

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Visteon Electronics Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou dňa 2. apríla 2014. Dňa 3. mája 2014 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 98736/B. Sídlo spoločnosti bolo na adrese Hlavné námestie 5, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 47 771 089.

Dňa 22. augusta 2014 bolo zmenené sídlo spoločnosti na: Námestovo 1088, Námestovo 029 01 a z uvedeného dôvodu bola spoločnosť odstúpená na Obchodný register Okresného súdu Žilina, kde bola zaregistrovaná v sekcii Sro, vložka číslo 62808/L.

Dňa 27. júna 2014 došlo peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., k zvýšeniu základného imania spoločnosti z EUR 5,000 na EUR 5,205,000.

Dňa 30. septembra 2014 došlo k zmene obchodného mena jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., ktorý bol premenovaný na Visteon European Electronics, Inc..

Hlavným predmetom činnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľ)
- maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, meracej a regulačnej techniky a elektrotechniky
- počítačové služby
- poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
- výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	321	328
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	334	324
počet vedúcich zamestnancov	10	11

Informácie o štruktúre spoločníkov, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
Visteon European Electronics, Inc.	EUR 5,205,000	100%	100%	100%
Spolu	EUR 5,205,000	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Visteon. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Visteon European Electronics, Inc a materskou spoločnosťou celej konsolidovanej skupiny je Visteon Corporation. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Visteon Corporation, materská spoločnosť celej skupiny. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko Visteon Corporation zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov USA ("US GAAP"), do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	8.5 - 11 rokov	9.1% - 11.8%	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	2 - 14.5 rokov	6.9% - 50%	rovnomerne
Inventár	7 - 14.5 rokov	6.9% - 14.3%	rovnomerne

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny a peniaze na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené metódou FIFO (first-in, first-out). Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

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) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté prídavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2,500,951	125,481		0			0	2,626,432
Prírastky	667,397	213,665						881,062
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	3,168,348	339,146	0	0	0	0	0	3,507,494
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	539,967	16,742		0			0	556,709
Prírastky	1,950,417	10,960						1,961,377
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	2,490,384	27,702	0	0	0	0	0	2,518,086
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1,960,984	108,739	0	0	0	0	0	2,069,723
Stav na konci účtovného obdobia	677,864	311,444	0	0	0	0	0	989,408

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovať el- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,150,805	15,570,236	0	0	0	3,395,773	121,500	21,238,314
Prírastky		48,599	6,169,061						6,217,660
Úbytky			198,458						198,458
Presuny			231,921				-110,421	-121,500	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2,199,404	21,772,760	0	0	0	3,285,352	0	27,257,516
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	98,724	919,425	0	0	0	0	0	1,018,149
Prírastky		201,047	3,367,039						3,568,086
Úbytky			198,458						198,458
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	299,771	4,088,006	0	0	0	0	0	4,387,777
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,052,081	14,650,811	0	0	0	3,395,773	121,500	20,220,165
Stav na konci účtovného obdobia	0	1,899,633	17,684,754	0	0	0	3,285,352	0	22,869,739

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe nižšej obrátkovosti a z dôvodu nižšej predajnej ceny v porovnaní s obstarávacou cenou niektorých položiek hotových výrobkov.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	794,691		-137,014		657,677
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	399,646		-142,403		257,243
Zásoby spolu	1,194,337	0	-279,417	0	914,920

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	26,143	95,069			121,212
Pohľadávky spolu	26,143	95,069	0	0	121,212

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2015 vytvorené opravné položky na základe rizika zníženej vymožiteľnosti pohľadávok.

V roku 2015 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 43,475 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2015 vo výške 186,038 eur.

Spoločnosť v roku 2015 zmenila spôsob vykazovania pozície zákazníkmi vlastneného toolingu. Zatiaľ čo v roku 2014 ho vykazovalo brutto ako pohľadávky (fakturácie zákazníkom) a záväzky (fakturácia od dodávateľov toolingov) z obchodného styku, v roku 2015 ho vykázala ako netto pozíciu na účte 315 Ostatné pohľadávky. V prípade vykazovania netto by bola hodnota pohľadávok z obchodného styku v roku 2014 znížená o hodnotu EUR 14,488,351.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34,642	7,034
Polstenie majetku	34,642	0
Administratívne poplatky	0	7,034

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad jediného spoločníka v celkovej výške 5,205,000 eur.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6,038,133
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	301,907
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Pravod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5,736,226
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	6,038,133

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	2,951,085	5,861,693	-1,271,017	-4,584,015	2,957,746
Rezerva na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním člen	2,951,085	5,861,693	-1,271,017	-4,584,015	2,957,746
Krátkodobé rezervy, z toho:	6,336,807	2,316,748	-431,428	-3,359,974	4,862,163
Záručné opravy	4,865,170	1,457,648	0	-3,229,974	3,092,844
Náklady na zavedenie nového modelu	944,231	0	0	-130,000	814,231
Polstenie majetku	100,477	0	-100,477	0	0
Honoráre a patenty	99,301	1,441	-99,301	0	1,441
Nevyčerpaná dovolenka	57,557	129,345	-57,557	0	129,345
Ostatné mzdové rezervy	0	57,620	0	0	57,620
13. plat	18,468	17,013	-18,468	0	17,013
Audit	39,752	74,343	-39,752	0	74,343
Agentúri zamestnanci	0	4,077	0	0	4,077
Očakávané straty - krach dodávateľa	0	282,935	0	0	282,935
Odkup počítačov	0	147,896	0	0	147,896
Ostatné	211,851	144,430	-115,873	0	240,408

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-6,566,464	-8,290,999
odpočítateľné	397,169	207,336
zdaniteľné	-6,963,633	-8,498,335
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	8,257,154	4,619,384
odpočítateľné	6,257,154	4,619,384
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-68,048	-807,755
Zmena odloženého daňového záväzku	739,707	-807,755
Zaúčtovaná ako náklad	739,707	-807,755
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala k 31. decembru 2015 odložený daňový záväzok vo výške 68,048 eur.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5,796	0
Kúpa častí podniku	0	11,453
Tvorba sociálneho fondu na čarchu nákladov	32,264	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	32,264	0
Čerpanie sociálneho fondu	-29,796	-5,657
Konečný zostatok sociálneho fondu	8,264	5,796

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Visteon Corporation	EUR	1M Libor + 2%	1. júl 2019	7,326,279	7,326,279	16,996,333
Krátkodobé finančné výpomoci						
Cashpool - Visteon Group	EUR	1M Euribor + 2.25%	-	24,149,713	24,149,713	6,033,503

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

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3,034,827	1,324,755
Výnosy z licencií	2,294,906	900,804
Predaj vzoriek	108,229	94,082
Refaktúrácia - sprostredkovanie obchodu	138,289	185,377
Inventúrne prebytky	0	5,868
Predaj odpadu	63,899	6,828
Technológia financovaná zákazníkom	40,000	80,000
Ostatné	389,704	71,996
Finančné výnosy, z toho:	5,838,881	838,114
Kurzové zisky, z toho:	5,630,721	835,758
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4,452,287	141,975
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6,160	358
Výnosové úroky	6,160	358

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	236,425,961	89,987,816
Tržby z predaja služieb		16,439
Tržby za tovar		175,968
Čistý obrat celkom	236,425,961	90,180,220

Finančné náklady, z toho:	7,523,379	1,380,135
Kurzové straty, z toho:	8,976,768	1,147,321
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4,577,794	232,711
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	546,611	232,814
Nákladové úroky	502,438	132,491
Bankové poplatky	70,124	50,787
Poistné	-25,951	41,661
Ostatné	0	7,675

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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 daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Visteon Global Electronics	3	105,993	0
Visteon Innovation	3	424,101	0
Visteon International	3	44,809	0
VISTEON PORTUGUESA LTD	3	406,859	0
VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES INC.	5	19,921,563	5,136,689
VISTEON CORPORATION	6	7,326,279	16,996,333
Visteon Netherlands Holding B.V.	9	24,149,713	6,033,503

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5,000			5,200,000	5,205,000
Zmena základného imania	5,200,000			-5,200,000	0
Ostatné kapitálové fondy	200				200
Zákonný rezervný fond	0			301,907	301,907
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	380,012		5,736,226	6,116,238
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6,038,133	7,339,707		-6,038,133	7,339,707

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5,000				5,000
Zmena základného imania		5,200,000			5,200,000
Ostatné kapitálové fondy	200				200
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		6,038,133			6,038,133

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania v čiastke 5,200,000 EUR k 26. júnu 2014. Základné imanie bolo navýšené peňažným vkladom jediného spoločníka, spoločnosti Visteon Global Electronics,

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z peňažného vkladu jediného spoločníka, spoločnosti Visteon Global Electronics, Inc., pri založení spoločnosti vo výške 200 eur.

Dňa 31. marca 2016 rozhodlo vedenie spoločnosti o rozdelení výsledku hospodárenia vykázaného za rok 2014 nasledovne:

- 5% zo zisku, t.j. EUR 301,907, bolo použitých na vytvorenie zákonného rezervného fondu
- 95% zo zisku, t.j. EUR 5,736,226, bolo prevedených na účet nerozdelených ziskov minulých období

O rozdelení zisku vykázaného za finančný rok 2015 rozhodne vedenie spoločnosti v priebehu roku 2016.

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepríamou metódou.

20. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		5,205,200
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		5,205,000
C.1.3.	Príjate peňažné dary (+)		200
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	8,474,142	6,833,503
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	18,116,210	6,033,503
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-9,842,068	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenáanej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	8,474,142	11,238,703
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-568,200	7,835,147
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7,835,147	
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7,276,947	7,835,147
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7,276,947	7,835,147