

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

Leitech, spol. s r. o.
 Nám. SNP 15
 811 01 Bratislava

Spoločnosť Leitech s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená dňa 04.08.2008. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo 53985/B.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom.

2. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti po zostavení účtovnej závierky.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. februára 2017 do 31. januára 2018.

5. Informácie o skupine

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti High Technology Industries B.V., Waaier 38, 2451 VW Leimuiden. Táto sa zahŕňa do ďalšej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Seetech Global Industries AG, Antonio Pacinotti Str. 3, 39100 Bozen.

Konsolidované účtovné závierky nie je možné dostať k nahliadnutiu v sídle uvedených spoločností.

6. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31.01.2018	31.01.2017
Priemerný počet zamestnancov	51,00	48,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	50,00	49,00
Počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2017 bola zverejnená 29. júna 2017 v registri účtovných závierok.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie neschválilo audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. februára 2017 do 31. januára 2018.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia	Marco Goss Michael Seeber Anton Seeber Martin Leitner Werner Amort Philippe Clement
Prokurista	Ing. František Kopinský

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Do 31. januára 2018 bola štruktúra Spoločnosti takáto:

	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	EUR	%	%
Ropfin B.V.	99 250	99	99
High Technology Industries BV	750	1	1
	0	0	0
Spolu	100 000	100	100

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje súčasnosť alebo budúce obdobie.

3. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje 5 rokov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	doba používania v rokoch	odpisovania	sadzba v %
Stroje-automaty (nad 10 000 EUR)	10	lineárna	10
Stroje-mechanické (pod 10 000 EUR)	5	lineárna	20
Dopravné prostriedky	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý hmotný majetok	5	lineárna	20
Kontajnery	10	lineárna	10
Technické zhodnotenie budovy	Do doby ukončenia nájmu	lineárna	Podľa mesiacov nájmu

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

4. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtovala v priebehu roka o dlhodobom finančnom majetku.

5. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

6. Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtovala v priebehu roka o zákazkovej výrobe.

7. Zákazková výstavba nehnuteľností

Spoločnosť neúčtovala v priebehu roka o zákazkovej výrobe nehnuteľností.

8. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

9. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtovala v priebehu roka o krátkodobom finančnom majetku.

10. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Spoločnosť neúčtovala v priebehu roka o vlastných akciách a vlastných obchodných podieloch.

11. Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

12. Emisné kvóty

Spoločnosť neúčtovala v priebehu roka o emisných kvótach.

13. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

14. Zníženie hodnoty majetku a 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. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloženéj daňovej pohľadávky (pozri bod D.19. Odložené dane) posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku.

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.

15. Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

16. 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.

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

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa v odhadovanej výške záväzku.

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.

17. Odložené dane

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,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neučtuje pri:

- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení),
- dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,
- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázat len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

18. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

19. Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu, podporu alebo príspevkov sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytnie.

Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s činnosťou Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Za obdobie 01.02.2017 – 31.01.2018 bola poskytnutá dotácia na 1 pracovné miesto. Dotácia bola poskytnutá za mesiace apríl, máj, jún, júl, august 2017 v celkovej výške 1 892,80 EUR (5x378,56). Dotácia sa zúčtovala do výnosov z hospodárskej činnosti v roku 2017, kedy došlo k vytvoreniu pracovných miest a zúčtovaniu príslušných osobných nákladov do nákladov.

Na vytvorenie 3 pracovných miest bola v účtovnom období 01.02.2016 do 31.1.2017 poskytnutá dotácia v celkovej výške 13 527,18 EUR. Poskytnutie dotácie bolo podmienené zotrvaním na pracovnom mieste po dobu minimálne 18 mesiacov a zároveň sa má jednať o prvé pravidelne platené zamestnanie. Dotácia sa zúčtovala do výnosov z hospodárskej činnosti v roku 2016, kedy došlo k vytvoreniu pracovných miest a zúčtovaniu príslušných osobných nákladov do nákladov.

Na vytvorenie 3 pracovných miest bola v účtovnom období 01. február 2015 do 31.1.2016 poskytnutá dotácia v celkovej výške 4 525,20 EUR. Poskytnutie dotácie bolo podmienené zotrvaním na pracovnom mieste po dobu minimálne 18 mesiacov a zároveň sa má jednať o prvé pravidelne platené zamestnanie. Dotácia sa zúčtovala do výnosov z hospodárskej činnosti v roku 2015, kedy došlo k vytvoreniu pracovných miest a zúčtovaniu príslušných osobných nákladov do nákladov.

20. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

21. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako prenajímateľ)

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neučtovala o prenájme.

22. Deriváty

Spoločnosť neučtovala v priebehu roka o derivátoch.

23. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala v priebehu roka o majetku a záväzkoch zabezpečenými derivátmi.

24. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz).

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

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

25. 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.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

26. Porovnateľné údaje

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

27. Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V období k 31/1/2018 Spoločnosť účtovala o oprave významných chýb minulých období vo výške 0 €. / V minulom období Spoločnosť účtovala o oprave významných chýb minulých období vo výške 17.799,70 €.

E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY**1. Dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. februára 2017 do 31. januára 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2016 do 31. januára 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 30 až 33.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 1 000 000 EUR technické prevádzkové zariadenia, 3 400 000 EUR skladové zásoby (2017: 3 300 tis. EUR).

Spoločnosť neeviduje v roku 2018 dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať (v roku 2017: žiadny). Nie je zriadené záložné právo.

2. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. februára 2017 do 31. januára 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2016 do 31. januára 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 30 a 33.

Spoločnosť neeviduje v roku 2018 dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať (v roku 2017: žiadny). Nie je zriadené záložné právo

3. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravnú položku k materiálovým zásobám.

	k 31.1.2018 EUR	k 31.1.2017 EUR
Materiál na sklade	696 399	683 274
Materiál na ceste	0	0
Nedokončená výroba	1 029 666	787 682
Výrobky	1 741 569	1 835 658
Tovar	20 000	42 774
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
Spolu	3 487 634	3 349 388

4. Pohľadávky

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

K použitiu opravnej položky dochádza pri úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatnosti, ku ktorej bola v minulosti vytvorená opravná položka.

K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne nespláti.

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.1.2018 EUR	31. 1. 2017 EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti	5 437 751	986 268
Pohľadávky po lehote splatnosti	85 516	211 574
Spolu	5 523 267	1 197 842

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

IČO 4 4 3 3 8 1 6 3

DIČ 2 0 2 2 6 7 5 5 7 8

	31. 1. 2018 EUR	31. 1. 2017 EUR
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou		
– odpočítateľné	-148 086	-102 377
– zdaniteľné	4 972	2 572
Nevyužitá daňová strata, daňové odpočty a iné daňové nároky		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka/záväzok	-30 054	-20 958
Vykázaná odložená daňová pohľadávka	0	0

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny (cenné papiere). Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 1. 2018	31. 1. 2017
Pokladnica, ceniny	556	642
Bežné bankové účty	102 302	181 610
Bankové účty termínované	0	0
Spolu	102 858	182 252

7. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 1. 2018 EUR	31. 1. 2017 EUR
Náklady budúcich období - dlhodobé	0	0
Spolu náklady budúcich období - dlhodobé		
Náklady budúcich období - krátkodobé		
Nájomné	1 097	4
Poistenie	3 921	1 856
Licencia, domena	1 549	1 543
Ostatné	485	757
Spolu náklady budúcich období - krátkodobé	7 052	4 160
Spolu	7 052	4 160

8. Vlastné imanie

Základné imanie Spoločnosti k 31. januáru 2018 je 100 000EUR (k 31. januáru 2017: 100 000 EUR).

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Leitech s. r. o.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	4	3	3	8	1	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	7	5	5	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovný zisk za rok účtovné obdobie 1.2.2016 do 31.1.2017 vo výške 785 022 EUR bol rozdelený takto:

	EUR
Výplata dividend	449 957
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod na nerozdelený zisk	335 065
Spolu	785 022

Spoločnosť vyplatila v aktuálnom účtovnom období nerozdelený zisk za minulé obdobia v hodnote 2.550.043 EUR.
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 1.2.2017 do 31.1.2018 vo výške 4 005 293 EUR rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2018.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

9. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Stav k 31.1.2017 EUR	Tvorba EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31. 1. 2018 EUR
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 887	103 599	45 887	0	103 599
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	35 274	40 107	35 274	0	40 107
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	35 274	40 107	35 274	0	40 107
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyfakturované služby				0	
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Rezerva na nevyfakturované služby Leitner AG					0
Iné				0	0
Ostatná rezerva Leitner	7 613	60 492	7 613		60 492
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	10 613	63 492	10 613	0	63 492
Neufakturované dodávky	1 919	22 479	21 992	0	2 406
Ostatné rezervy krátkodobé spolu				0	

10. Závazky

Závazky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

	31. 1. 2018 EUR	31. 1. 2017 EUR
Závazky po lehote splatnosti	361 874	90 867
Závazky v lehote splatnosti	6 033 042	2 179 621
	6 394 916	2 270 488

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. januáru 2018 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 111 451	4 111 451	0	0
Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné závázky z obchodného styku	1 508 897	1 508 897	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0
Ostatné závázky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné závázky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé závázky	0	0	0	0
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0
Iné dlhodobé závázky	0	0	0	0
Závázky voči spoločníkom a združeniu	51 783	51 783	0	0
Závázky voči zamestnancom	48 540	48 540	0	0
Závázky zo sociálneho poistenia	30 347	30 347	0	0
Daňové závázky a dotácie	643 898	643 898	0	0
Závázky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné závázky	0	0	0	0
	6 394 916	6 394 916	0	0

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. januáru 2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	548 014	548 014	0	0
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	665 808	665 808	0	0
Čistá hodnota zákazky		0	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0
Iné dlhodobé záväzky		0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	978 566	978 566	0	0
Záväzky voči zamestnancom	45 957	45 957	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	27 005	27 005	0	0
Daňové záväzky a dotácie	5 045	5 045	0	0
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné záväzky	93	93	0	0
	2 270 488	2 270 488	0	0

11. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 1. 2018 EUR	31. 1. 2017 EUR
Stav k 1. januáru		
Tvorba na ťarchu nákladov	4 239	4 272
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	-4 239	-4 272
Stav k 31. januáru 2017	0	0

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

F. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31.01.2018			31.01.2017		
	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	4 005 294			1 016 144		
z toho teoretická daň 21 %		841 112	21,00 %		223 552	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	179 076	37 606	0,94 %	125 162	27 536	2,71 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-97 237	-20 420	-0,51 %	-91 169	-20 057	-1,97 %
Umorenie daňovej straty			0,00 %	0	0	0,00 %
Nevyužitie daňové straty, daňové odpočty a iné daňové nároky			0,00 %	0	0	0,00 %
Daň vyberaná zrážkou	0	0	0,00 %	10	2	0,00 %
		858 298	21,43 %	1 050 148	231 032	22,74 %
Splatná daň		858 298	21,43 %		231 032	22,74 %
Odložená daň		-9 095	-0,23 %		90	0,01 %
Celková vykázaná daň		849 203	21,20 %		231 122	22,75 %

G. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31.01.2018 EUR	31.01.2017 EUR
Výrobky		
Výrobky	25 395 178	10 336 197
	25 395 178	10 336 197
Služby		
Služby	229 773	272 880
	229 773	272 880
Spolu	25 624 951	10 609 077

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšená o 243 257 EUR (v roku 2017 zníženie 98 864 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 147 895 EUR (v roku 2017 zvýšenie 650 150 EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 1. 2018 EUR	Stav k 31. 1. 2017 EUR	31. 1. 2016 EUR	Zmena stavu 2018 EUR	2017 EUR
Nedokončená výroba	1 029 666	787 682	791 042	241 984	-3 360
Hotové výrobky	1 741 569	1 835 658	1 182 148	-94 089	653 510
Spolu	<u>2 771 235</u>	<u>2 623 340</u>	<u>1 973 190</u>	147 895	650 150
Manká a škody					0
Reprezentačné					0
Dary					0
Ostatné				95 362	-749 014
Zmena stavu vo výkaze ziskov a strát				243 257	-98 864

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neučtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

3. Aktivácia

Prehľad o aktivácii:

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	1 953
Ostatná aktivácia	0	0
Spolu	0	1 953

4. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Predaj materiálu, majetku	662	702
Nárokovateľná DPH z iných členských štátov EU	0	0
Iné	178 901	165 886
Spolu	179 563	166 588

5. Osobné náklady

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Mzdy	833 305	769 436
Sociálne poistenie	299 475	267 849
Sociálne zabezpečenie	56 024	37 177
Spolu	1 188 804	1 074 462

6. Kurzové zisky

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Kurzové zisky	39	19
Spolu	39	19

7. Finančné výnosy

Štruktúra finančných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Výnosové úroky	1 599	10
Spolu	1 599	10

8. Náklady na poskytnuté služby

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Opravy	66 307	78 771
Cestovné	112 946	106 773
Reprezentačné	4 783	24 065
Účtovníctvo, poradenstvo	74 632	66 466
Iné poradenstvo	10 000	10 000
Poradenstvo Leitner AG	1 119 896	166 501
Reklama	0	0
Nájomné priestory	190 671	177 225
Nájomné stroje	10 391	489
práce na zakázkach	587 264	344 244
Náklady na komunikáciu	13 047	12 584
Diaľničné známky	1 176	534
Školenie, vzdelávanie	4 501	14 291
Ostatné služby	46 923	44 268
Externé opracovanie výrobkov	2 437 761	1 167 698
Preprava-konečná+druhotná	233 553	37 505
IT služby	44 349	84 608
Spolu	4 958 201	2 336 022

9. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Ostatné náklady na hosp. činnosť	52 879	-64 985
Iné	2 140	9 043
Spolu	55 019	-55 942

10. Kurzové straty

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Kurzové straty	82	35
Spolu	82	35

11. Finančné náklady

	31.01.2018	31.01.2017
	EUR	EUR
Nákladové úroky	4 828	41 869
Iné	40 640	43 746
Spolu	45 468	85 615

12. Náklady za audit a poradenstvo

Spoločnosť nemala účtovnú závierku overenú audítorom.

13. Čistý obrat

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

<u>Krajina</u>	<u>Výrobky, tovary a služby</u>	31.01.2018 EUR	31.01.2017 EUR
Rakúsko	Výrobky	3 367 267	1 763 063
	Tovary a služby	13 951	0
	Spolu	3 381 218	1 763 063
Švajčiarsko	Výrobky	110 799	72 311
	Tovary a služby	0	0
	Spolu	110 799	72 311
Česká republika	Výrobky	3 739 585	124 052
	Tovary a služby	30 152	21 991
	Spolu	3 769 737	146 043
Francúzsko	Výrobky	2 130 846	1 831 147
	Tovary a služby	0	6 558
	Spolu	2 130 846	1 837 705
Taliansko	Výrobky	3 636 923	2 815 151
	Tovary a služby	62 864	222 466
	Spolu	3 699 787	3 037 617
Poľsko	Výrobky	12 299 052	3 635 278
	Tovary a služby	17 651	14 154
	Spolu	12 316 703	3 649 432
Slovensko	Výrobky	110 548	113 004
	Tovary a služby	105 156	125 809
	Spolu	215 704	238 813
USA	Výrobky	158	0
	Tovary a služby	0	2 336
	Spolu	158	2 336
Spolu	Výrobky	25 395 178	10 354 006
	Tovary a služby	229 773	393 314
	Spolu	25 624 951	10 747 320

H. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienенý majetok**

Spoločnosť neeviduje o podmienený majetok.

2. Podmienенé záväzky

Spoločnosť neeviduje podmienené záväzky.

3. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť neeviduje ostatné finančné povinnosti.

4. Najatý majetok

Spoločnosť má prevádzku v prenajatých priestoroch – zmluva o prenájme budov a spevnených plôch. Iné prevádzkové prenájmy: tlakové fľaše, rohože, pracovné odevy, kancelária v Poprade, skladové priestory v Košiciach. Ročný prenájom nehnuteľností predstavuje 190 671 €.

5. Prenajatý majetok

Spoločnosť nevystupuje v obchodných vzťahoch ako prenajímateľ.

I. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. januári 2018 nastali nasledovné udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Spoločnosť High Technology Industries B.V. zmenila 1. februára 2018 sídlo z Holandska do Talianska a právnu formu. Nové údaje spoločnosti:

High Technology Industries S.p.A.
Via Tommaso Agudio, 8
10040 Leini (TO) – Italy
VAT 11857730011

Podľa talianskeho zákona č. 218/1995, ods. 25, ostávajú v platnosti všetky zmluvy, ktoré boli v minulosti podpísané firmou HTI.

Spoločnosť RopFin B.V. zmenila 1. februára 2018 sídlo z Holandska do Rakúska a právnu formu.

Nové údaje spoločnosti:

RopFin GmbH
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
VAT 73103429

Zmluvy podpísané spoločnosťou RopFin B.V. sa nemenia a ostávajú naďalej v platnosti.

J. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a výkonní riaditelia. Najvyššou kontrolujúcou účtovnou jednotkou je spoločnosť High Technology Industries BV.

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s materskou účtovnou jednotkou:

IČO

4	4	3	3	8	1	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	7	5	5	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	31.01.2018 EUR	31.01.2017 EUR
ROPFIN B.V., Waaier 38, 2451 VW Leimuiden, Netherlands		
Úroky	3 196	41 869
Poistenie	11 101	2 520
spolu	14 297	44 389

HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES BV, Waaier 38, 2451 VW Leimuiden, Netherlands

Služby - Global IT projects, využitie software	64 338	73 950
Poistenie	19 072	10 550
Úroky	1 621	-
spolu	85 031	84 500

Nákupy spolu	99 328	128 889
---------------------	---------------	----------------

	31.01.2018 EUR	31.01.2017 EUR
ROPFIN B.V., Waaier 38, 2451 VW Leimuiden, Netherlands		
Úroky výnosové	1 599	-
spolu	1 599	-
Výnosy spolu	1 599	-

	31. 1. 2018 EUR	31. 1. 2017 EUR
ROPFIN B.V., Waaier 38, 2451 VW Leimuiden, Netherlands		
záväzky z obchodného styku	11 101	8 016
spolu	11 101	8 016

HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES BV, Waaier 38, 2451 VW Leimuiden, Netherlands

záväzky z obchodného styku	40 682	40 550
spolu	40 682	40 550
Záväzky spolu	51 783	48 566

	31. 1. 2018 EUR	31. 1. 2017 EUR
ROPFIN B.V., Waaier 38, 2451 VW Leimuiden, Netherlands		
záväzky z obchodného styku	1 599	-
spolu	1 599	-
Pohľadávky spolu	1 599	-

Spoločnosť uskutočnila v priebehu predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Leitech s. r. o.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	4	3	3	8	1	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	7	5	5	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	31.1.2018	Hodnotové vyjadrenie 31.1.2017
		c	c
a	b		
Materská spoločnosť (ROPFIN BV, High Technology Industries BV)			
Nákup služieb-licencia sw ročné využívanie	01	64 338	73 950
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	08	0	930 000
Nákladové úroky z prijatej pôžičky	08	4 817	41 869
Poistenie	11	30 174	13 070

Spoločnosť Leitech, s. r. o. je od októbra 2017 zaradená v rámci HTI skupiny do cash pooling – zoskupenia zostatkov z viacerých účtov skupiny HTI Group. K 31.01.2018 mala pohľadávku voči cash pooling HTI v objeme 3 179 899 EUR. Kladné výnosové úroky za rok 2017 z cash pooling tvorili hodnotu 1 599 EUR.

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

Transakcie so spoločnými účtovnými jednotkami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie so spoločnými účtovnými jednotkami:

Leitech s. r. o.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	4	3	3	8	1	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	7	5	5	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	31/01/2018 EUR	31/01/2017 EUR
BACO AG, Glaettemuehleweg 22, 3613 Steffisburg, Schweiz		
výrobky	1,367	58,393
služby	0	0
spolu	1,367	58,393
DEMACLENKO IT GmbH, Wolkenstein, Planstrasse 28, 39048 Wolkenstein Italy		
výrobky	67,592	306,850
služby	-	-
spolu	67,592	306,850
LEITNER GmbH, Michael-Seeber-Strasse 1, A-6410 Telfs, Austria		
výrobky	3,367,267	1,745,254
služby	13,511	14,855
spolu	3,380,778	1,760,109
Leitner AG-SpA, Brennerstr. 34, I39049 Sterzing-Vipiteno, Italy		
nehmotný majetek	220	-
výrobky	3,569,973	2,547,589
služby	182,525	175,946
spolu	3,752,718	2,723,535
Leitner AG, Muehlegasse 12A, 6340 Baar, Schweiz		
výrobky	109,432	13,918
služby	-	-
spolu	109,432	13,918
PRINOTH AG/SPA, Brennerstrasse 34, I39049 Sterzing-Vipiteno, Italy		
výrobky	-	-
služby	13,896	17,496
spolu	13,896	17,496
Leitner France SAS, Rue Galilee-Alpespace 5, 73800 Montmelian, France		
výrobky	54,545	403,235
služby	-	-
spolu	54,545	403,235
Poma SAS, Rue Artistide Berges 109, 38340 Voreppe, France		
výrobky	2,071,155	1,428,042
služby	141	-
spolu	2,071,296	1,428,042
PRINOTH GMBH, Michael-Seeber- Strasse 1,6410 Telfs, Austria		
výrobky	-	-
služby	2,000	5,922
spolu	2,000	5,922
PRINOTH FRANCE SAS, Z.A. ALPESPACE BP 62, 241, VOIE GALILEE 73802 MONTMELIAN CEDEX, France		
výrobky	-	-
služby	-	6,428
spolu	-	6,428
SACMI SA, ZA Terre Neuve, Route des Chênes 396 73200, GILLY SUR ISERE, FRANCE		
výrobky	5,146	-
služby	-	-
spolu	5,146	-
LEITNER - POMA OF AMERICA INC, 2746 SEEGER DRIVE 81506, GRAND JUNCTION COLORADO, USA		
výrobky	158	-
služby	-	-
spolu	158	-
Výnosy spolu	9,458,928	6,723,928

IČO 4 4 3 3 8 1 6 3

DIČ 2 0 2 2 6 7 5 5 7 8

	31.01.2018 EUR	31.01.2017 EUR
SEMER S.A., P.A.E. du Pays du Mont-Blanc, 74190 Passy France		
obstaranie zásob	418	558
spolu	418	558
 SIGMA Composite S.A Siège Social et usine, 3 place du Petit Veyrins, F-38630 Veyrins-france		
obstaranie zásob	801 959	44 725
spolu	801 959	44 725
 Poma SAS, Rue Artistide Bergés 109, 38340 Voreppe, France		
obstaranie zásob	119 747	138 829
služby	22 214	28 377
spolu	141 961	167 206
 BACO AG, Glaettemuehleweg 22, 3613 Steffisburg, Schweiz		
obstaranie zásob	882	-
spolu	882	-
 Leitner AG-SpA, Brennerstr. 34, I39049 Sterzing-Vipiteno, Italy		
obstaranie zásob	5 998 339	1 748 676
služby	923 116	175 147
obstaranie DHM	-	2 142
spolu	6 921 455	1 925 965
 LEITNER GmbH, Michael-Seeber-Strasse 1, A-6410 Telfs, Austria		
obstaranie zásob	2 572 821	769 069
služby	183 155	38 402
obstaranie DHM	-	5 924
spolu	2 755 976	813 395
 Sacmi Savoyarde de Constructon de Matériel Industriel, Zone Industrielle-B.P.8, 73802 Montmélian Cedex France		
obstaranie zásob	256 793	-
obstaranie DHM	-	-
spolu	256 793	-
 DEMACLENKO IT SRL, GRIESBRUCK 14/B, 39043 CHIUSA, Italy		
obstaranie zasob		1 970
spolu	-	1 970
 PEOPLEMOVER SERVICE SRL, Brennerstr. 34, I39049 Sterzing-Vipiteno, Italy		
obstaranie zasob	11 545	-
spolu	11 545	-
 Náklady spolu	10 890 989	2 953 819

Spoločnosť uskutočnila v priebehu predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	01-2018	Hodnotové vyjadrenie 01-2017
a	b	c	c
Spriaznené osoby (LEITNER AG, LEITNER GmbH, Leitwind, Sacmi)			
Nákup-zasoby	01	9 750 959	2 703 827
Nákup-DHM	01		8 066
Nákup-propag.mater	01		
Nákup služieb	01	1 140 028	241 926
Predaj služieb	02	212 072	220 647
Predaj DNM	11	220	0
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	08		0
Nákladové úroky z prijatej pôžičky	08		
Predaj hotových výrobkov	02	9 246 636	6 503 281
Predaj tovaru	02		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	4	3	3	8	1	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	7	5	5	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	31. 1. 2018	31. 1. 2017
	EUR	EUR
Leitner AG-SpA, Brennerstr. 34, I39049 Sterzing-Vipiteno, Italy		
záväzky z obchodného styku	957 693	272 840
prijaté preddavky	74 000	87 120
spolu	1 031 693	359 960
LEITNER GmbH, Michael-Seeber-Strasse 1, A-6410 Telfs, Austria		
záväzky z obchodného styku	2 743 960	81 744
prijaté preddavky	162 000	80 000
spolu	2 905 960	161 744
Poma SAS, Rue Artistide Bergés 109, 38340 Voreppe, France		
záväzky z obchodného styku	63 267	25 752
spolu	63 267	25 752
SEMER S.A., 120 AVENUE DES RACHES, 74190 PASSY France		
záväzky z obchodného styku		558
spolu	-	558
PEOPLEMOVER SERVICE SRL, Brennerstr. 34, I39049 Sterzing-Vipiteno, Italy		
záväzky z obchodného styku	11 545	-
spolu	11 545	-
SIGMA Composite S.A Siège Social et usine, 3 place du Petit Veyrins, F-38630 Veyrins-france		
záväzky z obchodného styku	24 986	-
spolu	24 986	-
Leitner AG, Muehlegasse 12A, 6340 Baar, Schweiz		
prijaté preddavky	74 000	-
spolu	74 000	-
Záväzky spolu	4 111 451	548 014

K. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (1.2018)				
	Stav k 31.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.1.2018
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000	0	0	0	100 000
Základné imanie	100 000	0			100 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	10 000	0	0	0	10 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	10 000	0	0	0	10 000
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 550 043	0	3 000 000	785 022	335 065
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 550 043	0	3 000 000	785 022	335 065
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	785 022	3 156 090		-785 022	3 156 090
Spolu	3 445 065	3 156 090	3 000 000	0	3 601 155

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (1.2017)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	31.1.2016				31.1.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000	0	0	0	100 000
Základné imanie	100 000	0			100 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávkyy za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	10 000	0	0	0	10 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	10 000	0	0	0	10 000
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 180 277	17 798	0	1 351 968	2 550 043
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 180 277	17 798	0	1 351 968	2 550 043
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 351 968	785 022		-1 351 968	785 022
Spolu	2 642 245	802 820	0	0	3 445 065

Suma 17 798 € v riadku nerozdeleného zisku minulých rokov predstavuje korekciu dani z príjmov k 31/1/2017.

L. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. JANUÁRU 2018

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	4 005 293	1 016 144
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	207 807	113 128
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	150 450	137 649
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	57 712	-63 777
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-30	-46
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-2 892	-2 557
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	4 828	41 869
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-1 599	-10
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-662	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie 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	-188 680	-60 939
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-4 492 886	1 475 028
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	4 442 452	-670 108
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-138 246	-865 859
	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)	4 024 420	1 068 333
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	1 599	10
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-4 828	-36 369
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	15 898	15 830
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-53 067	-701 302
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	3 968 124	330 672
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-109 545	-198 088
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	662	702
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	-108 883	-197 386
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-938 635	-170 000
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	1 365	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej		-170 000

	banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté n a zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-940 000	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-3 000 000	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-3 938 635	-170 000
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	-79 394	-36 714
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	182 252	218 966
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	102 858	182 252
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	102 858	182 252

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažnej hotovosti

Ekvivalentmi peňažnej hotovosti (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 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.

Leitech s. r. o.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 4 4 3 3 8 1 6 3

DIČ 2 0 2 2 6 7 5 5 7 8

Leitech, s.r.o

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.01.2018

Dlhodobý hmotný maj	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účto	446 408	53 042	1 151 835	0	0	0	50 413	0	1 701 698
Prírastky	0	0	89 892				3 888		93 780
Úbytky	0	0	0				0		0
Presuny	0	0	19 653				-19 653		0
Stav na konci účtovného obdobia	446 408	53 042	1 261 380	0	0	0	34 648	0	1 795 478
Oprávky									
Stav na začiatku účto	0	53 042	642 520	0	0	0	0	0	695 562
Prírastky	0	0	149 931						149 931
Úbytky	0	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 042	792 451	0	0	0	0	0	845 493
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účto	446 408	0	509 315	0	0	0	50 413	0	1 006 136
Stav na konci účtovného obdobia	446 408	0	468 929	0	0	0	34 648	0	949 985

Leitech s. r. o.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 4 4 3 3 8 1 6 3

DIČ 2 0 2 2 6 7 5 5 7 8

Leitech, s.r.o

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.01.2017

Dlhodobý hmotný maj	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účto	446 408	53 042	980 843	0	0	0	33 225	0	1 513 518
Prírastky	0	0	178 917				19 653		198 570
Úbytky	0	0	7 925				2 465		10 390
Presuny	0	0					0		0
Stav na konci účtovné	446 408	53 042	1 151 835	0	0	0	50 413	0	1 701 698
Oprávky									
Stav na začiatku účto	0	53 042	510 851	0	0	0	0	0	563 893
Prírastky	0	0	137 241						137 241
Úbytky	0	0	5 572						5 572
Stav na konci účtovné	0	53 042	642 520	0	0	0	0	0	695 562
Opravné položky									
Stav na začiatku účto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účto	446 408	0	469 992	0	0	0	33 225	0	949 625
Stav na konci účtovné	446 408	0	509 315	0	0	0	50 413	0	1 006 136

Leitech s. r. o.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 4 4 3 3 8 1 6 3

DIČ 2 0 2 2 6 7 5 5 7 8

Leitech s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.01.2018

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obd	0	3 354	0	0	0	0	0	3 354
Prírastky	0	0						0
Úbytky	0	1 370						1 370
Presuny	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobi:	0	1 984	0	0	0	0	0	1 984
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obd	0	1 761						1 761
Prírastky	0	519						519
Úbytky	0	1 370						1 370
Stav na konci účtovného obdobi:	0	909	0	0	0	0	0	909
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obd	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0							0
Úbytky	0							0
Stav na konci účtovného obdobi:	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obd	0	1 593	0	0	0	0	0	1 593
Stav na konci účtovného obdobi:	0	1 075	0	0	0	0	0	1 075

Leitech s. r. o.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 4 4 3 3 8 1 6 3

DIČ 2 0 2 2 6 7 5 5 7 8

Leitech s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.01.2017

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obd	0	1 370	0	0	0	0	0	1 370
Prírastky	0	1 984						1 984
Úbytky	0	0						0
Presuny	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobi:	0	3 354	0	0	0	0	0	3 354
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obd	0	1 124						1 124
Prírastky	0	637						637
Úbytky	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobi:	0	1 761	0	0	0	0	0	1 761
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obd	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0							0
Úbytky	0							0
Stav na konci účtovného obdobi:	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obd	0	246	0	0	0	0	0	246
Stav na konci účtovného obdobi:	0	1 593	0	0	0	0	0	1 593