

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: LeasePlan Slovakia, s. r. o.
Sídlo účtovnej jednotky: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

leasingová činnosť
 prenájom dopravných prostriedkov
 prenájom priemyselného tovaru
 obstarávanie služieb spojených so správou vozového parku
 reklamné a marketingové služby
 kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 finančné sprostredkovanie v sektore poistenia ako podriadený finančný agent

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom
 Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 24.10.2017

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

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

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

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:
 LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082ME Amsterdam, Holandsko

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.5 c) Sídlu konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :
 LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082ME Amsterdam, Holandsko

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

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

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

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

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	42	41
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	44	43
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	5	5

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

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

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

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

Neboli aplikované osobitosti účtovných metód a zásad

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

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

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Pohľadávky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Záväzky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Prenajatý majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	menovitá hodnota

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

Spoločnosť nemá náplň pre uvedenú položku.

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota	očakávaná výška záväzku

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

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

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



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



Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:



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



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

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	251 291	0	790 003	0	0	0	1 041 294
Prírastky						7 900		7 900
Úbytky								0
Presuny		7 900				-7 900		0
Stav na konci ÚO	0	259 191	0	790 003	0	0	0	1 049 194
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	161 321	0	0	0	0	0	161 321
Prírastky		34 789		298 446				333 235
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	196 110	0	298 446	0	0	0	494 556
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	89 970	0	790 003	0	0	0	879 973
Stav na konci ÚO	0	63 081	0	491 557	0	0	0	554 638

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	229 981	0	0	0	11 269	0	241 250
Prírastky				790 003		21 310		811 313
Úbytky						11 269		11 269
Presuny		21 310				-21 310		0
Stav na konci ÚO	0	251 291	0	790 003	0	0	0	1 041 294
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	129 259	0	0	0	0	0	129 259
Prírastky		32 062						32 062
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	161 321	0	0	0	0	0	161 321
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku ÚO	0	100 722	0	0	0	11 269	0	111 991
Stav na konci ÚO	0	89 970	0	790 003	0	0	0	879 973

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

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

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	143 255 174	0	0	0	0	0	143 255 174
Prírastky			-236 507				46 528 557	140 016	46 432 066
Úbytky			32 211 340						32 211 340
Presuny			46 528 557				-46 528 557		0
Stav na konci ÚO	0	0	157 335 884	0	0	0	0	140 016	157 475 900
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	37 053 450	0	0	0	0	0	37 053 450
Prírastky			37 206 602						37 206 602
Úbytky			33 152 413						33 152 413
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	41 107 639	0	0	0	0	0	41 107 639
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	106 201 724	0	0	0	0	0	106 201 724
Stav na konci ÚO	0	0	116 228 245	0	0	0	0	140 016	116 368 261

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	120 733 963	0	0	0	0	0	120 733 963
Prírastky			2 428 172				51 091 775		53 519 947
Úbytky			30 998 736						30 998 736
Presuny			51 091 775				-51 091 775		0
Stav na konci ÚO	0	0	143 255 174	0	0	0	0	0	143 255 174
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	35 029 121	0	0	0	0	0	35 029 121
Prírastky			30 542 083						30 542 083
Úbytky			30 998 736						30 998 736
Presuny			2 480 982						2 480 982
Stav na konci ÚO	0	0	37 053 450	0	0	0	0	0	37 053 450
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	85 704 842	0	0	0	0	0	85 704 842
Stav na konci ÚO	0	0	106 201 724	0	0	0	0	0	106 201 724

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 d) Charakteristika Goodwilu

Kúpa časti podniku - goodwill vznikol ako rozdiel medzi reálnou hodnotou a kúpou cenou.

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

j)

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Účtovná hodnota

Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	171 445	19 778	30 764	62 970	97 489
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	171 445	19 778	30 764	62 970	97 489

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

Existuje riziko, že pohľadávky nebudú spoločnosti uhradené.

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	203 728	256 268
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 052 515	8 189 207
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 256 243	8 445 475
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 280 247	1 491 453
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 280 247	1 491 453

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9	289
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	10 610	17 115
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	51 507	23 122
Spolu	62 126	40 526

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 444	6 444
prevádzkové náklady	6 444	6 444
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 783 589
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 183 589
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	600 000
Iné	
Spolu	2 783 589

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

Prevod na účet nerozdeleného zisku, vyplatenie spoločníkom

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	156 349	30 000	22 292	44 933	119 124
pochybné pohľadávky	46 664	0	0	44 933	1 731
prémie a odmeny	109 685	30 000	22 292	0	117 393
Krátkodobé rezervy, z toho:	726 984	992 159	1 008 853	173 890	536 400
prémie a odmeny	159 164	409 940	352 104		217 000
nevyčerpané dovolenky	61 150	63 057	61 150		63 057
ostatné rezervy	506 670	519 162	595 599	173 890	256 343

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	73 417	183 455	100 315	208	156 349
pochybné pohľadávky	23 417	23 455	0	208	46 664
prémie a odmeny	50 000	160 000	100 315	0	109 685
Krátkodobé rezervy, z toho:	727 167	1 010 649	1 010 832		726 984
prémie a odmeny	236 663	345 000	422 499		159 164
nevyčerpané dovolenky	51 315	61 150	51 315		61 150
ostatné rezervy	439 189	604 499	537 018		506 670

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv v roku 2018

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	100 133 342	93 977 660
Záväzky po lehote splatnosti	412 351	330 484

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	29 000 000	5 310 263	10 000 000	4 460 833
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		38 241		43 118
Iné dlhodobé záväzky		5 272 022		4 417 715
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery	29 000 000		10 000 000	

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	65 167 555	412 351	78 633 494	330 484
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 657 824	412 351	5 297 193	330 484
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	47 000 000		52 000 000	
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky voči zamestnancom	137 125		131 655	
Daňové záväzky a dotácie	51 537		108 453	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	77 170		83 850	
Bežné bankové úvery	14 243 899		21 012 343	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou,	25 771 327	21 125 995
odpočítateľné		
zdaniteľné	25 771 327	21 125 995
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-668 325	-807 360
odpočítateľné	-668 325	-807 360
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	5 271 630	4 266 913
Zmena odloženého daňového záväzku	1 004 717	171 617
Zaúčtovaná ako náklad	1 004 717	171 617
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	43 118	46 795
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 743	16 402
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 743	16 402
Čerpanie sociálneho fondu	19 620	20 079
Konečný zostatok sociálneho fondu	-4 877	-3 677
Konečný stav sociálneho fondu	38 241	43 118

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
úver SLSP	rôzne	2018		
			29 000 000,00	10 000 000,00
Krátkodobé bankové úvery				
úver ING	rôzne	2017		
			0	6 000 000,00
úver SLSP	rôzne	2017		
			13 000 000,00	14 850 000,00
kontokorent ING	rôzne	2018		
			1 243 899,00	162 343,00
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

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

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	107 068	164 465
prevádzkové náklady	107 068	164 465
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	4 613	
prevádzkové výnosy	4 613	

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	3 998 444	X	X	3 085 283	X	X
Teoretická daň	X	839 673	21	X	678 762	22
Daňovo neuznané náklady	9 733 541	2 044 044	21	9 464 143	2 082 111	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-13 409 612	-2 816 019	21	-10 955 729	-2 410 260	22
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky			21			22
Umorenie daňovej straty			21			22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné			21			22
Spolu	322 373	67 698	21	1 593 697	350 613	22
Splatná daň z príjmov	X	67 698	21	X	350 613	22
Odložená daň z príjmov	X	1 004 717	21		171 617	22
Celková daň z príjmov	X	1 072 416	21	X	522 230	22

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Leasing		Tovar		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
AT	69 319	73 527						
BE	7 888	6 511						
CZ	180 877	150 976						
CY	47 662	0						
DE	59 033	37 856						
DK	8 953	0						
ES	0	1 540						
FI	8 190	13 425						
GB	50 115	88 011						
HU	6 871	6 586						
CH	12 535	10 026						
IT	11 216	14 076						
LU	10 439	8 427						
NL	43 396	42 625						
PL	8 556	37 666						
SE	0	500						
FR	5 534	0						
SK	38 543 019	34 860 142	566 621	905 354				
Spolu	39 073 603	35 351 894	566 621	905 354				

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	22 234 721	18 564 075
predaj majetku	15 488 148	12 676 594
poistné plnenia	4 200 895	3 635 260
ostatné	2 545 678	2 252 221
Finančné výnosy, z toho:	3 738 678	3 597 222
Kurzové zisky, z toho:	1	69
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 738 677	3 597 153
výnosové úroky	3 738 677	3 597 153
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	13 823 448	13 438 878
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	27 000	45 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	27 000	40 973
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		4 027
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	13 796 448	13 393 878
OL/FL náklady	11 736 739	11 246 102
LP náklady	1 289 262	1 162 466
ostatné	770 447	985 310
Osobné náklady, z toho:	2 216 507	2 527 931
Mzdy	1 715 755	1 789 494
Sociálne poistenie	398 821	371 115
Zdravotné poistenie	195 463	140 785
Sociálne zabezpečenie	-93 532	226 537
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	36 764 065	38 355 876
zostatková cena predaného majetku	15 617 034	11 652 297
odpisy majetku	21 147 031	18 921 848
ostatné		7 781 731
Finančné náklady, z toho:	4 153	1 278
Kurzové straty, z toho:	4 153	1 278
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	899 867	1 009 299
nákladové úroky	888 594	999 305
ostatné náklady	11 273	9 994
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	39 073 603	35 351 894
Tržby za tovar	566 621	905 354
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	39 640 224	36 257 248

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.1 a) Informácie o podmienenom majetku**

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch**V.2**

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok	142 361	126 147
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Záväzky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

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

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na účtovnú závierku.

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
LeasePlan Beheer	nákup	676 302	669 650
LeasePlan Corporation N.V	nákup	0	0
LeasePlan Corporation N.V	pôžička	5 000 000	5 500 000
LeasePlan ČR	nákup	186 832	123 846
LeasePlan ČR	predaj	295 910	163 349
LeasePlan Deutschland	nákup	1 559	432
LeasePlan Deutschland	predaj	1 298	2 181
LeasePlan France	nákup	0	828
LeasePlan Finland OY	nákup	712	0
LeasePlan Hungaria	nákup	4 059	4 449
LeasePlan Hungaria	predaj	118	171
LeasePlan Hellas S.A.	nákup	71	1 044
LeasePlan Information Services	nákup	572 693	555 864
LeasePlan International B.V.	nákup	182 158	174 206
LeasePlan Nederland N.V.	nákup	0	1 247
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement	nákup	1 878	46 473
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement	predaj	12 685	19 628
LeasePlan Poľsko	nákup	5 896	14 549
LeasePlan Romania	nákup	0	1 056
LeasePlan Supply Services	nákup	16 850	1 200
LeasePlan Supply Services	predaj	42 228	37 446
LeasePlan Fleet Management BE	predaj	0	394
LeasePlan Fleet Management Polska	predaj	1 081	0
LeasePlan Italy	nákup	1 265	0
LeasePlan Italy	predaj	438	2 469
LeasePlan Schweiz	predaj	1 597	985

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

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

Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

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

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

Čl. VIII Ostatné informácie

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

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

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

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 000 000				3 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	14 337 074		1	2 183 589	16 520 662
Neuhrazená strata minulých r.					

VH bežného účt. obdobia	2 783 589	2 978 488		-2 783 589	2 978 488
Vyplatené dividendy			600 000	600 000	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 000 000				3 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	2 032 496				2 032 496
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	12 250 176	3		2 086 895	14 337 074
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	2 686 895	2 783 589		-2 686 895	2 783 589
Vyplatené dividendy			600 000	600 000	
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

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

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)
k 31.12.2016
nepriama metóda vykazovania

Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-)	3 085 283
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	16 008 671
Označenie položky	Obsah položky	
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM 4 (+)	18 921 848
A.1.2.	Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov a bežnú činnosť, s výnimkov	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6 (+)	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv 7 (+/-)	-183
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	-52 822
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	399 492
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	999 305
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12(-)	-3 597 153
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavi	-69
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosta	1 278
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	-1 023 346
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	360 321
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorého sú	14 252 188
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 977 849
	Dlhodobé pohľadávky	-1 351 259
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	0
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávokvoči prepojeným účtovným jednotkám (35	0
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	0
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391 A	-1 351 259
	Krátkodobé pohľadávky	-626 590
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	-1 972 226
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (3	0
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	0
	Sociálne poistenie (336) - 391A	0
	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	163 575
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	1 182 061
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	16 219 423
	Dlhodobé záväzky	-7 314
	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)	0
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 4	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0
	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	-7 314
	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	0
	Krátkodobé záväzky	16 226 737
	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A,478A,479A, 47XA)	1 868 114
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A,36	13 000 000
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	0
	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	8 592
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	6 037
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	1 355 736
	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	-11 742
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	10 614
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prost. a peňažných ekviv	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)	33 346 142

Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.činností (+)	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.činnosti (+)	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlen. do fin.čin.	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	33 346 142
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-975 255
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	32 370 887
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1)	-811 313
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-51 091 783
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CPAp v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňaž. ekviv. a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)1)	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	12 675 643
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CPAp v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňaž. ekviv. a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0
B.7.	Výdavky na dlhod.pôžičky poskytnuté inej účt.j. ktorá je súčasťou konsolid.celku (-)	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek poskytnutých ú.j. inej ú.j., ktorá je súčasťou konsol.celku (+)	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ú.j. tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsol.celku (-)	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých ú.j. tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsol.celku (+)	0
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do prevádzkových činností (+)	0
B.12.	Príjmy z dividendy a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (+)	0
B.13.	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 (+)	0
B.14.	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 (-)	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov ú.j., ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-39 227 453
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú.j. (+)	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, spätné odkúpenie vlastných akcií a a vlastných obchodných podielov (-)	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. Jednotkou (-)	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnou imaní spoločníkmi ú.j. a fyzickej osobe, ktorá je ú.j. (-)	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vl. Imania (-)	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. z fin.činnosti (súčet C .2.1. až C. 2.10.)	6 350 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0
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 (+)	31 998 438
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 (-)	-25 648 438
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhod. a kratkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (+)	0
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a kratkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (-)	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+/-)	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+/-)	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ú.j., ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	6 350 000

D***	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-506 566
E***	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2	548 301
F***	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	41 735
G***	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	-1 209
H***	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia , upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	40 526