

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2016

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Zeppelin SK s.r.o.
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica - Kráľová

Spoločnosť Zeppelin SK s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 19. januára 1993 a do Obchodného registra bola zapísaná 5. februára 1993 (Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.1004/S).

2. Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- opravy stavebných a poľnohospodárskych strojov a zdvíhacích dopravných zariadení
- opravy elektrických častí na dopravných zdvíhacích zariadeniach
- obchodná, sprostredkovateľská a leasingová činnosť v oblasti stavebných a poľnohospodárskych strojov, zdvíhacích dopravných zariadení, náhradných dielov k nim, ako aj ďalších druhov tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
- inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
- požičiavanie a prenájom hnutelných vecí

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 15.04.2016 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

6. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ZEPPELIN GmbH, Graf-Zeppelin-Platz 1, 85748 Garching bei München, Nemecko. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

7. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	126	115
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	127	111

8. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 15.04.2016 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2016.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Konateľ:	Ing. Milan Štrbavý, generálny riaditeľ	Ing. Milan Štrbavý, generálny riaditeľ
Prokuristi:	Ing. Soňa Kamenská, finančný riaditeľ Ing. Miroslav Kasper, projektový riaditeľ	Ing. Soňa Kamenská, finančný riaditeľ Ing. Miroslav Kasper, projektový riaditeľ

2. Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
Zeppelin CZ, s.r.o.	2 000 000	100	100	0
Spolu	2 000 000	100	100	0

V roku 2016 neboli žiadne zmeny v štruktúre spoločníkov Spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účte 518-846 *Ostatné služby-nehmotný majetok softvér*.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	lineárna	20,00

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účte 501-305 *Spotreba materiálu-hmotný majetok*, resp. 501-307 *Spotreba materiálu-náradie*.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
<i>Budovy – pre administratívu</i>	30	Lineárna	3,33
<i>Budovy – ostatné (prevádzkové)</i>	30	Lineárna	3,33
<i>Budovy – kontajnerového typu</i>	15	Lineárna	6,67
<i>Budovy – drobné stavby</i>	12	Lineárna	8,33
Samostatný hnuťelný majetok– z toho:			
<i>Stroje,</i>	6	Lineárna	16,66
<i>Prístroje a zariadenia výpočtovej techniky</i>	4	Lineárna	25,00
<i>Ostatný hnuťelný maj.-výbava dielní</i>	6	Lineárna	16,66
<i>Ostatný hnuťelný maj.-kontajnery</i>	12	Lineárna	8,33
<i>Dopravné prostriedky</i>	4	Lineárna	25,00

V bežnom účtovnom období nedošlo k zmene účtovného odpisovania dlhodobého majetku pri posúdení reálnej doby použitia.

Nadalej platí výnimka pre účtovné odpisovanie budov a stavieb v súlade s koncernovými pravidlami, pri posúdení reálnej doby použitia dlhodobého majetku (budovy 30 rokov, budovy kontajnerového typu 15 rokov).

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období tvorila opravnú položku k hmotnému majetku (opravná položka bola tvorená k dvom strojom v bežnom účtovnom období). Pri predaji jednej elektrocentrály bola k nej vytvorená opravná položka z predchádzajúceho účtovného obdobia vyradená z účtovníctva.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou:

- váženého aritmetického priemeru pri zásobách na sklade tovaru – sklade náhradných dielov, strojov, propagačných predmetov
- FIFO pri zásobách na sklade materiálu – sklade energetických systémov

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú 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 zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Ak sú obstarávacía cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

Spoločnosť tvorí opravné položky k zásobám tovaru na sklade náhradných dielov, strojov, príslušenstva a na sklade materiálu energetických systémov v zmysle platných koncernových predpisov – podľa vekovej štruktúry nepohyblivých zásob materiálu a tovaru. K zrušeniu, prípadne použitiu (zníženiu) opravných položiek k zásobám Spoločnosť pristupuje z dôvodu vyskladnenia/predaja materiálu/tovaru z príslušného skladu.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.

Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok, podľa nasledovných pravidiel:

Doba po splatnosti	Výška opravnej položky v % z menovitej hodnoty pohľadávok
Do splatnosti	1%
0 – 180 dní	1%
181 – 360 dní	50%
Nad 360 dní	100%

Hodnota pohľadávok, ktorých vymožiteľnosť je spätá s viditeľnými rizikami, sa primerane znižuje.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane príslušného poistenia, personálne odmeny, nevyfakturované dodávky, náklady na audit, záručné opravy, riziká na kontrakty a ostatné riziká.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Pri splnení zákonných podmienok Spoločnosť vypláča odmeny pri pracovných jubileách (10, 20 rokov). Benefity nad rámec Zákonníka práce Spoločnosť neposkytuje.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing

(Spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajímateľa veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

(Spoločnosť je prenajímateľ)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do výnosov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

Spätný leasing. Spoločnosť používa na financovanie flotily strojov aj formu spätného leasingu, pri ktorom stroj zo svojho vlastníctva odpredá leasingovej spoločnosti. Výnos z predaja Spoločnosť vykazuje v rámci tržieb z predaja tovaru, resp. dlhodobého hmotného majetku. Spoločnosť následne uzatvorí zmluvu o financovaní tohto tovaru/majetku formou operatívneho leasingu ako nájomca.

o) Cudzí mena

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

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja tovaru, z predaja služieb ako prenájom a servis strojov a zariadení.

q) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V roku 2016 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLÚJÚ POLOŽKY SÚVAHY

D. AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2016	0	426 255	0	0	0	11 457	0	437 712
Prírastky	0	0	0	0	0	5 729	0	5 729
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	5 729	0	0	0	-5 729	0	0
Stav k 31.12.2016	0	431 984	0	0	0	11 457	0	443 441
Oprávky								
Stav k 1.1.2016	0	402 754	0	0	0	0	0	402 754
Prírastky	0	17 774	0	0	0	0	0	17 774
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	420 528	0	0	0	0	0	420 528
Opravné položky								
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2016	0	23 501	0	0	0	11 457	0	34 958
Stav k 31.12.2016	0	11 456	0	0	0	11 457	0	22 913

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2015	0	426 255	0	0	0	0	0	426 255
Prírastky	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	426 255	0	0	0	11 457	0	437 712
Oprávky								
Stav k 1.1.2015	0	388 213	0	0	0	0	0	388 213
Prírastky	0	14 541	0	0	0	0	0	14 541
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	402 754	0	0	0	0	0	402 754
Opravné položky								
Stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2015	0	38 042	0	0	0	0	0	38 042
Stav k 31.12.2015	0	23 501	0	0	0	11 457	0	34 958

Spoločnosť nevykazuje aktivované náklady na vývoj, oceniteľné práva, goodwill ani ostatný dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť nemá záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým nehmotným majetkom.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2015	2 009 285	8 085 224	5 179 698	0	0	0	37 675	0	15 311 882
Prírastky	0	0	0	0	0	0	2 177 668	11 997	2 189 665
Úbytky	0	0	1 851 451	0	0	0	0	0	1 851 451
Presuny	0	26 486	1 709 086	0	0	0	-1 735 572	0	0
Stav k 31.12.2015	2 009 285	8 111 710	5 037 333	0	0	0	479 771	11 997	15 650 096
Oprávky									
Stav k 1.1.2015	0	1 654 323	3 169 658	0	0	0	0	0	4 823 981
Prírastky	0	311 119	1 721 612	0	0	0	0	0	2 032 731
Úbytky	0	0	1 851 452	0	0	0	0	0	1 851 452
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	1 965 442	3 039 818	0	0	0	0	0	5 005 260
Opravné položky									
Stav k 1.1.2015	0	0	27 548	0	0	0	0	0	27 548
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	26 928	0	0	0	0	0	26 928
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	620	0	0	0	0	0	620
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2015	2 009 285	6 430 901	1 982 492	0	0	0	37 675	0	10 460 353
Stav k 31.12.2015	2 009 285	6 146 268	1 996 895	0	0	0	479 771	11 997	10 644 216

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým hmotným majetkom:

	Hodnota k 31.12.2016	Hodnota k 31.12.2015
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	2 465 219
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

Prírastky oprávok dlhodobého hmotného majetku Spoločnosti predstavujú odpisy, zostatková cena predaného, resp. vyradeného hmotného majetku.

Iné informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok (zrušené záložné právo na majetok po splatení úveru v Tatrabanke).

Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým hmotným majetkom.

Spoločnosť má dlhodobý hmotný majetok poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou, zodpovednosti za škodu, ostatných rizík.

Poistné krytie dlhodobého hmotného majetku Spoločnosti je zabezpečené na základe poistných zmlúv koncernu s príslušnými poisťovňami. Na základe rozhodnutia centrálného vedenia konsolidovaného celku Spoločnosť v bežnom účtovnom období spolupracuje s poisťovňami cez poisťovacích maklérov:

Sudvers-Gruppe GmbH, Glemseckstrasse 77, Leonberg, Nemecko

GreCo Slovakia GmbH - organizačná zložka, Vajnorská 100/A, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Spoločnosť uvádza limity poistného krytia dlhodobého hmotného majetku:

AXA Corporate Solutions – platné pre celý konsolidačný celok/platí kombinovaný limit pre poistenie majetku a prerušenie prevádzky

HDI-Gerling – platné pre celý konsolidovaný celok

UNIQA poisťovňa, a.s. – limity len pre Spoločnosť, nie pre celý konsolidovaný celok

Názov a adresa poisťovne – predmet poistenia	Limit poistného krytia=poistná suma v EUR		
	rok 2016	rok 2015	Poznámky
AXA Corporate Solutions Niederlassung Deutschland, Ridlerstrasse 75, Munchen, Nemecko			
Požiar a súvisiace prerušenie prevádzky	50 000 000	25 000 000	bez ročného limitu
Živelné pohromy – povodeň, záplav	10 000 000	10 000 000	limit na rok
Ostatné riziká(budovy,zariadenia,zásoby,krádež,iné)	20 000 000	20 000 000	limit na rok
Prepätie spôsobené bleskom	150 000	150 000	bez ročného limitu
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Ganghoferstrasse 39, Munchen, Nemecko			
Komplexné poistné krytie – lom stroja	25 000 000	25 000 000	za celý koncern
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 27, Slovenská republika			
Motorové vozidlá – Kasko havarijné	2 960 037	2 960 037	
Motorové vozidlá a stroje – povinné zmluvné	max. do 1 000 000/ 5 000 000/PU		
PU=poistná udalosť			

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Zúčtovanie OP	Stav k
Materiál	50 916	34 987	0	50 916	34 987
Tovar	118 310	174 734	0	118 310	174 734
Zásoby spolu	169 226	209 721	0	169 226	209 721

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zníženia predajných cien.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo ani obmedzené právo na zásoby k 31.12.2016 a 31.12.2015.

Zásoby Spoločnosti sú poistené spoločnosťou AXA Corporate Solutions Niederlassung Deutschland na konsolidovanej úrovni, spolu s dlhodobým hmotným majetkom.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2015
Materiál	25 285	32 833	0	7 202	50 916
Tovar	84 627	105 138	0	71 455	118 310
Zásoby spolu	109 912	137 971	0	78 657	169 226

4. Pohľadávky

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam je z dôvodu zohľadnenia opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku a zníženie opravnej položky k pohľadávkam je z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku.

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	462	79 884	0	0	80 346
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	462	79 884	0	0	80 346
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	462	79 884	0	0	80 346
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	551 755	173 841	18 046	111 673	595 877
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	551 755	173 841	18 046	111 673	595 877
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	551 755	173 841	18 046	111 673	595 877

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2015
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	62	462	62	0	462
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	62	462	62	0	462
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	62	462	62	0	462
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	632 477	100 624	66 749	114 597	551 755
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	632 477	100 624	66 749	114 597	551 755
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	632 477	100 624	66 749	114 597	551 755

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 044 064	1 786 383	4 830 447
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	49 297	203	49 500
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 994 767	1 786 180	4 780 947
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	220 465	0	220 465
Daňové pohľadávky a dotácie	206 896	0	206 896
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	13 569	0	13 569
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 264 529	1 786 383	5 050 912

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 491 725	1 817 419	5 309 144
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	134 253	0	134 253
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 357 472	1 817 419	5 174 891
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	24 660	0	24 660
Iné pohľadávky	24 660	0	24 660
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 516 385	1 817 419	5 333 804

Spoločnosť nemá záložné právo ani obmedzené právo disponovať s pohľadávkami k 31.12.2016 a 31.12.2015.

5. Finančné účty

Spoločnosť vykazuje finančný majetok v členení na peňažnú hotovosť v bežných a valutových pokladniciach (centrála a pobočky Spoločnosti), ceniny (stravné lístky) a bankové účty bežné, vrátane peňazí na ceste.

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať k 31.12.2016 a 31.12.2015.

Spoločnosť vedie k 31.12.2016 a 31.12.2015 bankové účty v bankách:

Tatra banka, a.s.

UniCredit Bank

Spoločnosť nevykazuje cenné papiere k 31.12.2016 a 31.12.2015.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	175 731	235 245
servisné zmluvy, predĺžené záruky	168 567	235 245
ostatné, licencie	7 164	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	107 673	104 239
servisné zmluvy, predĺžené záruky	79 665	74 673
ostatné, licencie	28 008	29 566
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	283 404	339 484

Spoločnosť rozpustí náklady budúcich období postupne do nákladov podľa ich skutočnej realizácie, najneskôr do 31.12.2020.

E. PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti M.1.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	31 850	31 472
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	27 444	25 008
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	27 444	25 008
Čerpanie sociálneho fondu	27 532	24 630
Konečný zostatok sociálneho fondu	31 762	31 850

Spoločnosť tvorila a čerpala prostriedky zo sociálneho fondu v zmysle platných zákonov. Tvorba sociálneho fondu bola vo výške 1% zo základu v zmysle platných predpisov. Použitie sociálneho fondu slúži na realizáciu sociálnej politiky Spoločnosti. Zamestnancom Spoločnosti sa poskytuje príspevok na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, dopravu do zamestnania a sociálnu výpomoc.

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti H.3.

4. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	22 548	0	0	22 548
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	22 548	0	0	22 548
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	241 840	0	0	241 840
Záväzky zo sociálneho fondu	0	31 762	0	0	31 762
Iné dlhodobé záväzky	0	81 400	0	0	81 400
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	128 678	0	0	128 678
Dlhodobé záväzky spolu	0	264 388	0	0	264 388
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	2 872 202	0	2 872 202
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	272 221	0	272 221
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 599 981	0	2 599 981
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	1 650 523	0	1 650 523
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 000 047	0	1 000 047
Záväzky voči zamestnancom	0	0	221 046	0	221 046
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	168 295	0	168 295
Daňové záväzky a dotácie	0	0	213 210	0	213 210
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	47 925	0	47 925
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	4 522 725	0	4 522 725

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	341 568	0	0	341 568
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky zo sociálneho fondu	0	31 850	0	0	31 850
Iné dlhodobé záväzky	0	117 932	0	0	117 932
Odložený daňový záväzok	0	191 786	0	0	191 786
Dlhodobé záväzky spolu	0	117 932	0	0	341 568
Krátkodobé záväzky z obchodného styku,	0	0	2 683 211	28 403	2 711 614
Závazky voči prepojeným účtovným	0	0	41 766	0	41 766
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 641 445	28 403	2 669 848
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	3 604 898	0	3 604 898
Závazky voči prepojeným účtovným	0	0	2 301 283	0	2 301 283
Závazky voči zamestnancom	0	0	204 298	0	204 298
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	151 080	0	151 080
Daňové záväzky a dotácie	0	0	770 044	0	770 044
Iné záväzky	0	0	178 193	0	178 193
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 288 109	28 403	6 316 512

Spoločnosť nevykazuje záväzky kryté záložným právom, resp.inou formou zabezpečenia k 31.12.2016 a 31.12.2015.

5. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu)

Spoločnosť vykazuje záväzky z titulu majetku prenajatého formou finančného prenájmu podľa zostatkovej doby nesplatennej istiny za finančný lízing podľa jednotlivých zmlúv za dopravné prostriedky, uzatvorené s lízingovou spoločnosťou:
-Tatra-Leasing, s.r.o.

Záväzky z finančného prenájmu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2016			Stav k 31.12.2015		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	36 532	81 400	0	98 856	117 932	0
Finančný náklad	3 044	615	0	6 563	3 603	0
Spolu	39 576	82 015	0	105 419	121 535	0

Finančný náklad zo splátok finančného prenájmu bude účtovaný v nasledujúcich účtovných obdobiach.

6. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé rezervy, z toho:	145 114	125 056	19 080	58 308	192 782
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>145 114</i>	<i>125 056</i>	<i>19 080</i>	<i>58 308</i>	<i>192 782</i>
OP list-obchod dlhodobé	98 807	79 852	19 080	30 390	129 189
full servis-dlhodobé	46 307	45 204	0	27 918	63 593
Krátkodobé rezervy, z toho:	965 636	918 404	856 262	128 288	899 490
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>75 310</i>	<i>69 740</i>	<i>75 310</i>	<i>0</i>	<i>69 740</i>
nevyčerpané dovolenky vrát.poistného	75 310	69 740	75 310	0	69 740
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>890 326</i>	<i>848 664</i>	<i>780 952</i>	<i>128 288</i>	<i>829 750</i>
audit	18 480	18 480	18 480	0	18 480
spracovanie DP	800	800	800	0	800
odmeny	467 199	480 707	463 582	3 617	480 707
ostatné mzd. (RZZP,iné)	30 000	20 000	11 771	18 229	20 000
OP list-obchod krátkodobé	51 256	35 000	13 800	5 381	67 075
full servis-krátkodobé	59 578	24 544	0	31 658	52 464
záručné opravy	139 795	246 896	234 704	0	151 987
reklamácie,súdny spor,ostatné	123 218	22 237	37 815	69 403	38 237
	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	1 110 750	1 043 460	875 342	186 596	1 092 272

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2015
Dlhodobé rezervy, z toho:	98 293	73 093	1 000	25 272	145 114
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>98 293</i>	<i>73 093</i>	<i>1 000</i>	<i>25 272</i>	<i>145 114</i>
OP list	49 080	50 727	1 000	0	98 807
full servis	49 213	22 366	0	25 272	46 307
Krátkodobé rezervy, z toho:	702 174	1 035 826	747 164	25 200	965 636
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>75 143</i>	<i>75 310</i>	<i>75 143</i>	<i>0</i>	<i>75 310</i>
nevyčerpané dovolenky vrát.poistného	75 143	75 310	75 143	0	75 310
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>627 031</i>	<i>960 516</i>	<i>672 021</i>	<i>25 200</i>	<i>890 326</i>
audit	19 800	18 480	19 800	0	18 480
výročná správa,sprac.DP	2 750	800	2 750	0	800
nevyfakturované dodávky (na rezervách)	1 945	0	1 945	0	0
odmeny	391 994	467 199	391 994	0	467 199
ostatné (RZZP,iné)	36 920	30 000	36 920	0	30 000
OP list	16 000	48 456	10 200	3 000	51 256
full servis	26 587	34 307	0	1 316	59 578
záručné opravy	70 963	245 010	176 178	0	139 795
reklamácie, súdny spor, ostatné	60 072	116 264	32 234	20 884	123 218
Rezervy spolu	800 467	1 108 919	748 164	50 472	1 110 750

Spoločnosť vykazuje v rezervách na kontrakty a servisné zmluvy v stĺpci Zrušenie aj transfery súvisiace prípadne s presunom z dlhodobých do krátkodobých rezerv.
Spoločnosť predpokladá použitie dlhodobých rezerv najneskôr do roku 2020.

7. Bankové úvery

Prehľad bankových úverov k je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12. 2016	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016	k 31.12. 2015
Dlhodobé bankové úvery, z toho:						0	0
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						1 088 990	0
Tatra banka-kontokorentný účet	EUR	1,00%	prolongácia ročne	708 491	0	708 491	0
1M EURIBOR + 1% p.a.							
UniCredit bank-kontokorentný účet	EUR	1,00%	prolongácia ročne	380 499	0	380 499	0
1M EURIBOR + 1% p.a.							
Spolu						1 088 990	0

Úverové limity pre kontokorentné úvery čerpané Spoločnosťou sú v nasledovnom členení:

Typ úveru / úverový limit k:	31.12.2016	31.12.2015
Kontokorentný úver v TABA	2 000 000 EUR	2 000 000 EUR
Kontokorentný úver v UniCredit Bank	4 000 000 EUR	1 000 000 EUR

Zabezpečenie bankových úverov Spoločnosti je formou uvedenou v nasledovnom členení:

Typ úveru	forma zabezpečenia úveru
Kontokorentný úver v TABA	zmluva – zmenka
Kontokorentný úver v UniCredit Bank	banková záruka v UniCredit Bank Germany

Súčasťou úverových zmlúv sú zmluvné podmienky, ktoré sa Spoločnosť zaviazala plniť.
K 31.12.2016 Spoločnosť tieto podmienky splnila (tiež k 31.12.2015).

8. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12. 2016	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016	k 31.12. 2015
Dlhodobé pôžičky, z toho:				0	0	0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:						1 000 047	2 301
							283
Zeppelin GmbH, DE	EUR	0,85%	27.1.2017	1 000 047	2 301 283	1 000 047	283
Dlhodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
				0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
				0	0	0	0
Spolu						1 000 047	2 301

Forma zabezpečenia pôžičiek je koncernová garancia.

Krátkodobá pôžička z koncernu je splatná do 27.1.2017 vrátane úroku. Na základe rozhodnutia vedenia koncernu Zeppelin GmbH bola splatnosť pôžičky predĺžená do 27.2.2017 (vrátane úroku).

9. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	50
servisné zmluvy o údržbe strojov	0	50
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	106 611	68 908
servisné zmluvy o údržbe strojov	101 581	58 708
ostatné-nájom vopred	5 030	10 200
Spolu	106 611	68 958

F. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	43 003 158	42 349 788
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	12 644 744	7 021 381
Tržby za tovar	30 358 414	35 328 407
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 997 591	2 063 306
Čistý obrat celkom	45 000 749	44 413 094

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou pozostávajú z nasledujúcich položiek:

Názov položky	2016	2015
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 451 340	1 625 653
Tržby z predaja materiálu	1 327	1 417
Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania	3 452	1 617
Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	541 467	434 608
Úroky	5	11
Ostatné finančné výnosy	0	0
Spolu	1 997 591	2 063 306

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tovar		Služby		Zákazková výroba		Spolu	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Slovensko	28 942 400	34 473 125	12 028 278	6 906 758	0	0	40 970 678	41 379 883
Zahraničie-EU	1 339 176	653 670	616 466	114 623	0	0	1 955 642	768 293
Zahr.-mimo EU	76 838	201 612	0	0	0	0	76 838	201 612
Spolu	30 358 414	35 328 407	12 644 744	7 021 381	0	0	43 003 158	42 349 788

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie vo výške 51 967 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zmena stavu zásob vlastnej výroby zvýšenie vo výške 51 967 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 1.1.2015	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
				2016	2015
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	85 430	33 463	51 050	51 967	-17 587
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	85 430	33 463	51 050	51 967	-17 587
Manká a škody				0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				51 967	-17 587

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	575	14 380
Ostatná aktivácia	575	14 380
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 009 509	2 097 111
Predaj materiálu	1 327	1 417
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 451 340	1 625 653
Náhrady od poisťovní a iné náhrady	102 633	71 198
Priznané podpory predaja	405 554	0
Prebytky pri zásobách zistené pri inventarizácii	5 035	16 496
Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania	3 452	1 617
Predaj pohľadávok (voči nákladom)	11 923	33 816
Ostatné	28 245	346 914
Finančné výnosy, z toho:	2 310	3 598
Kurzové zisky, z toho:	2 305	3 587
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	373	167
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	5	11
Úroky prijaté	5	11

H. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 934 341	4 355 632
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>34 980</i>	<i>33 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	34 980	33 000
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>6 899 361</i>	<i>4 322 632</i>
Nákup licencií	0	77 343
IFRS-poradenstvo	9 900	0
Doprava	434 090	401 330
Operatívny leasing	1 845 392	1 336 215
Nájomné-ost.	200 452	194 044
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	71 962	81 047
Náklady na inzerciu, reklamu, propagáciu a marketing	171 272	128 223
Náklady na IT	151 917	68 652
Náklady na telekomunikačné služby	59 340	63 756
Opravy a údržba	122 470	155 555
Cestovné	86 199	101 593
Reprezentačné	88 347	116 077
Služby súvisiace s údržbou vlastných budov	134 717	105 656
Provízie	9 000	14 380
Služby colného deklaranta a Intrastat	1 270	1 942
Školenia zamestnancov	81 261	63 148
Poštovné, kuriérske služby	11 914	10 775
Nakupované externé služby	3 332 807	1 308 421
Ostatné	87 051	94 475
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 682 275	1 784 999
Predaj materiálu	0	1 417
Manká a škody	25 567	13 320
Manká na zásobách zistené pri inventarizácii	9 182	9 631
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku	1 331 390	1 205 385
Odpis pohľadávky	15 500	38 776
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	155 795	34 275
Recyklačný fond	8 969	43 005
Poistné	130 439	128 998
Pokuty,penále,úroky z omeškania	7 031	209
Rezervy(tvorba,čerpanie,zrušenie)	-37 409	249 590
Dary	900	0
Ostatné	34 911	60 393
Finančné náklady, z toho:	83 751	59 636
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>3 182</i>	<i>4 008</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	133	398
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>80 569</i>	<i>55 628</i>
úroky-pôžička z koncernu	17 093	10 003
úroky-finančný lízing	6 783	12 244
úroky-bankové platené	8 369	11 254
poplatky bankové	48 324	22 127

2. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Osobné náklady, z toho:	4 156 201	3 827 087
mzdové náklady	3 099 725	2 858 048
ostatné náklady na závislú činnosť	110 938	108 748
sociálne poistenie	668 118	607 750
zdravotné poistenie	277 420	252 541

3. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2016
Dlhodobý majetok	-2 212 607	0	177 857	-2 079 545
Zásoby	169 225	0	40 496	209 721
Pohľadavky	126 744	0	104 511	231 255
Rezervy	1 044 882	0	-22 350	1 022 532
Daňové straty		0	0	0
Ostatné		0	0	3 287
Celkom	-871 756	0	300 514	-612 750
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	-191 786	0	63 108	-128 678
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	191 786		-63 108	128 678

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 175 935			3 617 815		
teoretická daň		698 706	22%		795 919	22%
Daňovo neuznané náklady	269 067	59 195		242 429	53 334	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	147 257	-30 924		0	0	
Iné	0	0		0	0	
Spolu	726 976		23%	849 254		23%
Splatná daň z príjmov	790 084		25%	948 876		26%
Odložená daň z príjmov	-63 108	-	2%	-99 622	-	3%
Celková daň z príjmov	726 976		23%	849 254		23%

S účinnosťou od 1. januára 2017 došlo k zmene sadzby dane z príjmov právnických osôb z 22 % na 21 %.

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
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 odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-30 924	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienены majetok

Spoločnosť nevykazuje podmienený majetok.

2. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) 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 príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

3. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom-stroje)	601 481	1 360 968
Majetok v nájme (operatívny prenájom-dopravné prostriedky)	546 164	275 585
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch majetok-stroje, ktorý dočasne prenajíma prostredníctvom operatívneho prenájmu ako prenajímateľ a súčasne je nájomcom operatívneho lízingu voči lízingovej spoločnosti podľa aktívnych uzatvorených lízingových zmlúv. Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch aj majetok-dopravné prostriedky, u ktorých je nájomcom operatívneho lízingu voči lízingovej spoločnosti podľa aktívnych uzatvorených lízingových zmlúv. Majetok v operatívnom nájme predstavuje zostatkovú hodnotu prenájatého majetku. Tento majetok bude postupne vyradený z podsúvahovej evidencie podľa platnosti zmlúv za operatívny prenájom.

Výrazný pokles majetku v nájme k 31.12.2016 oproti predchádzajúcemu obdobiu je spôsobený zmenou financovania flotily strojov Rent na základe rozhodnutia vedenia koncernu. Nové stroje Rent nie sú financované formou spätného lízingu cez lízingové spoločnosti, ale sú v prípade potreby krátkodobo prenajímané priamo z koncernu (nie formou zmlúv za operatívny lízing). Spoločnosť neeviduje na podsúvahových účtoch k 31.12.2016 a 31.12.2015 majetok prijatý dočasne do úschovy.

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

Po 31. decembri 2016 veriteľ Zeppelin GmbH rozhodol o predĺžení splatnosti pôžičky vo výške 1 000 047 EUR (poznámky časť E.7.) do 27. februára 2017.

K. TRANSAKČIE A ZOSTATKY POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami za rok 2016 (2015) a príslušné zostatky pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016 (31.12.2015)

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Bežný r.2016	Min. r. 2015
Nákup majetku	Materská spoločnosť-Zeppelin CZ s.r.o.	512 786	0
	Ost.-Zeppelin Rental GmbH&Co.KG	59 400	0
Predaj majetku	Materská spoločnosť - Zeppelin CZ s.r.o.	0	100
Nákup zásob	Materská spoločnosť - Zeppelin CZ s.r.o.	897 904	720 944
	Ost.-Zeppelin Baumaschinen GmbH	537 235	1 030 059
	Ost.-Zeppelin Österreich GmbH	102	1 048
	Ost.-Zeppelin Rental GmbH&Co.KG	709 532	378 745
	Ost.-Zeppelin Rental Österreich GmbH	1 000	3 500
	Ost.-Zeppelin Power Systems GmbH	2 251 429	173 450
Predaj zásob	Materská spoločnosť - Zeppelin CZ s.r.o.	147 500	164 941
	Ost.-Zeppelin Baumaschinen GmbH	128 000	238
	Ost.-Zeppelin Rental Österreich GmbH	126	0
Nákup služieb	Materská spoločnosť - Zeppelin CZ s.r.o.	643 260	340 347
	Ost.-Zeppelin Baumaschinen GmbH	5 630	19 676
	Ost.-Zeppelin Rental GmbH&Co.KG	821 483	493 039
	Ost.-Zeppelin Rental Österreich GmbH	570	1 230
	Ost.-Zeppelin Power Systems GmbH	20 591	0
Predaj služieb	Materská spoločnosť - Zeppelin CZ s.r.o.	10 492	16 004
	Ost.-Zeppelin Baumaschinen GmbH	775	1 350
	Ost.-Zeppelin Rental GmbH&Co.KG	41 576	0
	Ost.-Zeppelin Rental Österreich GmbH	350	0
	Ost.-Zeppelin Power Systems GmbH	0	737
Licencie	Materská spoločnosť – Zeppelin CZ s.r.o.	0	1 012
	Ost.-Zeppelin GmbH	23 382	11 468
Závazky z obchodného	Materská spoločnosť - Zeppelin CZ s.r.o.	251 254	27 527
	Ost.-Zeppelin Baumaschinen GmbH	0	14 197
	Ost.-Zeppelin GmbH	9 045	0
	Ost.-Zeppelin Power Systems GmbH	11 922	0
	Ost.-Zeppelin Rental Österreich GmbH	0	42
Pohľadávky z obchodného	Materská spoločnosť - Zeppelin CZ s.r.o.	0	126 801
	Ost.-Zeppelin Baumaschinen GmbH	775	0
	Ost.-Zeppelin Rental GmbH&Co.KG	48 725	7 452
Prijaté pôžičky-zostatok záv.	Ost.-Zeppelin GmbH	1 000 047	2 301 283
Prijaté pôžičky-úroky celkom	Ost.-Zeppelin GmbH	17 093	10 003
Zmena základného imania	Materská spoločnosť - Zeppelin CZ s.r.o.	0	9 201
Poskytnutie záruk a garancií	Ost.-Zeppelin GmbH	21 173	5 392

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia orgánov Spoločnosti nepoberali za výkon týchto funkcií žiadne príjmy a iné výhody.

L. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme. Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

M. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

V bežnom účtovnom období Spoločnosť nenavýšovala základné imanie, len preúčtovala hodnotu počiatočného stavu 8 365 € zo Zmeny základného imania do Základného imania (zostatok základného imania 2 000 000EUR).

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	200 000	0	0	0	200 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 296 062	0	2 768 561	2 768 561	11 296 062
Výsledok hospodárenia bežného	2 768 561	2 448 959	0	-2 768 561	2 448 959
Vlastné imanie spolu	16 264 623	2 448 959	2 768 561	0	15 945 021

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
Základné imanie	1 991 635	0	0	8 365	2 000 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	199 164	0	0	836	200 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 296 062	0	1 479 264	14 792 64	11 296 062
Výsledok hospodárenia bežného	1 488 465	2 768 561	0	-14 884 65	2 768 561
Vlastné imanie spolu	14 975 326	2 768 561	1 479 264	0	16 264 623

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok

Účtovný zisk vo výške 2 768 561 EUR bol rozdelený na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 15.04.2016 nasledovne:

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku 2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 768 561
Spolu	2 768 561

3. Rozdelenie zisku za bežný rok

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodne o rozdelení zisku za rok 2016 spolu so schválením tejto ročnej účtovnej závierky.

N. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové 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.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2016	2015
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 175 935	3 617 815
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	848 230	841 887
Odpis zásob	34 749	22 951
Odpis pohľadávky	15 500	38 776
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	23 940	-26 928
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	124 006	-80 322
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	40 495	59 314
Zmena stavu rezerv	-18 478	310 283
Úrokové náklady (netto)	32 240	33 490
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-119 950	-420 268
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	86	159
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 156 753	4 397 157
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	281 869	399 368
Úbytok (prírastok) zásob	880 027	-2 441 097
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	459 685	277 306
Prevádzkové peňažné toky	5 778 334	2 632 734
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 778 334	2 632 734
Prevádzkové peňažné toky	-32 245	-33 501
Zaplatené úroky	5	11
Prijaté úroky	-1 469 140	-735 273
Zaplatená daň z príjmov	-2 768 561	-1 479 264
Vyplatené dividendy	1 508 393	384 707
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 508 393	384 707
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-3 094 149	-2 045 468
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 606 895	1 169 370
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 487 254	-876 098
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	9 201
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	1 088 990	-536 355
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-1 301 236	1 200 852
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-212 246	673 698
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-86	-159
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-191 193	182 148
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	239 106	56 958
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	47 913	239 106