

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 30. septembra 2017

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

Rockwell Automation Slovakia s.r.o.
Šamorinska 10
Bratislava

Spoločnosť Rockwell Automation Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 16. augusta 2005 a do Obchodného registra bola zapísaná 16. augusta 2005 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37205/B).

Dňa 1. 2015 jedna bola otvorená pobočka v Maďarsku a jeden v Rumunsku.

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- výroba, montáž a opravy elektrických strojov a zariadení a elektronického a telekomunikačného vybavenia;
- montáž, opravy, kontroly a testovanie elektrických zariadení a
- výroba, obchod a služby, ktoré nie sú zaradené v prílohách 1-3 Živnostenského zákona.

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Item	30 septembra 2017	30 septembra 2016
Priemerný počet zamestnancov	22.8	16.9
Počet zamestnancov, ktorých súvahový deň je k dispozícii:	26	22
Management	1	1

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembra 2017 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. októbra 2016 do 30. septembra 2017.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 23 december 2016 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI

1. Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 30. septembra 2017 a k 30. septembra 2016:

Akcionár a	Podiel na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Ostatné podiely na ostatných akciových položkách, okrem základného imania % e
	absolútny b	in % c		
Rockwell Automation International Holdings LLC, Orange Center 1209, Wilmington 198 01, Delaware, USA.	0	100.00%	100.00%	0
Totálnej	0	100.00%	100.00%	0

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Rockwell Automation International Holdings LLC, Orange Center 1209, Wilmington 198 01, Delaware, USA, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Rockwell Automation Inc., 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53201-2496, USA. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

Spoločnosť je na základe § 22, ods. 12 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretože zostavením len individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené nižšie:

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

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.).

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) neprevýši 3 800 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby			
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	10	Lineárnom	10%

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.

c) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevyožiteľnosti pohľadávok.

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.

d) Finančné účty

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

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) Záväzky

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

i) 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.

j) 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.

k) 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.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovať 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.

l) 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.

m) Leasing

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

n) Cudzía 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 banku 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.

o) 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. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

E. AKTÍVA

1. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Póda	Budovy	Jednotlivé hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				Chovné a ťahané zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Aktíva vo výstavbe	Zálohy za dlhodobý hmotný majetok	Totálnej
			Trvalé plodiny	e	f	g					
Obstarávacia cena											
Stav k 1.10.2016	0	31 216	53 024	0	0	0	0	0	0	0	84 240
Prírastky	0	2 569	2 726	0	0	0	0	0	0	0	5 259
Likvidácia	0	0	1 404	0	0	0	0	0	0	0	1 404
Prevody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2017	0	33 785	54 346	0	0	0	0	0	0	0	88 131
Kumulované odpisy											
Stav k 1.10.2016	0	1 110	10 870	0	0	0	0	0	0	0	11 980
Prírastky	0	6 714	13 971	0	0	0	0	0	0	0	20 685
Likvidácia	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	232
Prevody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2017	0	7 824	24 609	0	0	0	0	0	0	0	32 433
Príspevky na ocenenie											
Stav k 1.10.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvidácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čistá účtovná hodnota											
Stav k 1.10.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2017	0	25 961	29 737	0	0	0	0	0	0	0	55 698

2. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	243 389	157 869
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	243 389	157 869
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %) *	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	51 112	34 731
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	51 112	34 731
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	-16 381	-15 844
Zaúčtovaná ako náklad	-16 381	-15 844
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

3. Pohľadávky

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 30. septembra 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Položka a	Včas b	Oneskorený c	Celkové pohľadávky d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	317 505	0	317 505
Daňové pohľadávky a dotácie	26 680	0	26 680
Iné pohľadávky	9 407	0	9 407
Krátkodobé pohľadávky spolu	353 592	0	353 592

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Stav k 30.09.2017 B	Stav k 30.09.2016 c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	353 592	119 626
Krátkodobé pohľadávky spolu	353 592	119 626

4. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 30.09.2017	Stav k 30.09.2016
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné bankové účty	565 780	930 055
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	565 780	930 055

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.10.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.09.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	49 791	0	0	0	49 791
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 834	0	0	0	3 834
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	471 467	0	0	41 306	512 773
Neuhradená strata minulých rokov	-451 393	0	0	0	-451 393
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	41 306	61 659	0	-41 306	61 659
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	115 005	61 659	0	0	176 664

Položka vlastného imania	Stav k 1.10.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.09.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	49 791	0	0	0	49 791
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 834	0	0	0	3 834
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	389 555	0	0	81 912	471 467
Neuhradená strata minulých rokov	-451 393	0	0	0	-451 393
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	81 912	41 306	0	-81 912	41 306
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	73 699	41 306	0	0	115 005

2. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	852 597	1 044 707
Krátkodobé záväzky spolu	852 597	1 044 707

G. VÝNOSY

1. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2017	2016
Tržby z predaja služieb	2 329 076	1 486 608
Tržby za tovar	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	58
Čistý obrat celkom	2 329 076	1 486 608

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	710 611	466 931
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
daňové poradenstvo	15 019	5 446
ostatné neaudítorské služby	47 893	54 694
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Doprava	7 155	7 427
Leasing	198 667	156 659
Nájomné	73 853	58 270
Obhospodarovanie	11 798	3 893
náklady na zamestnanosť	18 324	10 982
Náklady na inzerciu, reklamu	19 317	9 702
Náklady na telekomunikačné služby	23 426	19 974
Cestovné náklady	278 025	129 331
Ostatné náklady na zamestnancov	4 821	5 036
Ostatné	12 314	5 518
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 603	2 229
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
Poistné	6 603	2 229
Ostatné	0	0
Finančné náklady, z toho:	12 626	8 943
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 607	5 345
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
bankové úroky	0	11
Bankové poplatky	7 019	3 587

I. DANE Z PRÍJMOV

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	2015		Názov položky d	2016		Názov položky g
	Základ dane b	Daň c		Základ dane e	Daň f	
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	115 791			66 752		
teoretická daň		70 513	61%		41 290	62%
Daňovo neuznané náklady	0	0		0	0	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		0	0	
Spolu		70 513	61%		41 290	62%
Splatná daň z príjmov		70 513	61%		41 290	62%
Odložená daň z príjmov		-16 381	-14%		-15 844	-24%
Celková daň z príjmov		54 132	47%		32,372	38%

J. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 30. septembra 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.

K. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

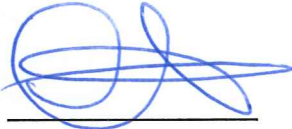
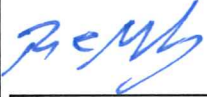
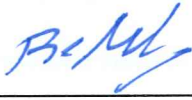
	2017 EUR	2016 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	115 789	66 753
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	20 684	6 707
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	0	0
Úrokové náklady (netto)	0	-46
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	136 473	73 414
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-234 004	21 545
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-192 109	388 655
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-298 640	483 614
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-298 640	483 614
Zaplatené úroky	0	-11
Prijaté úroky	0	58
Zaplatená daň z príjmov	-70 513	-41 290
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-360 153	442 371
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-4 122	-78 966
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 122	-78 966
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-364 275	363 405
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	930 055	566 650
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	565 780	930 055

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie 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 zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu Spoločnosti:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:	 K. Maharaj Director EMEA GFO and Controller	 R.C. Molenaar Regional Controller	 R. C. Molenaar Regional Controller