

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.decembru 2017

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

LEONI Slovakia, spol. s r.o.
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená dňa 13.10.1993 a do Obchodného registra bola zapísaná dňa 29.10.1993 (Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 1074/R).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov
- vývoj káblových zväzkov pre automobilový priemysel
- výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel
- konfekcionovanie káblov používaných v automobilovom priemysle a v elektrických prístrojoch
- výroba káblov a vodičov
- sprostredkovateľská činnosť
- veľkoobchodná činnosť v rámci voľných živností
- maloobchodná činnosť v rámci voľných živností
- správa nehnuteľností na zmluvnom základe
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
- výskum trhu a verejnej mienky
- prenájom strojov a zariadení
- výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
- výroba elektrických strojov a prístrojov
- sprostredkovanie obchodu
- veľkoobchod mimo činností vyžadujúcich koncesiu
- vedenie účtovnej evidencie
- činnosť účtovných a organizačných poradcov
- spracovanie dát a súvisiacej činnosti
- správa a prenájom nehnuteľností
- podnikateľské poradenstvo
- výskum trhu
- prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností
- výroba tovaru z plastov
- výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2 464	2 407
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2 486	2 398
počet vedúcich zamestnancov	36	30

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 30. júna 2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Konatelia:	Markus Thoma Ralf Singmann Ivan Stražák	Markus Thoma Ralf Singmann Ivan Stražák

V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Christoph Wolf skončil vo funkcii konateľa 1.12.2016. Markus Thoma začal pôsobiť vo funkcii konateľa od 1.12.2016.

2. Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31.decembru 2017:

Spoločník a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
LEONI Bordnetz - Systeme GmbH	2 667 331	26,93%	26,93%	0
LEONI Cable Assemblies GmbH	7 236 342	73,07%	73,07%	0
Spolu	9 903 673	100%	100%	0

Zmeny v štruktúre spoločníkov Spoločnosti v priebehu roka 2017 neboli žiadne.

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť je súčasťou skupiny LEONI. Materskou spoločnosťou Spoločnosti sú LEONI Bordnetz-Systeme GmbH a Leoni Cable Assemblies GmbH a materskou spoločnosťou celej skupiny je LEONI AG. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť LEONI AG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť je na základe § 22, ods. 8 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretože je spolu s dcérskymi spoločnosťami zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti na vyššom stupni v skupine v rámci Európskej únie. Túto konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť LEONI AG so sídlom na Marienstrasse 7, 904 02 Norimberg, Nemecko.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

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

Zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú výšku majetku a záväzkov sú podrobne popísané nižšie (v relevantných častiach).

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.

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

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	3-4	lineárna	33,34-25
Oceniteľné práva (licencie)	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	15, 30, 40	lineárna	6,66; 3,33; 2,5
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	3-30	lineárna	33,34-3,33
<i>Dopravné prostriedky</i>	4-8	lineárna	25-12,5
Inventár	4-8	lineárna	25-12,5
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	2-4	lineárna	50-25

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti.

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa podielové cenné papiere a podiely v dcérskej a pridruženej spoločnosti oceňujú metódou vlastného imania, zmena hodnoty sa účtuje na účty vlastného imania ako Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

d) Zásoby

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

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia zahŕňa mzdy nepriamych výrobných pracovníkov, energie, odpisy, nájom výrobných priestorov, opravy, náhradné diely a pod. Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

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

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

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

f) Finančné účty

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) 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.

i) 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 príslúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu 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.

Spoločnosť tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky, zamestnanecké a manažérske bonusy, nevyfakturované dodávky, odchodné a jubileá a reštrukturalizáciu.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky alebo termínu plnenia.

j) Záväzky

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

Dlhodobé i krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

k) Zamestnanecké požitky

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

l) Splatná daň z príjmu

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

m) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

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

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

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

n) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácie ani investičné ponuky neexistujú s výnimkou investičných stimulov vo forme úľavy na dani podľa Rozhodnutia 5/2004 Ministerstva hospodárstva SR o poskytnutí štátnej pomoci.

o) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

p) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing. Spoločnosť neeviduje majetok obstaraný formou finančného lízingu.

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

q) Cudzía mena

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

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

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

r) Vykazovanie výnosov

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

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

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja výrobkov a služieb. Výnosy z neobvyklých činností zahŕňajú tržby z predaja materiálu a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

s) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

t) Oprava chýb minulých období

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

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

E. AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Pvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2017	0	1 786 602	0	0	0	197 564	0	1 984 166
Prírastky	0	476 000	0	0	0	189 214	0	665 214
Úbytky	0	14 250	0	0	0	0	0	14 250
Presuny	0	197 564	0	0	0	-197 564	0	0
Stav k 31.12.2017	0	2 445 916	0	0	0	189 214	0	2 635 130
Oprávky								
Stav k 1.1.2017	0	1 348 145	0	0	0	0	0	1 348 145
Prírastky	0	213 410	0	0	0	0	0	213 410
Úbytky	0	13 553	0	0	0	0	0	13 553
Stav k 31.12.2017	0	1 548 002	0	0	0	0	0	1 548 002
Opravné položky								
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2017	0	438 457	0	0	0	197 564	0	636 021
Stav k 31.12.2017	0	897 914	0	0	0	189 214	0	1 087 128

Dlhodobý nehmotný majetok	a	Aktivované náklady na vývoj	b	Softvér	c	Oceniteľné práva	d	Goodwill	e	Ostatný DNM	f	Obstarávaný DNM	g	Poskytnuté preddavky na DNM	h	Spolu	i
Prvotné ocenenie																	
Stav k 1.1.2016		0	2 078 028	0	0	0	0	0	0	0	0	60 053	0	0	0	2 138 081	
Prírastky		0	211 489	0	0	0	0	0	0	0	0	437 496	0	0	0	648 985	
Úbytky		0	538 870	0	0	0	0	0	0	0	0	264 030	0	0	0	802 900	
Presuny		0	35 955	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 955	0	0	0	0	
Stav k 31.12.2016		0	1 786 602	0	0	0	0	0	0	0	0	197 564	0	0	0	1 984 166	
Oprávky																	
Stav k 1.1.2016		0	1 702 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 869	
Prírastky		0	184 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 146	
Úbytky		0	538 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 870	
Stav k 31.12.2016		0	1 348 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348 145	
Opravné položky																	
Stav k 1.1.2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav k 31.12.2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota																	
Stav k 1.1.2016		0	375 159	0	0	0	0	0	0	0	0	60 053	0	0	0	435 212	
Stav k 31.12.2016		0	438 457	0	0	0	0	0	0	0	0	197 564	0	0	0	636 021	

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota k 31.12.2017
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Spoločnosť nemá náklady na výskum a vývoj.

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný ma- jetok a	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnu- teľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2017	1 959 028	33 547 667	63 033 560	0	0	1 306 819	5 540 597	2 385 886	107 773 557
Prírastky	77 085	1 721 858	9 376 088	0	0	3 582	5 709 109	806 186	17 693 908
Úbytky	0	61 228	1 740 492	0	0	0	0	2 570 202	4 371 922
Presuny	0	942 822	3 978 607	0	0	24 837	-4 946 266	0	0
Stav k 31.12.2017	2 036 113	36 151 119	74 647 763	0	0	1 335 238	6 303 440	621 870	121 095 543
Opravy									
Stav k 1.1.2017	0	12 389 484	39 984 444	0	0	1 014 186	0	0	53 388 114
Prírastky	0	969 478	4 859 098	0	0	76 724	0	0	5 905 300
Úbytky	0	34 900	1 543 893	0	0	0	0	0	1 578 793
Stav k 31.12.2017	0	13 324 062	43 299 649	0	0	1 090 910	0	0	57 714 621
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	0	1 384	7 607	0	0	0	0	0	8 991
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	1 384	7 607	0	0	0	0	0	8 991
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	1 959 028	21 156 799	23 041 509	0	0	292 633	5 540 597	2 385 886	54 376 452
Stav k 31.12.2017	2 036 113	22 827 057	31 348 114	0	0	244 328	6 303 440	621 870	63 380 922

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a sú- bory hnuteľ- ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2016	1 959 028	32 974 011	54 262 758	0	0	1 197 029	4 849 803	27 232	95 269 861
Prírastky	0	377 834	5 584 984	0	0	56 894	12 034 181	2 415 463	20 469 356
Úbytky	0	0	937 114	0	0	0	6 971 737	56 809	7 965 660
Presuny	0	195 822	4 122 932	0	0	52 896	-4 371 650	0	0
Stav k 31.12.2016	1 959 028	33 547 667	63 033 560	0	0	1 306 819	5 540 597	2 385 886	107 773 557
Oprávky									
Stav k 1.1.2016	0	11 486 312	36 812 093	0	0	940 808	0	0	49 239 213
Prírastky	0	903 172	3 894 393	0	0	73 378	0	0	4 870 943
Úbytky	0	0	722 042	0	0	0	0	0	722 042
Stav k 31.12.2016	0	12 389 484	39 984 444	0	0	1 014 186	0	0	53 388 114
Opravné položky									
Stav k 1.1.2016	0	2 263	13 420	0	0	0	0	0	15 683
Prírastky	0	0	4 572	0	0	0	0	0	4 572
Úbytky	0	879	10 385	0	0	0	0	0	11 264
Stav k 31.12.2016	0	1 384	7 607	0	0	0	0	0	8 991
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2016	1 959 028	21 485 436	17 437 245	0	0	256 221	4 849 803	27 232	46 014 965
Stav k 31.12.2016	1 959 028	21 156 799	23 041 509	0	0	292 633	5 540 597	2 385 886	54 376 452

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota k 31.12.2017
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v poisťovni Allianz pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou a požiarom. Ročný limit plnenia pre všetky miesta poistenia na území SR je vo výške 223 795 665,- EUR (2016: 174 011 539,- EUR). Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko poškodenia vecí a prerušenia prevádzky je 55 417 359,- EUR (2016: 40 501 081,- EUR). Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

Dlhodobý finančný majetok	a	Podielové CP a podiely v DÚJ	b	Podielové CP a podiely v spoloč- nosti s pod- statným vplyvom	c	Ostatné dl- hodobé CP a podiely	d	Pôžičky v kons. Celku	e	Ostatný DFM	f	Pôžičky s dobou splat- nosti najviac jeden rok	g	Obstarávaný DFM	h	Poskytnuté preddavky na DFM	i	Spolu	j
Prvotné ocenenie																			
Stav k 1.1.2016			21 345 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 345 860	
Prírastky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav k 31.12.2016			21 345 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 345 860	
Opravné položky																			
Stav k 1.1.2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav k 31.12.2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Účtovná hodnota																			
Stav k 1.1.2016			21 345 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 345 860	
Stav k 31.12.2016			21 345 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 345 860	

V roku 2017 došlo k predaju dcérskej spoločnosti LEONI Cable Assemblies Slovakia s.r.o. spoločnosti Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.

Dlhodobý finančný majetok

Hodnota k 31.12.2017

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Výška vlastného imania k 31.decembru 2017 a výsledok hospodárenia jednotlivých spoločností za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlast- ného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospo- dárenia ÚJ, v kto- rej má ÚJ umies- tnený DFM	Účtovná hod- nota DFM
a	B	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
			0	0	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom			0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely			0	0	0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ			0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	x	x	x	X

4. Zásoby

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

Zásoby	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zá- niku opodstat- nenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyra- denia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Materiál	2 730 141	1 068 667	423 570	0	3 375 238
Nedokončená výroba a po- lotovary vlastnej výroby	163 442	10	8 130	0	155 322
Výrobky	139 568	1 204	33 663	0	107 109
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	3 033 151	1 069 881	465 363	0	3 637 669

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku neobrátkovosti, zastarania a nadbytočnosti zásob.

Zásoby	Hodnota k 31.12.2017
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zá- niku opodstat- nenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyra- denia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	260 774	1 028	120 000	138 848	2 954
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	260 774	1 028	120 000	138 848	2 954

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2017 a 2016 vytvorené opravné položky na základe nedodržiavania platobnej disciplíny zákazníkmi.

V roku 2017 a 2016 Spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 138 848 EUR a 90 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli vo výške 20 223 185 EUR.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31.decembru 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	18 989 412	1 233 773	20 223 185
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	9 893 811	891 128	10 784 939

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	129 654	0	129 654
Iné pohľadávky	93 365	0	93 365
Krátkodobé pohľadávky spolu	29 106 242	2 124 901	31 231 143

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 124 901	-350 369
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	29 106 242	21 778 811
Krátkodobé pohľadávky spolu	31 231 143	21 428 442
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	258 848
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	258 848

Informácie o záložnom práve príp. obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami:

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

6. Finančné účty

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

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Pokladnica, ceniny	83 987	71 039
Bežné bankové účty	-8 551	0
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	7 063	1 367
Spolu	82 499	72 406

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlišení	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	282	1 404
časovo rozlíšené služby	282	1 404
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	35 015	42 700
časovo rozlíšené služby	29 854	29 707
negatívne časové konto	2 973	7 820
predplatená IT podpora	0	3 321
predplatné	2 188	1 852
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	100 824	26 570
nevyfakturované výnosy (tržby z odpadu)	100 824	26 570
Spolu	136 121	70 674

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9 903 673	0	0	0	9 903 673
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	114 526	0	0	0	114 526
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 608 184	0	0	0	1 608 184
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z pre-cenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapi-tálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z pre-cenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	30 269 835	0	0	5 258 454	35 528 290
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	5 258 454	0	4 587 774	-5 258 454	-4 587 774
Vlastné imanie spolu	47 154 672	0	4 587 774	0	42 566 899

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9 903 673	0	0	0	9 903 673
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	114 526	0	0	0	114 526
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 608 184	0	0	0	1 608 184
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z pre-cenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapi-tálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z pre-cenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 711 435	0	8 000 000	23 558 400	30 269 835
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	23 558 400	5 258 454	0	-23 558 400	5 258 454
Vlastné imanie spolu	49 896 218	5 258 454	8 000 000	0	47 154 672

Základné imanie Spoločnosti je zložené z podielov plne splatených, s nominálnou hodnotou 9 903 673 EUR.

Účtovný zisk za rok 2016 vo výške 5 258 453 EUR bol rozdelený nasledovne:

Účtovný zisk

2016
5 258 454

Rozdelenie účtovného zisku	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 258 454
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	5 258 454

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť stratu za rok 2017 nasledovne:
4 627 301 EUR ako zníženie nerozdeleného zisku minulých rokov.

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

a	Stav k 1.1.2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2017 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	202 867	154 205	132 108	0	224 964
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	202 867	123 770	101 673	0	224 964
Rezerva na odchodné a jubileá	202 867	123 770	101 673	0	224 964
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 464 388	3 123 472	2 464 388	0	3 123 472
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	885 075	1 139 967	885 075	0	1 139 967
Nevyčerpané dovolenky	885 075	1 139 967	885 075	0	1 139 967
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	1 579 313	6 853 214	1 579 313	0	5 973 036
Dohadné položky (služby)	235 306	1 705 178	235 306	0	321 047
Zamestnanecké a manažérske bonusy	576 569	180 681	576 569	0	684 635
Odstupné, odchodné	106 569	97 646	106 569	0	97 645
Ostatné (dohadné položky, nevyfakturovaný leasing)	660 869	880 178	660 869		880 178
Rezerva z dôvodu arbitrážneho súdu so spoločnosťou Bizlink	0	3 989 531	0	0	3 989 531
Rezervy spolu	2 667 255	8 116 951	2 566 061	0	7 337 967

a	Stav k 1.1.2016 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2016 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	205 260	202 867	182 945	22 315	202 867
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	205 260	202 867	182 945	22 315	202 867
Rezerva na odchodné a jubileá	205 060	202 867	182 945	22 315	202 867
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 283 237	2 464 388	2 162 140	121 097	2 464 388
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	684 266	885 075	684 266	0	885 076
Nevyčerpaná dovolenka	684 266	885 075	684 266	0	885 075
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	1 598 971	1 579 313	1 477 874	121 097	1 579 312
Dohadné položky (služby)	160 735	235 306	160 735	0	235 306
Zamestnanecké a manažérske bonusy	665 121	576 569	544 024	121 097	576 569
Ostatné (odstupné, odchodné)	140 953	106 569	140 953	0	106 569
Ostatné (dohadné položky, nevyfakturovaný leasing, reštrukturalizácia)	632 162	660 869	632 162	0	660 869
	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	2 488 496	2 667 255	2 466 181	143 412	2 667 255

Krátkodobé rezervy sú vytvorené z dôvodu časového priradenia očakávaných nákladov do príslušného účtovného obdobia s predpokladom použitia v roku 2018.

3. Závazky

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

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 686 574	1 353 237
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	751 093	849 058
Dlhodobé záväzky spolu	2 437 667	2 202 295
Závazky po lehote splatnosti	5 190 128	4 642 961
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	62 184 958	60 689 038
Krátkodobé záväzky spolu	67 375 086	65 331 999

Závazky voči spriazneným osobám boli vo výške 4 351 016 EUR.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-16 539 307	-14 442 941
odpočítateľné	878 642	828 702
zdaniteľné	-17 417 949	-15 271 643

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	5 057 240	3 999 503
odpočítateľné	5 057 240	3 999 503
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisov	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %) *	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-97 965	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	2 411 236	2 193 124
Zmena odloženého daňového záväzku	218 112	131 781
Zaúčtovaná ako náklad	316 077	131 781
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

5. Sociálny fond

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

Názov položky	2017	2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 171	21 273
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	226 024	137 778
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	226 024	137 778
Čerpanie sociálneho fondu	208 764	149 880
Konečný zostatok sociálneho fondu	26 431	9 171

6. Bankové úvery

Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Suma istiny v EUR k 31.12.2017	Suma istiny v EUR k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery, z toho:					0	0
					0	0
Krátkodobé bankové úvery, z toho:					0	0
prečerpanie účtu	EUR	0%	n/a	0	0	0
					0	0
Spolu					0	0

7. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Prehľad pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Suma istiny v EUR k 31.12.2017	Suma istiny v EUR k 31.12.2016
a	b	c	d	e	e	f
Dlhodobé pôžičky, z toho:					0	0
					0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:					44 902 843	29 561 059
LEONI AG	EUR	3M Eurí- bor + 0,5%		44 902 843	44 902 843	29 561 059
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:					0	0
					0	0
					0	0
Spolu					44 902 843	29 561 059

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia na strane pasív je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	6 337
Výnosy z precenenia	0	6 337
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	20 000
Výnosy z podnájmu nebytových priestorov	0	20 000
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy z podnájmu nebytových priestorov	0	0
	0	0
Spolu	0	26 337

9. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu)

Spoločnosť neučtovala o majetku prenájatom formou finančného prenájmu.

Formou operatívneho prenájmu bol k 31. decembru 2017 prenajatý majetok v hodnote 1 334 926 EUR a k 31. decembru 2016 v hodnote 1 079 213 EUR.

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Výrobky		Služby		Ostatné služby	
Oblasť odbytu	2017	2016	2017	2016	2017	2016
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	93 060	215 615	3 316	9	0	1 998 829
Nemecko	119 534 712	96 598 849	16 262 011	10 957 274	7 050 891	6 410 374
Ostatné EÚ	27 089 056	21 459 807	1 414 787	877 325	2 911 799	2 953 840
Mimo EÚ	9 814 062	6 569 608	170 969	218 406	198 352	344 503
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Spolu	156 530 890	124 843 879	17 851 083	12 053 014	10 161 042	11 707 546

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie vo výške 1 695 850 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje nárast výšku 1 890 276EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob					
Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016	Stav k 1.1.2016	2017	2016
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	5 550 139	3 234 085	3 868 642	2 316 054	-634 557
Výrobky	1 220 001	1 645 779	1 072 492	-425 778	573 287
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	6 770 140	4 879 864	4 941 134	1 890 276	-61 270
Manká a škody	x	x	x	136 537	16 151
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	-330 963	171 252
Zmena stavu vnútroorganizač- ných zásob vo výkaze zis- kov a strát	x	x	x	1 695 850	126 133

3. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	3 204 512	602 304
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	303 169	602 304
Aktivácia výrobného materiálu - práca	2 901 343	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	13 000 701	10 989 749
Predaj materiálu	6 243 146	5 541 776
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	1 044 798	902 317

Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	91 485	120 401
Výnosy z dotácií	0	0
Refakturácie v rámci skupiny	958 534	752 291
Predaj odpadu	1 863 852	973 988
Ostatné	2 798 886	2 698 976
Finančné výnosy, z toho:	12 222 077	101 626
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	16 992	17 704
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 060	3 057
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	12 205 085	83 922
Finančné bonusy za rýchle platby	88 015	83 808
Úroky z pôžičiek - zamestnanci	14	47
Diferencie z bankových úhrad	0	0
Úroky z pôžičky	0	0
Ostatné	45	67
Výnosy z predaja podniku alebo jeho časti	12 117 011	0

4. Čistý obrat

Informácie o čistom obraťe Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky	156 530 890	126 876 024
Tržby z predaja služieb	17 851 083	13 526 329
Tržby za tovar	10 161 042	8 202 086
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 363 949	554 259
Čistý obrat celkom	185 906 964	149 158 698

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	17 446 113	11 986 101
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	87 266	68 643
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	49 300	64 938
iné uisťovacie audítorské služby	0	3 705
súvisiace audítorské služby	22 030	0
daňové poradenstvo	15 936	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	17 358 847	11 917 458
Prepravné	1 390 742	965 608
Leasing	531 365	329 395
Nájom	1 081 587	966 628
Inzercia, reklama	54 680	25 470
Externé opracovanie výrobkov	274 645	633 850
Náklady na IT	1 427 167	1 201 304
Poštové a tel. služby	337 023	396 479
Poplatky platené skupine	3 133 534	2 042 120
Opravy a údržba	507 625	400 099
Cestovné náklady	1 183 954	1 345 372
Subdodávateľia	161 624	136 544
Reprezentačné	113 978	84 128

Ostatné	3 942 500	1 725 476
Personálny leasing	1 806 620	1 372 262
Výrobnotechnické služby (napr. kalibrácia, služby súvisiace s odpadom)	966 440	105 450
Upratovanie, strážna služba	434 366	166 353
Právne služby a iné audity	4 773	17 269
Nákup licencií	6 224	3 651
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 303 559	11 853 598
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	83 142	120 230
Odpisy	6 147 528	5 003 069
Náklady na refakturáciu	0	0
Manká a škody	757 131	900 182
Ostatné	1 334 217	1 041 212
Predaj materiálu	5 981 541	4 788 905
Finančné náklady, z toho:	21 783 443	277 224
Kurzové straty, z toho:	72 932	22 294
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 504	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	21 710 511	254 930
Úrokové náklady	352 927	242 239
Ostatné finančné náklady	11 724	12 691
Predané cenné papiere a podiely	21 345 860	0

I. DANE Z PRÍJMOV

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-104 434
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

Názov položky a	2017			2016		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdane- ním, z toho:	-2 793 558			7 103 674		
teoretická daň		-586 647	21,00%		1 562 808	22,00%
Daňovo neuznané náklady	13 489 398	2 832 774	-101,40%	3 770 663	829 546	11,68%
				-2 481		
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 242 033	-470 827	16,85%	223	-545 869	-7,68%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej po- hľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		-474 699	-104 434	-1,47%
Iné	90 078	18 916	-0,68%	491 281	103 169	1,45%
Spolu		1 794 216	-64,23%		1 845 220	25,98%
Splatná daň z príjmov		1 576 104	-56,42%		1 713 439	24,12%
Odložená daň z príjmov		218 112	- 7,81%		131 781	1,86%
Celková daň z príjmov		1 794 216	64,23%		1 845 220	25,98%

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Informácie o podmienených záväzkoch a majetku:

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky, nevedie súdne spory, nemá nepoistený majetok.

L. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Hodnotové vyjadrenie obchodu

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	2017
a	b	c
LEONI AG	1	1 785 724
LEONI AG	8	348 340
LEONI AG	2	121 858
LEONI AG - CZK	8	54
LEONI AG - JPY	8	0
LEONI AG - USD	8	182
Leoni Cable Assemblies	1	5 652 066
LEONI Cable Assemblies	2	328 943
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.	1	12 903 378
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.	2,3	2 074 495
LEONI Elocab GmbH	1	127 370
LEONI elocab GmbH	2	463 043
LEONI Fiber Optics GmbH	1	571 771
LEONI Fiber Optics GmbH	2	73 108
LEONI Kerpen GmbH	1	1 831 201
LEONI Kerpen GmbH	2,3	145 794
Leoni Kabel GmbH	1	1 8471 691
Leoni Kabel GmbH	2,3	9 978 006
LEONI Electrical System /Shanghai/	2	170
Leoni Electrical Systems	1	113
Leoni Electrical Systems	2	8
Leoni Electrical Systems Jining Co.	2	62 568
Leoni Automotive do Brasil	2	12 119
LEONI Bordnetz-Systeme GmbH	1	4 620 687
LEONI Bordnetz-Systeme GmbH	2	7 650 4937
LEONI RUS	2	25 885
LEONI Silitherm s.r.l.	1	394 279
Leoni Tunisia Group	1	150 526
Leoni Tunisia Group	2	446 333
LEONI Wiring System INC	1	329
LEONI Wiring System INC	2	527 239
Leoni Wiring System Serbia	1	450 818
Leoni Wiring System Serbia /doo	2	837 678
Leoni Wiring System Spain	2	515
LEONI Wiring systems	2	1029
Leoni Wiring Systems Arad SRL	1	67 658
Leoni Wiring Systems Arad SRL	2	2 228 050
LEONI Wiring Systems Berrechid	2	1 983
Leoni Wiring Systems Bouskoura-Marou	2	68
LEONI Wiring Systems de Paraguay SR	2	95 561
Leoni Wiring Systems Durango,MX	2	5164
Leoni Wiring Systems Egypt S.A.E.	2	936 893
Leoni Wiring Systems France SA	2	404 047
Leoni Wiring Systems Korea	1	4 067 929
Leoni Wiring Systems Korea	2	100 848
Leoni Wiring Systems Langfan Co.Ltd	2	168 460
LEONI Wiring Systems Mexicana	2	96 762
Leoni Wiring Systems Pitesti SRL	2	41 648
Leoni Wiring Systems Pune Pvt.Ltd.	2	2 883
Leoni Wiring Systems RO SRL	1	167 085
Leoni Wiring Systems RO SRL	2	1 112 105
Leoni Wiring Systems Tieling Co.,Lt	2	45 838
Leoni Wiring Systems U.K.Ltd.	1	2 137
Leoni Wiring Systems U.K.Ltd.	2	832 252

LEONI WIRING SYSTEMS UA (GMBH)	1	225 072
LEONI WIRING SYSTEMS UA (GMBH)	2	346 064
Leonische Portugal Lda	1	157
Leonische Portugal Lda	2	4 869
LWS Russia	2	20 098
Leoni Draht, GmbH	1	1 529 597
Leoni Draht, GmbH	2	388 412
Haarländer GmbH	1	82 610
LEONI Special Cables GmbH	1	10 758 366
LEONI Special Cables GmbH	2	39 852 354
LEONI Special Cables GmbH	3	5 024 077
NEUMATIC CZ	2	996 584
LEONI Elocab Ltd.	1	24 249
LKH Leoni Kábelgyár Hungária Kft.	1	5 843
Leoni Wiring Systems Southeast	2,3	986 087
Leoni Cable (China) Co., Ltd	1	9 649
Leoni Cable (China) Co., Ltd	2,3	2 003 876
Leoni Cable, Inc.	2,3	1 561 308
iné	1	380 713
iné	2,3	927 871

Hodnotové vyjadrenie obchodu

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	2016
a	b	c
Leoni Kabel GmbH	1	9 399 604
Leoni Kabel GmbH	2,3	1 241 561
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.	1	8 874 732
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.	2,3	3 025 985
Leoni Draht, GmbH	1	682 633
Leoni Draht, GmbH	2	489 635
Leoni WCS Southeast Europe d.o.o.	1	0
Leoni WCS Southeast Europe d.o.o.	2,3	0
Leoni Wiring Systems Southeast	1	0
Leoni Wiring Systems Southeast	2,3	888 597
Leoni Cable (China) Co., Ltd	1	236
Leoni Cable (China) Co., Ltd	2,3	1 556 439
LEONI Kerpen GmbH	1	1 251 588
LEONI Kerpen GmbH	2,3	585 393
iné	1	424 854
iné	2,3	2 018 955
LEONI AG	1	254 607
LEONI AG	2,3	0
Leoni Cable Assemblies Slovakia	1	8 806 316
Leoni Cable Assemblies Slovakia	2,3	2 983 882
Haarländer GmbH	1	84 208
LEONI Draht GmbH	1	683 069
LEONI Elocab GmbH	1	229 787
LEONI Fiber Optics GmbH	1	501 431
LEONI Kabel GmbH	1	2 846 632
LEONI Kerpen GmbH	1	613 832
LEONI Special Cables GmbH.	1	10 428 722
LEONI CABLE ASSEMBLIES	1	112 855
Leoni AG	1	562 291
Leoni AG	8	57 554
LEONI Kabel GmbH	2	11 120 458

LEONI Special Cables GmbH.	2	28 754 927
LEONI Special Cables GmbH.	3	3 655 295
LEONI AG	1	672 495
Leoni Automotive do Brasil	1	11
LEONI Bordnetz-Systeme GmbH	1	3 812 034
LEONI Electrical System /Shanghai/	1	10
Leoni Kabel GmbH	1	1 689 857
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.	1	1 143 625
LEONI Kerpen GmbH	1	11 650
LEONI Silitherm s.r.l.	1	300 651
LEONI Slovakia, s.r.o. - OZ Tr. Tep	1	13 194
LEONI Slovakia, s.r.o. OZ Stará Tur	1	2 401
Leoni Tunisia Group	1	331 243
LEONI Wiring System INC	1	0
Leoni Wiring System Serbia	1	551 076
Leoni Wiring System Serbia /doo	1	91
Leoni Wiring Systems Arad SRL	1	35 919
Leoni Wiring Systems Egypt S.A.E.	1	1 175
Leoni Wiring Systems France SA	1	137
Leoni Wiring Systems Korea	1	1 871 122
Leoni Wiring Systems RO SRL	1	30 970
LEONI WIRING SYSTEMS UA (GMBH)	1	171 450
Leonische Portugal Lda	1	8 028
LEONI AG	2	127 012
LEONI AG - CZK	2	0
LEONI AG - USD	2	12
Leoni Automotive do Brasil	2	117 693
LEONI Bordnetz-Systeme GmbH	2	60 453 725
LEONI Cable Assemblies	2	16 989
LEONI Electrical System /Shanghai/	2	5 779
Leoni Electrical Systems Jining Co.	2	56 357
LEONI Italy s.r.l	2	144
Leoni Kabel GmbH	2	378
LEONI Kabelsysteme GmbH	2	0
LEONI RUS	2	32 007
Leoni Tunisia Group	2	101 971
LEONI Wiring System INC	2	119 928
Leoni Wiring System Serbia /doo	2	975 642
Leoni Wiring System Spain	2	65
Leoni Wiring Systems Arad SRL	2	1 041 633
Leoni Wiring Systems Bouskoura-Maró	2	3 902
Leoni Wiring Systems Bouznika SA	2	302
LEONI Wiring Systems de Paraguay SR	2	37
Leoni Wiring Systems Durango,MX	2	621
Leoni Wiring Systems Egypt S.A.E.	2	430 247
Leoni Wiring Systems France SA	2	348 005
Leoni Wiring Systems Korea	2	77 131
Leoni Wiring Systems Pitesti SRL	2	41 222
Leoni Wiring Systems Pune Pvt.Ltd.	2	270
Leoni Wiring Systems RO SRL	2	1 554 677
Leoni Wiring Systems Tieling Co.,Lt	2	168 364
Leoni Wiring Systems U.K.Ltd.	2	495 542
LEONI WIRING SYSTEMS UA (GMBH)	2	330 183
Leonische Portugal Lda	2	7 003
LWS Russia	8	5 608
LEONI AG	8	124 915
LEONI AG - CZK	8	15
LEONI AG - JPY	8	20
LEONI AG - USD	8	134

Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

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

V roku 2018 prebieha arbitrážny súd ohľadne kúpnej ceny medzi BizLink Holding Inc., kupcom spoločnosti Leoni Cable Assemblies Slovakia s.r.o., a LEONI Cable Assemblies GmbH. Výsledok tohto arbitrážneho súdu je neistý, z dôvodu opatrnosti Leoni Slovakia s.r.o. zaúčtovala rezervu v hodnote 3 989 531 EUR.

N. PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

	2017 EUR	2016 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-2 793 558	7 103 674
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	6 147 528	5 003 069
Odpis zásob	757 131	900 183
Odpis pohľadávky	259 420	90
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-8 991	-6 692
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-257 820	-468
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	604 518	83 397
Zmena stavu rezerv	681 181	178 758
Úrokové náklady (netto)	352 873	242 178
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-8 343	-171
Výnosy z precenenia investície na reálnu hodnotu	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	5 733 939	13 504 018
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-5 399 272	-10 695 989
Úbytok (prírastok) zásob	-5 709 780	-5 617 198
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	7 234 042	6 665 675
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 858 929	3 856 506

	2017 EUR	2016 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 858 929	3 856 506
Zaplatené úroky	-352 927	-242 239
Prijaté úroky	54	61
Zaplatená daň z príjmov	-1 577 855	-2 789 152
Vyplatené dividendy	1	-9 346 637
Prijmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-71 798	-8 521 461

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-15 676 992	-13 678 639
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	91 485	120 401
Obstaranie fin investícií	21 345 860	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-4 398 797	3 286 015
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	1 361 556	-10 272 223

Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0

Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-1 279 401	18 817 573
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 279 401	18 817 573
 Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	 0	 0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	10 357	23 889
 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	 72 406	 48 781
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	82 763	72 670

Peňažné prostriedky

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

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.