

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** LeasePlan Slovakia s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 prenájom vozidiel
 správa vozového parku v rozsahu voľnej živnosti
 prenájom priemyselného tovaru
 reklamné služby
 kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
 30.06.2015

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splynutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

- I.5 a)** Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

LeasePlan Corporation N.V. - Wisslweg 31-33 Almere Stadt, Holandsko

- I.5 b)** skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

.....

.....

- I.5 c)** Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☐ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	40	39
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	40	40
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	5	5

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

☒ áno ☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

neboli aplikované osobitosti účtovných metód a zásad

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Záväzky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	menovitá hodnota

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota	očakávaná výška záväzku

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dopravné prostriedky	4	25%	lineárna
Stroje,prístroje	4-12	8,3 - 25%	lineárna



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.



Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	141 600	0	0	47 869	0	0	189 469
Prírastky		88 381				11 269		99 650
Úbytky					47 869			47 869
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	229 981	0	0	0	11 269	0	241 250
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	117 261	0	0	0	0	0	117 261
Prírastky		11 998						11 998
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	129 259	0	0	0	0	0	129 259
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	24 339	0	0	47 869	0	0	72 208
Stav na konci ÚO	0	100 722	0	0	0	11 269	0	111 991

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované		Oceniteľné		Ostatný	Obstarávaný	Poskyt.	

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO								4	4	5	5	8	9	7	0	DIČ		2	0	2	2	7	3	8	0	9	1
Príjmy		náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávané DNM	preddavky na DNM	Spolu																				
Prvotné ocenenie																													
Stav na začiatku ÚO			135 593			23 869			159 462																				
Prírastky			6 007			30 007			36 014																				
Úbytky						6 007			6 007																				
Presuny									0																				
Stav na konci ÚO		0	141 600	0	0	47 869	0	0	189 469																				
Oprávky																													
Stav na začiatku ÚO			107 873						107 873																				
Prírastky			9 388						9 388																				
Úbytky									0																				
Presuny									0																				
Stav na konci ÚO		0	117 261	0	0	0	0	0	117 261																				
Opravné položky																													
Stav na začiatku ÚO									0																				
Prírastky									0																				
Úbytky									0																				
Presuny									0																				
Stav na konci ÚO		0	0	0	0	0	0	0	0																				
Zostatková hodnota																													
Stav na začiatku ÚO		0	27 720	0	0	23 869	0	0	51 589																				
Stav na konci ÚO		0	24 339	0	0	47 869	0	0	72 208																				

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	X
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku ÚO	0	0	105 647 447	0	0	0	333 341	64 932	106 045 720
Prírastky			39 783 673				37 715 750		77 499 423
Úbytky			24 697 157				38 049 091	64 932	62 811 180
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	120 733 963	0	0	0	0	0	120 733 963

Oprávky

Stav na začiatku ÚO	0	0	32 947 115	0	0	0	0	0	32 947 115
Prírastky			26 655 621						26 655 621
Úbytky			24 573 615						24 573 615
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	35 029 121	0	0	0	0	0	35 029 121

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku ÚO	0	0	72 700 332	0	0	0	333 341	64 932	73 098 605
Stav na konci ÚO	0	0	85 704 842	0	0	0	0	0	85 704 842

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			95 577 753			184 261			95 762 014
Prírastky			34 372 019				333 341	64 932	34 770 292
Úbytky			24 302 325				184 261		24 486 586
Presuny						-184 261	184 261		0

Stav na konci ÚO	0	0	105 647 447	0	0	0	333 341	64 932	106 045 720
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			31 075 258						31 075 258
Prírastky			25 917 952						25 917 952
Úbytky			24 046 095						24 046 095
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	32 947 115	0	0	0	0	0	32 947 115
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	64 502 495	0	0	184 261	0	0	64 686 756
Stav na konci ÚO	0	0	72 700 332	0	0	0	333 341	64 932	73 098 605

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 d) Charakteristika Goodwilu

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Spoločnosť nevykladala náklady na výskum a vývoj.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

**III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku
j)**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--

Dlhodobý finančný majetok	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	635 239	10 885	34 267	387 590	224 267
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	635 239	10 885	34 267	387 590	224 267

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Existuje riziko, že pohľadávky nebudú spoločnosti uhradené.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	442 113	718 438
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 376 772	5 747 454
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 818 885	6 465 892
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	140 194	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	140 194	

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	448 301	1 762 165
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	100 000	
Spolu	548 301	1 762 165

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	53 114	38 690
prevádzkové náklady	53 114	38 690
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	106 928	
prevádzkové výnosy	106 928	

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	3 000 000	3 000 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	3 000 000	3 000 000

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	766 413
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	166 413
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	600 000
Iné	
Spolu	766 413

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):
[prevod na účet nerozdeleného zisku](#)

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	28 881	51 742	4 713	2 493	73 417
pochybné pohľadávky	26 388	1 742	4 713	0	23 417
prémie a odmeny	2 493	50 000	0	2 493	50 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	647 327	712 447	439 770	192 837	727 167
prémie a odmeny	208 275	236 663	216 491	-8 216	236 663
nevyčerpané dovolenky	42 803	49 389	40 877	0	51 315
ostatné rezervy	396 249	426 395	182 402	201 053	439 189

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	110 472	75 285	156 079	797	28 881
pochybné pohľadávky	15 434	24 785	13 034	797	26 388
prémie a odmeny	95 038	50 500	143 045		2 493
Krátkodobé rezervy, z toho:	649 418	1 198 161	447 049	420 353	980 177
prémie a odmeny	350 000	196 437	332 162	6 000	208 275
nevyfakturované dodávky	147 825	336 275	7 185	144 064	332 851
prevádzkové rezervy	78 946	506 628	24 685	210 222	350 667
ostatné	72 647	158 821	83 017	60 067	88 384

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
 Spoločnosť predpokladá použitie rezerv v roku 2016.

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	73 640 406	62 366 785
Záväzky po lehote splatnosti	53 502	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		4 154 390		4 333 423
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		50432		43484
Iné dlhodobé záväzky		4103958		4289939
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

	BO	PO
--	----	----

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	68 866 442	53 502	57 317 534	39 620
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 706 061	53502	2 995 133	39620
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	39 000 000		44 000 000	
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu			600 000	
Závazky voči zamestnancom	73 409		106 594	
Daňové záväzky a dotácie	1 247 283		68 088	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	139 209		45 191	
Bežné bankové úvery	24 700 480		9 502 528	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou,	19 425 017	4 289 939
odpočítateľné		
zdaniteľné	19 425 017	4 289 939

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-856 867	
odpočítateľné	-856 867	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbda dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	4 084 993	4 289 939
Zmena odloženého daňového záväzku	-204 946	1 801 093
Zaúčtovaná ako náklad	-204 946	1 801 093
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	42 684	36 851
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 349	15 092
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	3 637	
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 986	15 092
Čerpanie sociálneho fondu	10 238	9 259
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 748	5 833
Konečný stav sociálneho fondu	50 432	42 684

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
úver ING	rôzne	2016	5 000 000,00	7 000 000,00
úver SLSP	rôzne	2016	19 500 000,00	2 500 000,00
kontokorent ING	rôzne	2016	200 480,00	
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Záruku za investičné úvery poskytuje materská spoločnosť LeasePlan Corporation N.V., P.J.Oudweg 41, 1314 CJ Almere - Stad, Holandsko. Spoločnosť má uzatvorené rámcové zmluvy s vyššie uvedenými bankami. Úverové zmluvy umožňujú čerpanie podľa prevádzkových potrieb spoločnosti. Spoločnosť štandardne uzatvára zmluvy na jednotlivé čerpania s variabilnou splatnosťou a úrokovou sadzbou.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
----------------------------------	----	----

Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:	118 317	277 237
prevádzkové náklady	118 317	277 237
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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		

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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	3 734 320	X	X	2 568 886	X	X
Teoretická daň	X	821 550	22	X	565 155	22
Daňovo neuznané náklady	6 958 594	1 530 891	22	-2 563 609	-563 994	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 368 676	-1 401 109	22	994	219	22
Vplyv nevykázaného odlož. daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	4 324 238	951 332	22	6 271	1 380	22
Splatná daň z príjmov	X	951 332	22	X	1 380	22
Odložená daň z príjmov	X	-204 946	22	X	1 801 093	22
Celková daň z príjmov	X	746 386	22	X	1 802 473	22

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Leasing		Tovar		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
AT	83 895	77 553						
BE	3 431	2 229						
CZ	98 898	138 953						
DE	35 195	34 013						

ES	2 132	841						
FI	13 473	13 932						
GB	24 492	30 767						
HU	8 363	7 284						
CH	9 103	6 736						
IT	12 597	12 716						
LU	4 513							
NL	47 162	42 726						
PL	27 250	8 526						
SE	11 097	10 489						
SK	31 149 523	29 519 272	930 566	781 936				
Spolu	31 531 124	29 906 037	930 566	781 936				

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných c),d),f) výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 728 763	13 958 502
predaj majetku	9 356 064	8 709 090
poistné plnenia	3 191 411	2 921 526
ostatné	2 181 288	2 327 886
Finančné výnosy, z toho:	3 430 140	3 398 205
Kurzové zisky, z toho:		919
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		919
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 430 140	3 397 286
výnosové úroky	3 430 140	3 397 286
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch
- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	16 378 162	15 004 197
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	72 422	42 668
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	46 925	31 167
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo	25 497	5 907
ostatné neaudítorské služby		5 594
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	16 305 740	14 961 529
OL/FL náklady	10 177 521	9 430 860
LP náklady	981 290	1 049 757
ostatné	944 867	803 352
Osobné náklady, z toho:	2 218 199	1 938 646
Mzdy	1 675 427	1 436 930
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	308 436	301 984
Zdravotné poistenie	131 293	123 209
Sociálne zabezpečenie	103 043	76 523
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	30 544 534	30 045 015
zostatková cena predaného majetku	8 122 326	8 206 971
odpisy majetku	16 490 518	15 592 732
ostatné	5 931 690	6 245 312
Finančné náklady, z toho:	1 269	2 721
Kurzové straty, z toho:	1 269	2 721
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18	2 721
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	915 110	1 283 500
nákladové úroky	905 688	1 273 605

ostatné náklady	9 422	9 895
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	31 531 125	29 906 037
Tržby za tovar	930 565	781 936
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	32 461 690	30 687 973

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok	138 852	116 079
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		7 120
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		

Závazky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Spoločnosť má administratívne priestory (823,75 m2) v nájme od tretej osoby. Nájom je uzatvorený na dobu určitú a to 3 roky.

ČI. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali vyššie menované skutočnosti.

ČI. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
LeasePlan Beheer	nákup	302 965	488 072

LeasePlan Corporation N.V	nákup	115 500	32 150
LeasePlan Corporation N.V	pôžička	600 000	
LeasePlan ČR	nákup	42 209	96 637
LeasePlan ČR	predaj	44 022	549 910
LeasePlan Deutschland	nákup	1 284	2 580
LeasePlan Deutschland	predaj		1 284
LeasePlan France	nákup	2 499	
LeasePlan Hungaria	nákup	3 572	3 650
LeasePlan Hungaria	predaj	6	20 806
LeasePlan Information Services	nákup	479 945	429 210
LeasePlan International B.V.	nákup	104 944	101 933
LeasePlan Nederland N.V.	nákup	322	19
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement	nákup	12 098	11 965
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement	predaj	65	9 462
LeasePlan Poľsko	nákup	14 568	48 569
LeasePlan Romania	nákup	1 336	
LeasePlan Supply Services	nákup	1 200	
LeasePlan Supply Services	predaj	18 088	38 194

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitá finančná prostriedky						

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	4	4	5	5	8	9	7	0	DIČ	2	0	2	2	7	3	8	0	9	1
Pouzite financne prostriedky																				
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať																				

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Vzhľadom na citlivosť informácií a možnú identifikáciu majetkových pomerov členov štatutárnych orgánov spoločnosť informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov neuvádza.

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII. 2 a), Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je b) zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII. 2 c)- Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je g) zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII.3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 000 000				3 000 000
Zmena základného imania					

Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	12 083 763	766 413	600 000	28 830	12 279 006
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	766 413	2 686 895		-766 413	2 686 895
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 000 000				3 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	245 975	54 025			300 000
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	10 348 485	1 789 302	54 025		12 083 762
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	2 389 302	766 413	2 389 302		766 413
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

V položke Ostatné kapitálové fondy vo výške 2 032 496 EUR je vykázaný peňažný vklad spoločnosti LeasePlan Corporation.

Názov účtovnej jednotky		IČO:
LeasePlan Slovakia, s. r. o.		44558970
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	2 686 895
O	Odpisy investičného majetku	16 490 518
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	9 685 309
A1	Zmena stavu zásob	-17 858
1	Materiál	-17 858
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-1 904 159
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	-140 194
7	Pohľadávky z obchodného styku	-170 238
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-1 363 044
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-230 683
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	11 607 326
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	44 536
3	Záväzky z obchodného styku	724 810
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-5 600 000
5	Záväzky voči zamestnancom	-33 185
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-1 574
7	Štát - daňové záväzky	1 179 195
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	95 592
12	Bežné bankové úvery	15 197 952
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-121 352

1	Náklady budúcich období	-14 424
2	Príjmy budúcich období	-106 928
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-158 920
1	Výdavky budúcich období	-158 920
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	28 582 450
B1	Zmena stavu investičného majetku	-12 646 020
1	Software	-76 382
2	Oceniteľné práva	0
3	Iný nehmotný majetok	0
4	Nedokončené nehmotné investície	36 600
5	Poskytnuté preddavky za NIM	0
6	Pozemky	0
7	Budovy haly a stavby	0
8	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-13 004 511
9	Pestovateľské celky trvalých porast	0
10	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
11	Iný hmotný investičný majetok	0
12	Nedokončené hmotné investície	333 341
13	Poskytnuté preddavky na HIM	64 932
14	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
15	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
16	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
17	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
18	Pôžičky podnikom v skupine	0
19	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-16 490 518
B***	Peňažný tok z investičných činností	-29 136 538
D1	Zmena stavu kapitálu	-571 170
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0

9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	195 243
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-766 413
D2 Zmena stavu úverov a výpomocí		-88 606
1	Rezervy zákonné	79 840
2	Závázky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závázky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-168 446
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D*** Peňažný tok z finančných činností		-659 776
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	28 582 450
II.	Peňažný tok z investičných činností	-29 136 538
III.	Peňažný tok z finančných činností	-659 776
F. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-1 213 864
G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		1 762 165
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		548 301