

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť STREIT TRNAVA s.r.o (ďalej len Spoločnosť), bola založená 18. mája 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 14. júna 2005 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka 18119/T).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- výroba kovových výrobkov v rámci voľnej živnosti

3. Počet zamestnancov

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

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	194	172
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	200	184
počet vedúcich zamestnancov	7	7

Vedúci zamestnanci sú –riaditeľ spoločnosti a manageri strednej úrovne.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 30. apríla 2015

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2014 a overení súladu auditovanej účtovnej závierky bola uložená do registra účtovných závierok dňa 30. októbra 2015.

8. Schválenie audítora

Jediný spoločník rozhodol o menovaní spoločnosti Mazars Slovensko s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti STREIT GROUPE, av. Gaston Renaud 21, Clerval 253 40, Francúzsko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť STREIT Grupe vlastní 100% podiel Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

Spoločnosť netvorila dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou.

Spoločnosť obstarala v roku 2015 dlhodobý odpisovaný nehmotný majetok. Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého odpisovaného nehmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda Odpisovania v účtovníctve	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárne	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje podľa odpisového plánu spoločnosti, v zmysle zákona o dani z príjmov sú daňové a účtovné odpisy rovnaké.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého odpisovaného hmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania v účtovníctve	ročná odpisová sadzba v %
Kancelárske stroje	4	lineárne	25
Obrábacie stroje	10	lineárne	10
Kontrolné prístroje	4	lineárne	25
Ostatné výrobné stroje	6	lineárne	16,66
Nábytok	4	lineárne	25
Klimatizačné zariadenie	15	lineárne	6,67
Rozvody	20	lineárne	5

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby sa do spotreby vyskladňujú v ocenení metódou FIFO.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob modifikovaným spôsobom A, t. j. neúčtuje o jednotlivých príjemkách a výdajkách materiálu na sklad, ale pohyby na sklade účtuje mesačne na základe fyzickej inventúry. Zároveň existuje evidencia jednotlivých pohybov materiálu na sklade, nie je však prepojená s účtovným systémom. Spoločnosť nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

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 upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) Rezervy

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

(i) Záväzky

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

(j) 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.

(k) 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.

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(m) Prenájom (lízing)

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

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(n) Cudzia mena

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

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(o) Výnosy

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

(p) Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia

V roku 2015 spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých období.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 8.

Spoločnosť nemá v nájme majetok.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Majetok spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o., je poistený poisťňmi zmluvami:

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., pobočka Trnava a Uniqa poisťovňa a.s. - poistenia áut.
- Verlingue – poisťná zmluva č. 1779294 – poistenie strojov a zásob, poistenie na všeobecné riziká a riziká pri poškodení majetku a stratách pri prevádzkovaní vo výške 13.000 Eur. Výška poisťného krytia dlhodobého majetku je 25.474.749,- Eur. (2014: Poistenie v sume 12.734,58 Eur poisťné krytie dlhodobého majetku v sume 25.454.749 Eur.)

Na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo a spoločnosť s ním môže voľne disponovať.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2015									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 564 032			292 676	2 787		2 859 495
Prírastky			255 078				55 422		310 500
Úbytky			98 083				55 422		153 505
Presuny			2 787				-2 787		0
Stav na konci účtovného obdobia			2 723 814			292 676	0		3 016 490
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 806 235			133 408			1 939 643
Prírastky			230 418			14 220			244 639
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			2 036 653			147 628			2 184 281
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			757 797			159 268	2 787		919 852
Stav na konci účtovného obdobia			687 161			145 048	0		832 209

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 327 428			303 719	12 359		2 643 506
Prírastky			304 614				2 787		307 401
Úbytky			80 368			11 043			91 412
Presuny			12 359				-12 359		
Stav na konci účtovného obdobia			2 564 032			292 676	2 787		2 859 495
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 591 252			123 493			1714 745
Prírastky			295 353			9 915			305 268
Úbytky			80 370						80 370
Stav na konci účtovného obdobia			1 806 235			133 408			1 939 643
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			736 175			180 226	12 359		928 761
Stav na konci účtovného obdobia			757 797			159 268	2 787		919 852

<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i> 31.12.2015								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		7 990						7 990
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		7 990						7 990
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		1 445						1 445
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		1 445						1 445
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		6 545						6 545

2. Zásoby

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Materiál	179 180	70 047			249 228
Zásoby spolu	179 180	70 047	0	0	249 228

Dôvod tvorby OP k materiálu: Spoločnosť tvorí opravnú položku na zásoby z dôvodu ich zastarania a na zásoby, pri ktorých je čistá realizovateľná hodnota nižšia ako ocenenie v účtovníctve. Dôvodom zvýšenia opravnej položky k materiálu je vyšší prísun nových projektov v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, čím sa rozširuje sortiment výroby, a teda zásoby zo starších projektov sa stávajú zastaranými.

Na zásoby nie je zriadené záložné právo a spoločnosť s nimi môže voľne disponovať.

3. Pohľadávky

Spoločnosť v roku 2015 tvorila opravnú položku na pohľadávky po lehote splatnosti v sume 4.564 Eur u indického odberateľa Universal Precision Screw z dôvodu problémov s vymožiteľnosťou pohľadávok a ukončenia obchodných vzťahov s odberateľom.

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	114 768		114 768
Dlhodobé pohľadávky spolu	114 768	0	114 768
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 418 614	84 209	2 502 823
Pohľadávka faktoring	762 359		762 359
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 167 884		1 167 884
Iné pohľadávky	29		29
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 348 886	84 209	4 433 095

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce 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			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	40 182		40 182
Dlhodobé pohľadávky spolu	40 182	0	40 182
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 254 356	10 991	3 265 347
Pohľadávka faktoring	250 402		250 402
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	605 871		605 871
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 110 629	10 991	4 121 620

V zmysle faktoringovej zmluvy so spoločnosťou Natixis Factor (štát Francúzsko) účtovná jednotka vykazuje ku koncu účtovného obdobia garančný fond v čiastke 762 359 Eur (2014: 250 402 Eur). Garančný fond je zahrnutý v krátkodobých pohľadávkach z obchodného styku.

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	178 713	61 865
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	178 713	61 865
– zdaniteľné		
 Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	342 958	120 780
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	342 958	120 780
– zdaniteľné		
 Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		0
 Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
 Odložená daňová pohľadávka	114 768	40 182
Uplatnená daňová pohľadávka	74 586	-2 686
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	74 586	
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
 Odložený daňový záväzok	0	0
 Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pokladnica, ceniny	13 930	15 683
Bežné bankové účty	1 133 225	886 939
Peniaze na ceste		50
Spolu	1 147 155	902 672

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				Stav k 31. 12. 2015 f
	Stav k 1.1.2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Krátkodobé rezervy, z toho:	183 615	162 233	179 615	0	166 233
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	47 652	54 961	47 652		54 961
					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	47 652	54 961	47 652	0	54 961
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	11 183	10 674	11 183		10 674
Zľavy zákazníkom	28 880	61 975	28 880		61 975
Koncoročný bonus pre zamestnancov	18 400	63 000	18 400	0	63 000
Iné	77 500	-28 377	73 500		-24 377
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	135 963	107 272	131 963	0	111 272
					0

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2014)				
	1.1.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2014
b	c	d	e	f	
Krátkodobé rezervy, z toho:	152 362	183 615	152 362	0	183 615
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	48 010	47 652	48 010		47 652
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	12 181	11 183	12 181		11 183
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0				0
Ostatné rezervy	506		506		0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	60 697	58 835	60 697	0	58 835
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Zľavy zákazníkom	65 665	28 880	65 665		28 880
Koncoročný bonus pre zamestnancov	26 000	18 400	26 000		18 400
Iné		77 500			77 500
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	91 665	124 780	91 665	0	124 780

3. Záväzky

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

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Záväzky po lehote splatnosti	219 473	360 700
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 047 417	5 562 624
Krátkodobé záväzky spolu	7 266 890	5 923 324
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 005	8 167
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	12 005	8 167

Záväzky nie sú kryté záložným právom.

Spoločnosť k 31. decembru 2015 ani k 31. decembru 2014 nemá záväzky z finančného prenájmu .

4. Sociálny fond

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

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 167	7 541
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	27 217	20 321
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>27 217</i>	<i>20 321</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>23 379</i>	<i>19 695</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 005	8 167

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá zabezpečenie stravovania/čiastočná úhrada stravného lístka/ na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Výnosy budúcich období krátkodobé:	1 040 911	1 014 788
Spolu	1 040 911	1 014 788

Výnosy budúcich období k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014 v spoločnosti predstavujú neukončené projekty na výrobu foriem na odliatky na základe zákazky od klienta. Vzhľadom na vývoj v automobilovom priemysle nie je možné dopredu určiť uzatvorenie konkrétneho projektu, preto spoločnosť vykazuje celú hodnotu účtov časového rozlíšenia v rámci krátkodobých výnosov budúcich období.

F. INFORMACIE O VYNOSOCH

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	Tržby z predaja výrobkov		Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja služieb		Spolu	
odbytu a	2015 b	2014 c	2015 d	2014 e	2015 f	2014 g	2015	2014
Slovenská republika	217 712	270 259	1 200	0	0	0	218 912	270 259
Zahraničie	35 245 920	25 012 319	2 942	0	76 580	49 240	35 325 442	25 061 559
								0
Spolu	<u>35 463 632</u>	<u>25 282 578</u>	<u>4 142</u>	<u>0</u>	<u>76 580</u>	<u>49 240</u>	<u>35 544 354</u>	<u>25 331 818</u>

2. Zmena stavu zásob

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie 1 215 330 EUR, čo je z dôvodu stabilizácie zákazníckeho dopytu (v roku 2014 zvýšenie 755 961 EUR z dôvodu predzásobenia na uspokojenie požiadaviek zákazníka na začiatku nasledujúceho roka). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie tak, ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

a	2015	2014		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2015 e	2014 f
polotovary vlastnej výroby	210 759	541 474	92 459	-330 715	449 015
odpis zásob u polotovarov					
Výrobky	2 681 061	1 135 016	828 070	1 546 045	306 946
odpis zásob hotové výrobky					
Spolu	<u>2 891 820</u>	<u>1 676 490</u>	<u>920 529</u>	1 215 330	755 961

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

1 215 330

3. Údaje o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosoch a mimoriadnych výnosoch

	2015	2014
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 945 685	1 344 547
Tržby z predaja materiálu a dlhodobého majetku	1 905 266	1 343 017
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	40 419	1 530
	2015	2014
Finančné výnosy, z toho:	1 155	222
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	955	11
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	896	0
kurzové zisky realizované	59	11
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	200	211
Výnosové úroky	200	211
Ostatné finančné výnosy		

4. Čistý obrat

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

	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky	35 463 632	25 282 578
Tržby z predaja služieb	76 580	49 240
Tržby za tovar	4 142	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	35 544 353	25 331 818

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

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

	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	8 351 554	7 961 637
Nájomné-budova	435 449	433 005
Operatívny leasing strojov	2 145 248	2 018 334
Ostatné služby STREIT	52 529	135 157
Manažérske poplatky -STREIT GROUPE	1 057 054	1 095 898
Preprava	367 218	533 676
Clo +špedičné služby	240 291	186 746
Náklady na opracovanie	149 209	132 136
Subkontraktorské služby	2 597 486	2 249 782
Licenčné poplatky-trade mark licence fee	0	407 000
Ostatné	1 307 070	769 902
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 981 440	1 453 518
Manká a škody	0	206
Opravná položka k pohľadávkam	4 564	
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a pred.materiálu	1 861 625	1 333 230
Pokuty a penále	459	176
ostatné náklady na hosp. činnosť okrem pokút a penále	95 777	103 908
dane a poplatky	19 014	15 998
Finančné náklady, z toho:	89 301	69 215
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>4 540</i>	<i>2 478</i>
Kurzové straty realizované	4 531	2 119
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>84 761</i>	<i>66 737</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	25 078	23 083
Ostatné náklady na finančnú činnosť	59 683	43 654
Iné		
Hodnota nákladov na dane a poplatky	19 014	15 998

Náklady na poskytnuté služby audítorm (audítorskou spoločnosťou) v EUR:

	2015	2014
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	16 200	16 800
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	1 000	1 000
Ostatné neaudítorské služby	0	0
Spolu	17 200	17 800

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	891 989		100,00 %	1 538 076		100,00 %
teoretická daň		196 238	22,00 %		338 377	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	424 226	93 330	10,46 %	78 099	17 182	1,12 %
Výnosy nepodliehajúce dani	200	43	0,00 %	211	46	0,00 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	1 316 015	289 525	32,47 %	1 615 964	355 513	23,12 %
Splatná daň z príjmov		289 523	32,47 %		355 552	23,12 %
Splatná daň zrážková		38				
Odložená daň z príjmov		-74 586	-8,36 %		2 686	0,17 %
Celková daň z príjmov		214 975	24,11 %		358 238	23,29 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

2015 2014

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

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
období odložená daňová pohľadávka neúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti
odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo
v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov
a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola
účtovaná odložená daňová pohľadávka

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo
na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

A. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

1. Informácie o bankovej záruke

Spoločnosť má s Tatrabankou a.s. uzavretú zmluvu o bankovej garancii na prenájom priestorov voči Trnavainvest dodávateľský park a.s. vo výške 121 525,-Eur, ktorým bude môcť disponovať až po 26. januári 2022.

2. Závazky, ktoré sa v účtovníctve neevidujú

Spoločnosť neeviduje žiadne takéto záväzky.

3. Ostatné finančné povinnosti, ktoré nie sú v súvahe (neúčtuje sa o nich)

Spoločnosť neeviduje žiadne takéto finančné povinnosti a práva.

4. Budúce možné záväzky

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške 1 mesačného priemerného zárobku. Vzhľadom na vek zamestnancov spoločnosť odhadla, že výška takeéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

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

J. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH, SPRÁVNÝCH, RIADIACICH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli účtované v rámci pracovno-právnych vzťahov.

Odmena členov štatutárneho orgánu je fakturovaná na základe zmluvy o manažérskych poplatkoch.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky, sledované v bežnom účtovníctve a uvádzané v súvahe.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne finančné povinnosti ktoré by neboli sledované v bežnom účtovníctve

3. Podmienení majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

Zoznam spriaznených osôb

Názov spriaznenej osoby	Sídlo spriaznenej osoby
STREIT GROUPE	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD, 253 40
STREIT INGENIERE	Francúzsko, Pompierre, 1 rue de la Forchotte, 253 40
STREIT MECANIQUE	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD, 253 40
STREIT NOVA	Srbsko, Nova Pazova, Kral. Petra I. Karadordevica 156, 915 01
STREIT THAON-LES-VOSGES	Francúzsko, THAON LES VOSGES, 5 rue se Riusseau, 881 50
MEI TA INDUSTRIAL CO.LTD	TAIWAN
TROMPETTER GUSS CHEMNITZ	Nemecko, Postfach 41 Chemnitz

Prehľad o vzájomných obchodoch spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh obchodu /transakcie	Suma v Eur	
		2015	2014
MEITA	Nákup	5 056 521	6 201 456
MEITA	Predaj	234 497	166 910
STREIT GROUPE	Nákup	3 705 912	3 415 446
STREIT GROUPE	Predaj	0	0
STREIT GROUPE	Dividendy	500 000	500 000
STREIT INGENIERIE	Nákup	770 966	933 980
STREIT INGENIERIE	Predaj	530	850
STREIT MÉCANIQUE	Nákup	987 613	886 386
STREIT MÉCANIQUE	Predaj	516 444	416 947
STREIT NOVA	Nákup	13 071 920	1 605 704
STREIT NOVA	Predaj	1 615 670	1 009 593
STREIT TLV SAS	Nákup	8 618	2 010
STREIT TLV SAS	Predaj	0	540
TROMPETTER GUSS CHEMNITZ	Nákup	2 736 762	2 842 440
TROMPETTER GUSS CHEMNITZ	Predaj	40 288	26 629
CELKOVÁ HODNOTA	Nákup	26 338 312	15 887 422
	Predaj	2 407 429	1 621 469
	Dividendy	500 000	500 000

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

	31.12.2015	31.12.2014
Pohľadávky z obchodného styku	268 440	554 881
Ostatné pohľadávky		
Spolu aktíva	268 440	554 881
Závazky z obchodného styku	5 681 978	4 108 511
Ostatné záväzky		
Spolu pasíva	5 681 978	4 108 511

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

Po 31. decembri 2015 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2015
	1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	132 776				132 776
Zákonný rezervný fond	13 278				13 278
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 310 227			638 838	1 949 065
Neuhradená strata minulých rokov		0			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 179 838	677 014	-541 000	-638 838	677 014
Spolu	2 636 119	677 014	-541 000	0	2 772 133

Jediný spoločník rozhodol o schválení účtovnej závierky Spoločnosti a o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2014 tak, že suma 500.000 Eur bola vyplatená Jedinému spoločníkovi, suma 41.000 Eur bola vyplatená ako odmena zo zisku zamestnancom a zvyšok zisku vo výške 638 838 Eur bol prenesený na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov.

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2014 f
Základné imanie	132 776				132 776
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond	13 278				13 278
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	456 131			854 096	1 310 227
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 354 096	1 179 838	-500 000	-854 096	1 179 838
Spolu	1 956 281	1 179 838	-500 000	0	2 636 119

Účtovný zisk za rok 2014 bol rozdelený takto:

	2014
Účtovný zisk	1 179 838

Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	638 838
Rozdelenie podielu na zisku zamestnancom	41 000
Dividendy Jedinému spoločníkovi	500 000
Spolu	1 179 838

Výsledok hospodárenia za rok 2014 /v tabuľke/ bol zaúčtovaný na základe rozhodnutia Jediného spoločníka spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu bol uskutočnený v plnej sume 13 278 EUR dňa 29. júla 2011 na základe rozhodnutia Jediného spoločníka o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2010.

Ďalší povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a spoločenskej zmluve.

O výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 675 871 Eur rozhodne valné zhromaždenie. Predbežný návrh štatutárneho orgánu zatiaľ neexistuje.

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2015

Prehľad peňažných tokov bol vyčíslený na základe výpočtu nepriamou metódou.

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.

	2015	2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1 260 111	1 146 081
Zaplatené úroky		
Prijaté úroky	200	211
Zaplatená daň z príjmov	-285 077	-639 743
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	975 234	506 549
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	975 234	506 549
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-318 490	-307 402
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	153 506	39 134
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-164 984	-268 268
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Výdavky na vyplatené podiely na zisku	-541 000	-500 000
Výdavky na úhradu finančného leasingu		0
Zaplatené úroky	-25 078	-23 083
Splátky prijatých úverov	312	5
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-565 766	-523 078
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	244 484	-284 797
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	902 672	1 187 469
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 147 156	902 672

	2015	2014
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	891 989	1 538 076
Úpravy o nepeňažné operácie:	0	0
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	246 084	277 741
Opravná položka k pohľadávkam	4 564	0
Opravná položka k zásobám	70 047	-77 259
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	0
Úroky nákladové	25 078	23 083
Úroky výnosové	-200	-211
Rezervy	-17 381	31 253
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-564
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou	0	0
Iné nepeňažné operácie		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 220 181	1 792 119
Zmena pracovného kapitálu:	0	0
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-556 267	-1 791 005
Úbytok (prírastok) zásob	-777 329	-1 276 297
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	1 373 526	2 421 264
Peňažné toky z prevádzky	1 260 111	1 146 081