvierky koncernu Daimler AG so sídlom Mercedesstraße 137, Stuttgart DE 703 27, Spolková republika Nemecko. Túto konsolidovanú účtovnú zvierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Spoločnosť Daimler AG je zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Stuttgart, oddiel HRB 19360.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a vo výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.

V účtovnom období 2014 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH POKRAČOVANIE

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Oceniťelné práva (licencia)	5	lineárna	20
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Samostatné hnuťelné veci (určené na vlastné využitie)	4 až 8	lineárna	12,5 - 25
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100
Stroje, dopravné prostriedky (určené na leasing)	3 až 4	lineárna	podľa doby odpisovania a počtu odpísaných mesiacov

(c) Zásoby

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

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

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

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku 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 nevyžiteľné pohľadávky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	7	2	8	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	1	8	9	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH POKRAČOVANIE

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

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

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

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

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

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Prenájom (leasing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa u prenajímateľa účtuje istina na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu. Istinu predstavuje celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy, ktorými sú budúce finančné výnosy vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné výnosy sa účtujú v prospech účtu 662 – Úroky.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(l) Cudzía mena

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

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	7	2	8	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	1	8	9	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH POKRAČOVANIE

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, sa už neprepočítavajú.

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

(m) Výnosy

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	7	2	8	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	1	8	9	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v tabuľke na stranách 7 až 10.

Zníženie úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky.

Vlastný majetok je poistený proti živelným pohromám, odcudzeniu a haváriám do plnej výšky nadobúdacích hodnôt. Hnuteľné veci Spoločnosti sú poistené na celkovú poistnú sumu 215 760,47 EUR (6 500 000,00 SKK).

Poistný program spoločnosti pokrýva všetky štandardné riziká súvisiace s hmotným majetkom spoločnosti (havária, krádež, živelné pohromy, vandalizmus a iné škody). Najvýznamnejšou položkou poistenia je poistenie motorových vozidiel. Na vozidlá, ktoré sú predmetom operatívneho leasingu a pri ktorých klient prejaví záujem o poistenie (havarijné, prípadne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) sa havarijné poistenie uzatvára na obstarávaciu (cenníkovú) cenu vozidla, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na limit plnenia 5/1mil. EUR alebo 10/5 mil. EUR, pričom poistné je primárne platené mesačne.

Leasingový majetok poisťuje nájomca. Poistka je vinkulovaná v prospech Spoločnosti. Poistenie platí Spoločnosť a refakturuje ho nájomcom.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť poskytuje úvery na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov. Dlhodobá časť týchto úverov je vykázaná ako ostatný dlhodobý finančný majetok. Krátkodobá časť je vykázaná ako pôžičky so splatnosťou najviac jeden rok.

Hodnota úverov je krytá na základe zmlúv o zabezpečovacom prevode práva na hnuteľný majetok.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke na stranách 11 a 12.

Vývoj opravnej položky finančného majetku je uvedený na stranách 11 a 12.

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok po lehote splatnosti.

K dlhodobému finančnému majetku bolo v prospech Spoločnosti zriadené záložné právo.

Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

6 897 786

Dlžníci u úverových zmlúv majú obmedzené právo nakladať s dlhodobým finančným majetkom Spoločnosti. Hodnota tohto majetku je 35 024 555 EUR.

3	5	7	2	8	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	2	1	8	9	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	362 306	13 305	0	0	0	0	0	0	375 611
Prírastky	0	92 264	0	0	0	0	0	0	0	92 264
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	454 570	13 305	0	0	0	0	0	0	467 875
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	244 061	13 305	0	0	0	0	0	0	257 366
Prírastky	0	59 733	0	0	0	0	0	0	0	59 733
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	303 794	13 305	0	0	0	0	0	0	317 099
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	118 245	0	0	0	0	0	0	0	118 245
Stav na konci účtovného obdobia	0	150 776	0	0	0	0	0	0	0	150 776

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ

2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	274 656	13 305	0	0	0	0	0	0	287 961
Prírastky	0	87 650	0	0	0	0	0	0	0	87 650
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	362 306	13 305	0	0	0	0	0	0	375 611
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	186 272	13 305	0	0	0	0	0	0	199 577
Prírastky	0	57 789	0	0	0	0	0	0	0	57 789
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	244 061	13 305	0	0	0	0	0	0	257 366
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	88 384	0	0	0	0	0	0	0	88 384
Stav na konci účtovného obdobia	0	118 245	0	0	0	0	0	0	0	118 245

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ

2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	28 121 465	0	0	0	0	0	0	28 121 465
Prírastky	0	0	10 701 926	0	0	0	54 679	0	0	10 756 605
Úbytky	0	0	11 058 661	0	0	0	0	0	0	11 058 661
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	27 764 730	0	0	0	54 679	0	0	27 819 409
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	8 669 401	0	0	0	0	0	0	8 669 401
Prírastky	0	0	9 748 170	0	0	0	0	0	0	9 748 170
Úbytky	0	0	11 058 661	0	0	0	0	0	0	11 058 661
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	7 358 910	0	0	0	0	0	0	7 358 910
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	19 452 064	0	0	0	0	0	0	19 452 064
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	20 405 820	0	0	0	54 679	0	0	20 460 499

Spoločnosť rozdeľuje samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí na: vlastný majetok v zostatkovej hodnote 252 677 EUR (v roku 2013 vo výške 229 956 EUR) a operatívny leasing v zostatkovej hodnote 20 153 143 EUR (v roku 2013 vo výške 19 222 108 EUR).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ

2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	22 587 454	0	0	0	0	0	0	22 587 454
Prírastky	0	0	11 504 400	0	0	0	0	0	0	11 504 400
Úbytky	0	0	5 970 389	0	0	0	0	0	0	5 970 389
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	28 121 465	0	0	0	0	0	0	28 121 465
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	6 839 859	0	0	0	0	0	0	6 839 859
Prírastky	0	0	7 799 931	0	0	0	0	0	0	7 799 931
Úbytky	0	0	5 970 389	0	0	0	0	0	0	5 970 389
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	8 669 401	0	0	0	0	0	0	8 669 401
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	41 864	0	0	0	0	0	0	41 864
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	41 864	0	0	0	0	0	0	41 864
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	15 705 731	0	0	0	0	0	0	15 705 731
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	19 452 064	0	0	0	0	0	0	19 452 064

Spoločnosť rozdeľuje samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí na: vlastný majetok v zostatkovej hodnote 229 956 EUR (v roku 2012 vo výške 197 065 EUR) a operatívny leasing v zostatkovej hodnote 19 222 108 EUR (v roku 2012 vo výške 15 508 666 EUR).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ

2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2014

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľy	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	20 180 259	17 143 349	0	0	0	37 323 608
Prírastky	0	0	0	0	3 082 490	1 237 244	0	0	0	4 319 734
Úbytky	0	0	0	0	1 042 868	5 006 681	0	0	0	6 049 549
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	22 219 881	13 373 912	0	0	0	35 593 793
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	303 008	154 114	0	0	0	457 122
Prírastky	0	0	0	0	185 666	112 793	0	0	0	298 459
Úbytky	0	0	0	0	32 971	19 181	0	0	0	52 152
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	455 703	247 726	0	0	0	703 429
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	19 877 251	16 989 235	0	0	0	36 866 486
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	21 764 178	13 126 186	0	0	0	34 890 364

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ

2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2013

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Prvotné ocenenie	Podielové cenné papiere a podiely v deárskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	18 769 294	16 235 107	0	0	35 004 401
Prírastky	0	0	0	0	0	2 470 146	16 408 242	0	0	18 878 388
Úbytky	0	0	0	0	0	1 059 181	15 500 000	0	0	16 559 181
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	20 180 259	17 143 349	0	0	37 323 608
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	215 727	128 213	0	0	343 940
Prírastky	0	0	0	0	0	87 281	25 901	0	0	113 182
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	303 008	154 114	0	0	457 122
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	18 553 567	16 106 894	0	0	34 660 461
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	19 877 251	16 989 235	0	0	36 866 486

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY POKRAČOVANIE

2. Dlhodobý finančný majetok pokračovanie

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	2 218 986	0	936 841	0	1 282 145
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	4 319 522	653 144	19 646	0	4 953 020
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	13 641 752	2 429 346	86 382	0	15 984 716
Do splatnosti do jedného roka vrátane	17 143 349	1 237 244	5 006 681	0	13 373 912
Dlhodobé pôžičky spolu	37 323 609	4 319 734	6 049 550	0	35 593 793

3. Pohľadávky

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

Bežné účtovné obdobie (rok 2014)

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	10 888 055	9 196 872	8 909 251	1 978 804	9 196 872
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	4 663 994	4 854 541	3 916 536	747 458	4 854 541
Pohľadávky spolu	15 552 049	14 051 413	12 825 787	2 726 262	14 051 413

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY POKRAČOVANIE

3. Pohľadávky pokračovanie

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

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	69 870 205	0	69 870 205
Dlhodobé pohľadávky spolu	69 870 205	0	69 870 205
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	25 840 312	8 931 738	34 772 050
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 091 567	140 210	1 231 777
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	12 994	0	12 994
Iné pohľadávky	51 302 953	3 219 987	54 522 940
Krátkodobé pohľadávky spolu	78 247 826	12 291 935	90 539 761

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY POKRAČOVANIE

3. Pohľadávky pokračovanie

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

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	58 050 923	0	58 050 923
Dlhodobé pohľadávky spolu	58 050 923	0	58 050 923
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	25 234 384	12 086 458	37 320 842
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 145 877	0	2 145 877
Iné pohľadávky	41 153 616	4 182 819	45 336 435
Krátkodobé pohľadávky spolu	68 533 877	16 269 277	84 803 154

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2014)	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	135 939 487	148 343 278
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	2 210

Spoločnosť má pohľadávky z finančného prenájmu osobných a nákladných vozidiel (zmluvy uzavreté po 31. decembri 2003). Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný výnos podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY POKRAČOVANIE

3. Pohľadávky pokračovanie

Názov položky	31. 12. 2014			31. 12. 2013		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	54 486 453	69 641 320	228 885	45 080 208	57 537 235	513 688
Finančný výnos	3 800 485	3 394 013	2 261	3 597 505	3 106 894	10 410
Spolu	58 286 939	73 035 333	231 146	48 677 713	60 644 129	524 098

4. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Pokladnica, ceniny	2 525	16 610
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 995 115	1 987 977
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	15 000
Spolu	1 997 640	2 019 587

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	5	0
Servisné služby	0	0
Ostatné	5	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 178	12 592
Servisné služby	87	0
Ostatné	4 091	12 592
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	225 578	268 301
Leasing	225 578	268 301
Ostatné	0	0
Spolu	229 761	280 893

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

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

2. Rezervy

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				Stav k 31. 12. 2014 f
	Stav k 1.1.2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
a					
Dlhodobé rezervy, z toho:	51 462	11 381	0	9 831	53 012
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezerva na akcie zamestnancov	20 722	11 381	0	6 651	25 452
Ostatné	30 740	0	0	3 180	27 560
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	51 462	11 381	0	9 831	53 012
Krátkodobé rezervy, z toho:	446 842	349 790	278 424	168 540	349 668
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	43 628	49 518	0	43 628	49 518
Rezerva na overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania a zostavenie daňového priznania	38 150	34 900	32 735	5 415	34 900
Ostatné služby	117 960	57 796	62 500	55 460	57 796
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	199 738	142 214	95 235	104 503	142 214
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	120 947	88 510	71 447	49 500	88 510
Ročné bonusy	110 000	105 456	95 502	14 498	105 456
Ostatné služby	890	1 269	851	39	1 269
Rezerva na akcie zamestnancov	15 267	12 341	15 389	0	12 219
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	247 104	207 576	183 189	64 037	207 454

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY POKRAČOVANIE

2. Rezervy pokračovanie

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1.1.2013				k 31. 12. 2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	43 224	19 991	11 753	0	51 462
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezerva na akcie zamestnancov	12 484	19 991	11 753	0	20 722
Ostatné	30 740	0	0	0	30 740
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	43 224	19 991	11 753	0	51 462
Krátkodobé rezervy, z toho:	340 242	435 606	216 978	112 028	446 842
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	48 544	43 628	0	48 544	43 628
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	53 800	38 150	50 260	3 540	38 150
Ostatné služby	74 178	117 960	44 283	29 895	117 960
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	176 522	199 738	94 543	81 979	199 738
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	44 686	120 947	44 686	0	120 947
Ročné bonusy	106 808	110 000	76 799	30 009	110 000
Ostatné služby	990	890	950	40	890
Rezerva na akcie zamestnancov	11 236	4 031	0	0	15 267
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	163 720	235 868	122 435	30 049	247 104

Predpokladá sa, že väčšia časť rezerv bude použitá v nasledujúcom účtovnom období (2015).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY POKRAČOVANIE

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dlhodobé záväzky spolu	52 022 797	50 020 303
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	52 022 797	50 020 303
Krátkodobé záväzky spolu	109 177 081	80 071 087
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	108 006 075	78 592 148
Záväzky po lehote splatnosti	1 171 006	1 478 939

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

4. Odložený daňový záväzok/pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4 780 166	2 743 903
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	4 780 166	2 743 903
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-4 159 745	-4 546 174
– odpočítateľné	-4 361 887	-4 769 106
– zdaniteľné	202 142	222 932
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	396 499
Uplatnená daňová pohľadávka	0	396 499
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	0	-805 479
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	136 493	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučtovaná ako náklad	532 992	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY POKRAČOVANIE

5. Sociálny fond

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

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Začiatkový stav sociálneho fondu	20 303	17 433
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 323	4 803
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>4 323</i>	<i>4 803</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>1 829</i>	<i>1 933</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 797	20 303

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

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014	Suma istiny v eurách k 31.12.2014	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013
a	b	c	d	e		f
Dlhodobé bankové úvery						
Bankové úvery	EUR	0,81 - 0,93	2016	10 000 000	10 000 000	0
Dlhodobé úvery spolu				10 000 000	10 000 000	0
Krátkodobé bankové úvery						
Bankové úvery	EUR	0,85	2015	5 000 000	5 000 000	28 000 000
Kontokorentný úver	EUR	0,35 - 1,31	2015	2 466 051	2 466 051	7 288 005
Krátkodobé úvery spolu				7 466 051	7 466 051	35 288 005
Spolu				17 466 051	17 466 051	35 288 005

Bankové úvery sú zabezpečené zárukou materskej spoločnosti a sú poskytnuté na priebežné financovanie poskytovaných leasingových a úverových zmlúv.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY POKRAČOVANIE**7. Časové rozlíšenie**

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Úroky z úverov	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	323 302	406 076
Úroky z úverov	323 302	406 076
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	329 384	242 758
Nájomné	329 384	242 758
Spolu	652 686	648 834

Výdavky budúcich období predstavujú časové rozlíšenie úrokov z úverov ku koncu roka.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

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

Oblasť odbytu	Predaj vozidiel		Služby operatívneho leasingu		Ostatné služby		Spolu	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	92 571 998	81 915 560	6 161 117	5 977 470	2 144 107	1 765 340	100 877 222	89 658 370
Spolu	92 571 998	81 915 560	6 161 117	5 977 470	2 144 107	1 765 340	100 877 222	89 658 370

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

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

Názov položky	2014	2013
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 446 952	1 537 375
Zmluvné pokuty a penále	686 795	675 377
Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok	3 733	721
Refakturácie	137 353	169 941
Výnosy minulých období	2 945	428
Náhrada škody z predčasných ukončení	425 158	565 458
Poplatky z faktoringu	147 025	116 350
Ostatné	43 943	9 100
Finančné výnosy, z toho:	7 245 193	7 243 371
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	0	2
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>7 245 193</i>	<i>7 243 369</i>
Úroky z vkladov v bankách	336	232
Úroky z dealerských úverov	106 490	134 094
Úroky z klientských úverov	2 083 590	2 071 455
Úroky z finančného leasingu	4 743 108	4 716 495
Ostatné finančné výnosy	311 669	321 093
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH POKRAČOVANIE

3. Čistý obrat

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

Názov položky	2014	2013
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	8 305 224	7 742 810
Tržby za tovar	92 571 998	81 915 560
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	13 514 976	11 910 175
Čistý obrat spolu	114 392 198	101 568 545

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

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

Názov položky	2014	2013
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 781 111	1 633 327
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>86 530</i>	<i>85 447</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej zvierky	36 450	36 450
Daňové poradenstvo	50 080	48 997
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 694 581</i>	<i>1 547 880</i>
Opravy a údržba	25 352	97 585
Reprezentačné	36 149	15 908
Provízie	731 299	496 713
Telekomunikácie	2 793	2 838
Doprava	5 955	6 710
Nájomné	90 688	74 274
Prenájom (lízing)	15 215	12 414
Softvérové služby	50 158	55 314
Náklady na inzerciu, reklamu	1 462	18 780
Právne a ekonomické poradenstvo	70 956	99 573
Služby Motor-Car Wiesenthal&Co, spol. s r.o., resp. MBFS ČR	417 180	413 780
Vymáhanie pohľadávok	102 748	99 452
Ostatné	144 626	154 539
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	551 634	722 830
Pokuty a penále	460	120
Odpis pohľadávok	136	109 615
Koeficient DPH	7 919	6 945
Členské príspevky	6 500	5 200
Náklady minulých období	5 650	14 298
Škody z predčasného ukončenia	460 856	524 828
Poistenie	69 692	61 278
Iné	421	546
Finančné náklady, z toho:	1 674 584	1 821 784
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>18</i>	<i>45</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	18	45
Nerealizované kurzové straty	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 674 566</i>	<i>1 821 739</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	246 307	113 182
Nákladové úroky	1 301 229	1 580 336
Bankové poplatky	69 972	83 001
Iné	57 058	45 220
Náklady, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah, z toho:	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	2014			2013		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	5 580 060		100,00 %	4 998 684		100,00 %
		1 227 613	22,00 %		1 149 697	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	1 681 458	369 921	6,63 %	987 974	227 234	4,55 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 274 888	-940 475	-16,85 %	-3 959 540	-910 694	-18,22 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	2 986 630	657 059	11,78 %	2 027 118	466 237	9,33 %
Splatná daň z príjmov		669 510	12,00 %		396 215	7,93 %
Odložená daň z príjmov		532 992	9,55 %		805 479	16,11 %
Celková daň z príjmov		1 202 502	21,55 %		1 201 694	24,04 %

Splatná daň z príjmov k 31. decembru 2014 obsahuje daňové rozdiely predchádzajúceho obdobia vo výške 12 388 EUR (v roku 2013 vo výške – 70 066 EUR). Splatná daň z príjmov roku 2014 obsahuje zrážkovú daň z úrokov z vkladov na bankových účtoch vo výške 63 EUR (v roku 2013 vo výške 44 EUR).

Zmena v dani z príjmov právnických osôb z 23% na 22% bola schválená Národnou radou SR a je účinná od 1. januára 2014.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV POKRAČOVANIE

Ďalšie informácie k odloženým daniam

	2014	2013
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-18 023
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	7	2	8	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	1	8	9	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Prehľad podsúvahových položiek:

Názov položky	2014	2013
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	65 837	55 837
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	1 061
Pohľadávky z lízingu	8 537	5 690
Závazky z lízingu	0	0
Iné položky	0	0

Majetok v nájme

Spoločnosť má v nájme administratívne priestory od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede v určených prípadoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Podmienené záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

M. INFORMÁCIA O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 0 EUR, hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti boli vo výške 0 EUR.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s materskou a sesterskou spoločnosťou, v rámci konsolidovaného celku a s ostatnými spriaznenými osobami v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2014	2013
a) transakcie s materským podnikom:		
a1) nákup služieb	4 977	6 011
a2) prijatie krátkodobého úročeného úveru	93 000 000	60 510 799
a3) prijatie dlhodobého úročeného úveru	52 000 000	50 000 000
a4) nákladové úroky z prijatých úverov	658 605	682 565
b) transakcie so sesterskými podnikmi a v rámci konsolidovaného celku:		
b1) nákup áut (tovaru)	19 813 934	20 414 430
b2) nákup služieb	460 188	464 109
b3) nákup dlhodobého hmotného majetku	9 426 794	8 503 897
b4) prijatie úveru	0	0
b5) splatenie úveru	0	7 000 000
b6) nákladové úroky z prijatého úveru	0	92 400
b7) predaj služieb	1 481 015	1 270 689
b8) predaj dlhodobého hmotného majetku	3 937 192	2 297 347
b9) predaj tovaru	94 080	587 122
c) transakcie s ostatnými spriaznenými osobami:		
c1) nákup áut (tovaru)	54 389 752	48 639 686
c2) nákup služieb	801 576	479 610
c3) nákup dlhodobého hmotného majetku	1 312 223	802 882
c4) poskytnutie úveru	0	5 000 000
c5) výnosové úroky z poskytnutého úveru	99 689	133 546
c6) predaj služieb	53 077	73 396
c7) predaj dlhodobého hmotného majetku	429 945	384 658
c8) predaj tovaru	322 880	779 382

Úvery od materskej spoločnosti Daimler AG sú poskytnuté na priebežné financovanie poskytovaných leasingových a úverových zmlúv.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	7	2	8	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	1	8	9	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
POKRAČOVANIE

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

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Pohľadávky z obchodného styku	25 555 905	25 108 686
Spolu aktíva	25 555 905	25 108 686
Krátkodobé rezervy	28 973	145 558
Závazky z obchodného styku	13 880 229	17 203 456
Úvery	145 000 000	110 510 779
Výdavky budúcich období (časové rozlíšenie úrokov)	236 099	389 399
Spolu pasíva	159 145 301	128 249 192

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ

2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2014)				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	11 285 932	0	0	0	11 285 932
Základné imanie	11 285 932	0	0	0	11 285 932
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	922 065	0	0	189 850	1 111 915
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	922 065	0	0	189 850	1 111 915
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiel z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	3 933 795	0	0	3 607 140	7 540 935
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 933 795	0	0	3 607 140	7 540 935
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 796 990	4 377 558	0	-3 796 990	4 377 558
Spolu	19 938 782	4 377 558	0	0	24 316 340

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ POKRAČOVANIE

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2013)					
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013	
	a	b	c	d	e	f
Základné imanie	11 285 932	0	0	0	0	11 285 932
Základné imanie	11 285 932	0	0	0	0	11 285 932
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	782 679	0	0	139 386	0	922 065
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	782 679	0	0	139 386	0	922 065
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 285 454	0	0	2 648 341	0	3 933 795
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 285 454	0	0	2 648 341	0	3 933 795
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 787 727	3 796 990	0	-2 787 727	0	3 796 990
Spolu	16 141 792	3 796 990	0	0	0	19 938 782

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ POKRAČOVANIE

Účtovný zisk za rok 2013 bol rozdelený takto:

Názov položky	2013
Účtovný zisk	3 796 990

Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	189 850
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 607 140
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	3 796 990

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 4 377 558 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do rezervného fondu 16 678 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 4 360 880 EUR.

Zákonný rezervný fond týmto dosiahne svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Základné imanie je upísané a splatené v plnej výške.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

	2014	2013
Peňažné toky použité v prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-17 968 339	-14 866 768
Prijaté úroky	6 933 524	6 922 276
Zaplatené úroky	-43 116	-63 574
Zaplatená daň z príjmov	25 826	-1 641 610
Poskytnuté úvery	-4 319 734	-3 378 388
Príjmy z poskytnutých úverov	6 049 550	1 059 181
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-9 322 289	-11 968 883
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky použité v prevádzkovej činnosti	-9 322 289	-11 968 883
Peňažné toky použité v investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-10 848 869	-11 592 050
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4 822 831	3 129 428
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti	-6 026 038	-8 462 622
Peňažné toky použité vo finančnej činnosti		
Príjmy z úverov	537 000 000	394 000 000
Výdavky na splácanie úverov	-515 500 000	-373 500 000
Zaplatené úroky	-1 340 887	-1 791 430
Čisté peňažné toky použité vo finančnej činnosti	20 159 113	18 708 570
Prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	4 810 786	-1 722 935
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-5 279 197	-3 556 262
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-468 411	-5 279 197

Odsúhlasenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

	2014 EUR	2013 EUR
Peniaze	2 525	16 610
Účty v bankách	1 995 115	2 002 977
Kontokorentný úver	-2 466 051	-7 298 784
Spolu	-468 411	-5 279 197

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 7 2 8 1 1 6

DIČ 2 0 2 0 2 1 8 9 2 6

Q. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014 POKRAČOVANIE**Peňažné toky z prevádzky**

	2014	2013
Čistá (strata) / zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	5 580 060	4 998 684
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	4 937 869	4 614 775
Dlhodobý majetok vyradený kvôli škode	55 725	102 260
Opravná položka k pohľadávkam	1 225 625	1 579 463
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	-41 864
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	246 307	113 182
Rezervy	-95 624	114 838
Úroky účtované do nákladov	1 301 229	1 580 336
Úroky účtované do výnosov	-6 933 524	-6 922 276
Odpis nevymožiteľných pohľadávok a škody z predčasných ukončení	392 298	516 053
Strata z predaja dlhodobého majetku	-8 521	11 256
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>6 701 444</u>	<u>6 666 707</u>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-21 119 347	-26 311 629
Úbytok (prírastok) zásob	-57 022	1 247 044
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-3 493 414	3 531 110
Peňažné toky z prevádzky	<u>-17 968 339</u>	<u>-14 866 768</u>

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.