

1. POPIS SPOLOČNOSTI

CANON SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 15/02/2000. Dňa 03/03/2000 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava, oddiel Sro, vložka 21217/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Karadžičova 8, Slovenská republika, identifikačné číslo 35 782 889.

V roku 2016 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. *kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)*
2. *reprografické služby*
3. *inštalácie a opravy elektronických zariadení*
4. *automatizované spracovanie dát, služby databánk, správa počítačových sietí*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	21
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
CANON EUROPA N.V.	497 909 EUR	100,00%	100,00%	0,00%
Spolu	497 909 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Canon. Materskou spoločnosťou spoločnosti je CANON EUROPA N.V. a materskou spoločnosťou celej skupiny je Canon Inc., Japonsko. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť CANON EUROPA N.V. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo Bovenkerkerweg 59-51, Amstelveen, Holandsko.

Jediným konateľom spoločnosti k 31. decembru 2016 je Ladislav Paleček.

Prokuristami spoločnosti sú Ing. Tomáš Dobeš a Ing. Nina Marková. Prokuristi sú oprávnení jednať menom spoločnosti spoločne.

Spoločnosť ako komisionár sprostredkúva predaj tovaru, za čo jej holandská spoločnosť CANON EUROPA N.V. platí mesačne províziu z predaja tovaru. Provízia je vo finančných výkazoch spoločnosti vykázaná vo Výkaze ziskov a strát na riadku č. 05 Tržby z predaja služieb.

Výnosy vykázané ako Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb obsahujú aj výnosy z prefakturácie nákladov CANON EUROPA N.V.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 18. augusta 2016.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016 a 2015 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok nad 2 400 EUR sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku, najviac však päť rokov.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok nad 1 700 EUR sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Dlhodobý majetok sa odepisuje lineárne.

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	-	-	-
Stroje, prístroje a zariadenia	4-5	-	Lineárne
Dopravné prostriedky	-	-	-
Inventár	8	-	Lineárne
Iný dlhodobý hmotný majetok	2-4	-	Lineárne

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstarávaním (preprava, poistenie, provízia apod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásovám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak je obstarávacía cena resp. ak sú vlastné náklady zásob vyššie ako 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 znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

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

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

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

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) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť s ručením omedzeným je povinná vytvoriť rezervný fond v roku, kedy prvýkrát vytvorí zisk, vo výške 10% čistého zisku, nie však viac než 5% základného imania. V ďalších rokoch vytvára rezervný fond vo výške 5% čistého zisku až do výšky 20% základného imania. Takto vytvorené zdroje sa môžu použiť len k úhrade straty.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 411						4 411
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 411	0	0	0	0	0	4 411
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 411						4 411
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 411	0	0	0	0	0	4 411
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 411						4 411
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 411	0	0	0	0	0	4 411
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 411						4 411
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 411	0	0	0	0	0	4 411
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016								
	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 na začiatku účtovného obdobia			637 938						637 938
Prírastky			142 997						142 997
Úbytky			42 503						42 503
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	738 432	0	0	0	0	0	738 432
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			412 112						412 112
Prírastky			114 679						114 679
Úbytky			39 324						39 324
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	487 467	0	0	0	0	0	487 467
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	0	225 826	0	0	0	0	0	225 826
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	250 965	0	0	0	0	0	250 965

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného			701 946						701 946
Prírastky			82 412				4 290		86 702
Úbytky			150 710						150 710
Presuny			4 290				-4 290		0
Stav na konci účtovného	0	0	637 938	0	0	0	0	0	637 938
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného			454 416						454 416
Prírastky			101 897						101 897
Úbytky			144 201						144 201
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	412 112	0	0	0	0	0	412 112
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	0	0	247 530	0	0	0	0	0	247 530
Stav na konci účtovného	0	0	225 826	0	0	0	0	0	225 826

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v rámci globálnej zmluvy Canon skupiny podnikov, sprostredkované spoločnosťou Aon Risk Solutions so sídlom v Holandsku. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie pre prípad právny predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inému v súvislosti s používaním alebo so spotrebou chybného výrobu uvedeného poisteným do obehu v rámci jeho poisťnej činnosti.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Číská realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu, nadmernosti zásob, zníženia obstarávacích cen materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných cien.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016				
	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
Tovar	79 075	9 875			88 950
Zásoby spolu	79 075	9 875	0	0	88 950

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav OP na konci účtovného obdobia
Tovar	80 348		-1 273		79 075
Zásoby spolu	80 348	0	-1 273	0	79 075

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016				
	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	4 949			-4 949	0
Pohľadávky spolu	4 949	0	0	-4 949	0

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015				
	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	20 444			-15 495	4 949
Pohľadávky spolu	20 444	0	0	-15 495	4 949

K pochybným pohľadávkam boli vytvorené opravné položky na základe ich individualného posúdenia. Mieru rizika určujú predovšetkým dostupné informácie o aktuálnej bonite odberateľa, doterajšie skúsenosti s platobnou morálkou a miera zaistenia príslušnej pohľadávky.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	85 152		85 152
Dlhodobé pohľadávky spolu	85 152	0	85 152
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	696 713	154 768	851 481
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	164 125		164 125
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	111 666		111 666
Iné pohľadávky	146 776		146 776
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 119 280	154 768	1 274 048

Pohľadávky voči MÚJ k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 zahŕňajú okrem iného pohľadávku z prefaktúracie marketingových nákladov voči CANON EUROPA N.V. vo výške 160 149 EUR a 146 898 EUR.

Iné pohľadávky k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 zahŕňajú okrem iného pohľadávku z titulu DPH týkajúcu sa provízie z komisionárskeho predaja vo výške 144 062 EUR a 121 949 EUR a ďalej pohľadávku z provízie z komisionárskeho predaja vo výške 2 714 EUR a 99 005 EUR

K 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 mala spoločnosť pohľadávky po splatnosti vo výške 154 768 EUR a 215 334 EUR.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a na účtoch v banke UniCredit Bank Slovakia a.s. v EUR. Týmto účtami môže spoločnosť voľne disponovať.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Pokladnica, ceniny	6 053	5 622
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 029 626	1 274 329
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 035 679	1 279 951

Na základe uzatvorenej zmluvy o komisionárskom predaji spoločnosť v priebehu roka 2006 otvorila účet v EUR vo Všeobecnej úverovej banke a.s. Tento účet je otvorený na meno spoločnosti CANON SLOVAKIA s.r.o. a plynú naň úhrady od zákazníkov za nakúpený tovar od 1. novembra 2006. Všetky prostriedky deponované na tomto účte prináležia spoločnosti CANON EUROPA N.V., ktorá o tomto účte účtuje.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	204 379	275 843
nájemné a ostatné služby	63 929	64 859
výměna tlačiarenských hláv	140 450	210 984
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	576 100	613 385
Kopie nad limit a ostatné príjmy	57 771	53 270
Výnosy z prefaktúracie služieb pre Canon Europa N.V.	518 329	560 115

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z jediného, plne upísaného a splatného podielu s nominálnou hodnotou 497 909 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Účtovný zisk	265 500
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016
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	265 500
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	265 500

INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	497 909				497 909
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 502 390				1 502 390
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	47 840				47 840
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 426 146			265 500	1 691 646
Neuhrazená strata minulých rokov	-2 159 508				-2 159 508
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	265 500	215 573		-265 500	215 573

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	497 909				497 909
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 502 390				1 502 390
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	47 840				47 840
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 172 583			253 563	1 426 146
Neuhrazená strata minulých rokov	-2 159 508				-2 159 508
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	253 563	265 500		-253 563	265 500

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo hospodarsky výsledok za účtovné obdobie od 1.januára 2015 do 31.decembra 2015 vo výške 265 500 EUR a rozhodlo o prevedení na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo hospodarsky výsledok za účtovné obdobie od 1.januára 2014 do 31.decembra 2014 vo výške 253 563 EUR a rozhodlo o prevedení na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 780	2 352	-3 108	0	4 024
Rezerv na garančné opravy	4 780	2 352	-3 108		4 024
Krátkodobé rezervy, z toho:	174 043	212 454	-174 043	0	212 454
Nevyfakturované dovávky	76 568	126 784	-76 568		126 784
Odmeny pracovníkom	65 244	68 316	-65 244		68 316
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	11 020	7 343	-11 020		7 343
Strátové kontrakty	21 211	10 011	-21 211		10 011

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	5 588	2 982	-3 790	0	4 780
Rezerv na garančné opravy	5 588	2 982	-3 790		4 780
Krátkodobé rezervy, z toho:	48 469	174 043	-48 469	0	174 043
Nevyfakturované dovávky	6 733	76 568	-6 733		76 568
Odmeny pracovníkom		65 244			65 244
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	15 448	11 020	-15 448		11 020
Strátové kontrakty	26 288	21 211	-26 288		21 211

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Dlhodobé záväzky spolu	6 677	13 394
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 677	13 394
Krátkodobé záväzky spolu	1 178 748	1 932 902
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 165 738	1 924 562
Záväzky po lehote splatnosti	13 010	8 340

K 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 nemala spoločnosť krátkodobé záväzky zabezpečené záložným právom alebo zárukou v prospech veriteľa.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov môže spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2010, 2011, 2012 a 2013 do nasledujúcich rokov. Výška daňovej straty, ktorá nebola uplatnená a bude prevedená do ďalších rokov, bola k 31. decembru 2016 69 673 EUR

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	13 591	7 870
odpočítateľné	13 591	7 870
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	322 226	438 609
odpočítateľné	322 226	438 609
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	69 673	139 346
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	69 673	139 346
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	85 153	128 882
Zmena daňové pohľadávky	43 729	-55 466
Zaúčtovaná ako náklad	43 729	-55 466
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

K 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 85 152 EUR a 128 882 EUR.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 394	12 376
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 669	2 589
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 669	2 589
Čerpanie sociálneho fondu	-9 386	-1 571
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 677	13 394

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	483 832	515 506
Náklady na prefakturáciu služieb pre Canon Europa N.V.	388 873	441 283
Náklady na služby zákazníkom a ostatní	94 959	74 223
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 735	9 172
Predplatený servis	3 735	9 172

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Náklady na majetok prenajatý formou operatívneho lízingu k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015:

Názov položky	Doba nájmu	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Osobné automobily	60 mesiacov	88 485	91 724
Kancelárske priestory		60 829	62 891
Spolu	0	149 314	154 615

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Slovensko	4 640 364	3 722 013	2 057 636	1 911 815
Zahraničie - Európska Únia	13 660	3 690	2 307 767	2 123 297
Spolu	4 654 024	3 725 703	4 365 403	4 035 112

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Tržby z predaja služieb, z toho:	4 365 403	4 035 112
Provizia z predaja	649 427	582 865
Prefakturácia nákladov CANON EUROPA N.V.	1 629 651	1 523 592
Ostatné služby	2 086 325	1 928 655
Tržby za tovar	4 654 024	3 725 703
Čistý obrat celkom	9 019 427	7 760 815

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 617 326	2 453 579
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti	20 570	20 435
Marketingové služby pre spriaznené osoby	1 629 651	1 523 593
Opravy a udržiavanie	0	0
Cestovné	15 234	16 621
Náklady na reprezentáciu	8 794	15 689
Služby	943 077	877 241
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 563	14 445
Manka s škody	10 138	10 716
Rezerva na strátové kontrakty	-11 200	-5 077
Poistenie	3 327	6 864
Ostatné	3 298	1 942
Osobné náklady, z toho:	661 183	610 587
Mzdy	472 033	431 461
Sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie	178 781	168 699
Sociálne náklady	10 369	10 427

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	285 820	x	x	348 217	x	x
teoretická daň	x	62 880	22	x	76 608	22
Daňovo neuznané náklady	344 999	75 900	22	487 914	107 341	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-440 610	-96 934	22	-138 387	-30 445	22
Umorenie daňovej straty	-69 673	-15 328	22	-69 673	-15 328	22
Spolu	120 536	26 518	22	628 071	138 176	22
Splatná daň z príjmov	x	26 518	22	x	138 183	22
Odložená daň z príjmov	x	43 729	21	x	-55 466	22
Celková daň z príjmov	x	70 247	22	x	82 717	22

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

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
Krátkodobá pôžička-čerpaná						
CANON EUROPA N.V.	EUR	0,25000	31.3.2017	500 000	500 000	900 000

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie k 31.12.16	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.15
Canon CZ s.r.o.	1	316 959	273 493
Canon CZ s.r.o.	2	14 858	937
Canon CZ s.r.o.	3	6 129	2 157
Canon CEE GmbH	1	9 708	15 324
CANON EUROPA N.V.	1	4 477 005	4 080 831
CANON EUROPA N.V.	3	2 279 078	2 106 457
Canon Austria	3	312	347
Canon Italia	3	2 290	0
Therefore	1	0	9 430
Océ Printing Systems GbmH	1	2 075	0
Océ Printing Systems GbmH	1	0	4 168
NT WARE	1	11 502	23 489

18. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2014
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	285 820	348 217
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	218 449	360 757
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	114 679	101 899
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	37 655	124 766
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	66 027	130 159
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	2 035	3 683
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-122	-123
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1 825	373
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	8 378	-113 993
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	192 201	276 530
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-276 430	-315 795
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	92 607	-74 728
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	512 647	594 981
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	122	123
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-2 035	-3 683
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	510 734	591 421
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-217 527	-117 649
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	293 207	473 772
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-138 833	-79 646
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 354	5 495
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-137 479	-74 151

Označenie	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 (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Priaté peňažné dary (+)		
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	-400 000	-450 000
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 (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-400 000	-450 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného 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	-400 000	-450 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-244 272	-50 379
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 279 951	1 330 330
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 035 679	1 279 951
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 (+/-)	1 035 679	1 279 951