

Výročná správa



s Autoleasing SK, s.r.o.

2017

1. Úvodné slovo konateľ'a

Vážené dámy, vážení páni,

uplynulý rok 2017 hodnotím ako rok úspešný. Svou pozornosť sme sústredili primárne na rozvoj obchodnej činnosti, zdokonaľovanie systému pre efektívne riadenie obchodnej siete a nezabudli sme tiež na rozvoj zamestnancov.

V roku 2017 sme pokračovali v rozvoji nášho IT systému, najmä v oblasti zavedenia procesov smerujúcich k lepšiemu a efektívnejšiemu riadeniu obchodnej siete. Ruka v ruku s tým súvisela naša pozornosť smerujúca k rozšíreniu spolupracujúcej dealerskej siete. Podarilo sa nám upevniť našu pozíciu u predajcov nových a ojazdených osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 tony.

Predmetom nášho záujmu bola v roku 2017 tiež klientská a dealerská spokojnosť. V maximálnej možnej miere sme sa venovali potrebám našich klientov, pre ktorých sme v priebehu celého roka analyzovali, vyhodnocovali a následne inovovali naše produkty tak, aby spĺňali klientská očakávania, ale zároveň boli nastavené tiež v súlade s našou obozretnou rizikovou politikou a regulami trhu.

Venovali sme tiež pozornosť rozvoju našich zamestnancov. Vnímame, že zamestnanci sú jedným z najcennejších zdrojov, ktorá má naša spoločnosť k dispozícii. Ich osobné angažovanosť vo veľkej miere prispela k vysokej spokojnosti koncových klientov i našich obchodných partnerov.

Ďakujem všetkým obchodným partnerom za spoluprácu a ich dôveru v nás, naše produkty a našich zamestnancov. Moje poďakovanie patrí aj zamestnancom za ich nasadenie a vynaložené pracovné úsilie, bez ktorých by sme vydarených obchodných výsledkov nedosiahli.

Verím, že aj v nadchádzajúcom roku budeme pre našich zamestnancov, obchodných partnerov a klientov partnerom prvej voľby.

Ing. Tomáš Veverka

Konateľ



2. Základné údaje

Názov spoločnosti:

s Autoleasing SK, s.r.o.

Sídlo:

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČ: 46806491

Spoločníci:

s Autoleasing a.s. – 5 000 000, - EUR (100 %)

Konatelia k 31. 12. 2017:

Ing. Tomáš Veverka

Tomáš Revaj

Členovia dozornej rady k 31. 12. 2017:

Ing. Radmila Raymanová

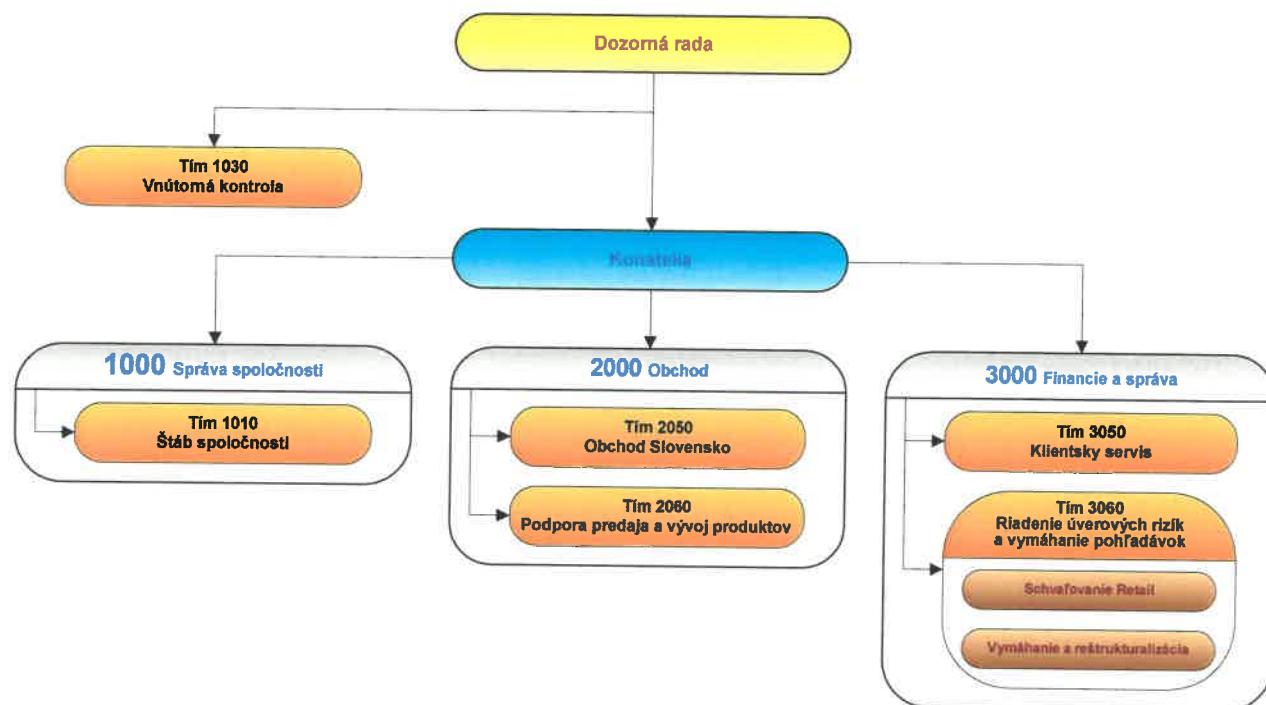
Wilfried Elbs

Mgr. Tibor Čunderlík

Rozhodujúci predmet činnosti:

Poskytovanie leasingových služieb a spotrebiteľských úverov, splátkový predaj. Poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov.

3. Organizačná štruktúra



4. Ostatné základné údaje

4.1 Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

Činnosť spoločnosti nie je takého charakteru a zamerania, ktorý by spôsoboval nejaké zvláštne vplyvy na životné prostredie.

4.2 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

4.3 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Táto skutočnosť v účtovnom období nenastala.

4.3 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovanie straty

Spoločnosť plánuje zisk za rok 2017 v plnej výške previesť na účet Neuhradených strát minulých rokov.

4.4 Informácie o organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť v uvedenom období nemala organizačnú zložku v zahraničí.

4.5 Následné udalosti

Po skončení súvahového dňa do dátumu zostavenia účtovej závierky a zostavenia výročnej správy nedošlo v Spoločnosti k žiadnym významným skutočnostiam, ktoré by mali vplyv na účtovú závierku roka 2017.

5. Správa o podnikateľskej činnosti a stave aktív

5.1 Makroekonomický rámec spoločnosti

Finančné produkty boli ponúkané v podmienkach ekonomického rastu Slovenska.

Údaje o vývoji ekonomiky SR relevantné pre nebankové financovanie:

- pokračoval rast HDP, v roku 2017 dosiahla tvorba hrubého domáceho produktu 84 985 mil. EUR
- miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku 1,3 %
- celkový dovoz i vývoz sa zvýšil
- medziročný rast investícií
- rast priemerné mesačné mzdy
- zníženie nezamestnanosti (z 8,8 % v decembri 2016 na 7,4 % v decembri 2017)

Členské spoločnosti Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ALS SR) poskytli v roku 2017 prostredníctvom leasingu, úverov pre spotrebiteľa i pre podnikateľov celkovú financovanú čiastku 2,557 mld. EUR (o 158 mil. EUR viac než v roku 2016) z toho 2,513 mld. EUR na financovanie investícií a prevádzky z toho 2,203 mld. EUR na financovanie podnikateľských subjektov, 302 mil. EUR na financovanie tovaru a služieb pre domácnosti a 7 mil. EUR na financovanie investícií verejnému sektoru a iným druhov zákazníkov.

Leasingové spoločnosti financovali cestné dopravné prostriedky čiastkou 1,983 mld. EUR (78,91 % z celkovej financovanej čiastky) z toho 1,353 mld. EUR bolo použitých na obstaranie osobných vozidiel, 483 mil. na obstaranie nákladných automobilov a 147 mil. EUR bolo použitých na obstaranie úžitkových vozidiel. Členské spoločnosti (ALS SR) poskytli taktiež 447 mil. EUR na financovanie strojov a zariadení a 11 mil. EUR na financovanie počítačov a kancelárske techniky. Celkovo uzavreli 96 327 nových úverových obchodov vrátane financovania nehnuteľných predmetov.

V leasingu huteľných investícií ělenskej spoločnosti ALS SR vykazovali súhrn obstarávacích cien (bez DPH) – 1,5 mld. EUR. Podiel operatívneho leasingu na celkovom leasingu huteľných investícií bol 28,70 % (v r. 2016 – 26 %).

Bolo uzatvorených 36 907 kusov nových zmlúv na leasing strojov, zariadení a dopravných prostriedkov pre podnikateľov a z toho 21 225 zmlúv o finančnom leasingu a 15 682 zmlúv o operatívnom leasingu. Počet novo uzavretých leasingových zmlúv na financovanie podnikateľských investícií oproti roku 2016 vzrástol o 1 738 zmlúv.

Úvery a splátkové predaje pre podnikateľov poskytlo 21 ělenských spoločností ALS SR. Celková výška poskytnutých podnikateľských úverov bola vo výške 860 mil. EUR, čo predstavuje fakticky medziročné zvýšenie objemu úverov pre podnikateľov o 44 mil. EUR. Celkom bolo poskytnutých 33 433 úverov. Počet poskytnutých úverov sa medziročne zvýšil o 5,08 %. Priemerná výška poskytnutého úveru bola 25 708,55 EUR.

Spotrebiteľské úvery poskytovalo 12 ělenských spoločností ALS SR. Celková výška poskytnutých úverov pre osobnú potrebu bola vo výške 151 mil. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 6,42 %. V roku 2017 bolo uzatvorených celkom 14 934 zmlúv o spotrebiteľských úveroch (v 2016 bolo uzatvorených celkom 16 248 zmlúv).

Súhrn obstarávacích cien huteľných vecí (bez DPH) predaných v roku 2017 do spotrebiteľského a podnikateľského leasingu a úveru bol 2,513 mld. EUR. Objem spotrebiteľského a podnikateľského leasingu so zohľadnením krátkodobých prenájmov a úveru medziročne vzrástol o 5,86 %. Podiel finančného leasingu na celkovom spotrebiteľskom leasingu huteľných vecí bol dle počtu zmluv 31,40 %, podiel operatívneho leasingu 18,27 % a podiel úveru a predaje na splátky bol 50,33 %. Na konci roku 2017 prebiehali spotrebiteľské a podnikateľské leasingy a úvery na základe aktívnych 96 327 zmlúv uzatvorených ělenskými spoločnosťami ALS SR.

5.2 Správa o hospodárení spoločnosti

Spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o. vykázala v roku 2017 zisk vo výške 98 tis. EUR oproti roku 2016, kedy vykázala stratu vo výške 17 tis. EUR.

Vývoj základných ekonomických ukazateľov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 1: Vývoj základných ekonomických ukazateľov v tis. EUR

	2017	2016	2015	2014
Aktíva celkom	44 442	38 440	29 284	18 517
Dlhodobý majetok	26 551	22 989	17 046	8 312
Výnosy celkom	5 219	4 947	4 046	2 976
Výsledok hospodárenia pred zdanením	136	-6	-261	-330
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	98	-17	-243	-330
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	16	17	14

5.3 Správa o obchodnej činnosti spoločnosti

Počínajúc dátumom 21. februára roku 2013 spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o. zahájila aktívnu obchodnú činnosť. Hlavným zameraním spoločnosti je zaistenie kvalitných služieb pri poskytovaní úverov a do budúca i leasingu v spolupráci s obchodnými partnermi, dodávateľmi predmetov leasingu a obchodnými zástupcami.

Celková výška vstupného dlhu financovaných osobných a úžitkových vozidiel úverom a u rovnakých finančných produktov financovaných úverom členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky na domácom trhu v roku 2017 dosiahla 1,013 mil. EUR, pričom spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o. sa na ňom podieľala necelými 31 miliónmi EUR, čo predstavuje 3,05 % trhového podielu. V roku 2016 sa spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o. na domácom trhu na celkovom dlhu financovaných osobných a úžitkových vozidiel cez úver podieľala 30 mil. EUR, čo predstavovalo 3,01 % trhového podielu. Dosiadnutý obchodný výsledok v roku 2017 pre spoločnosť znamenal deviaté miesto na trhu hnutelných vecí. Toto miesto si s Autoleasing SK, s.r.o. udržal z roku 2016.

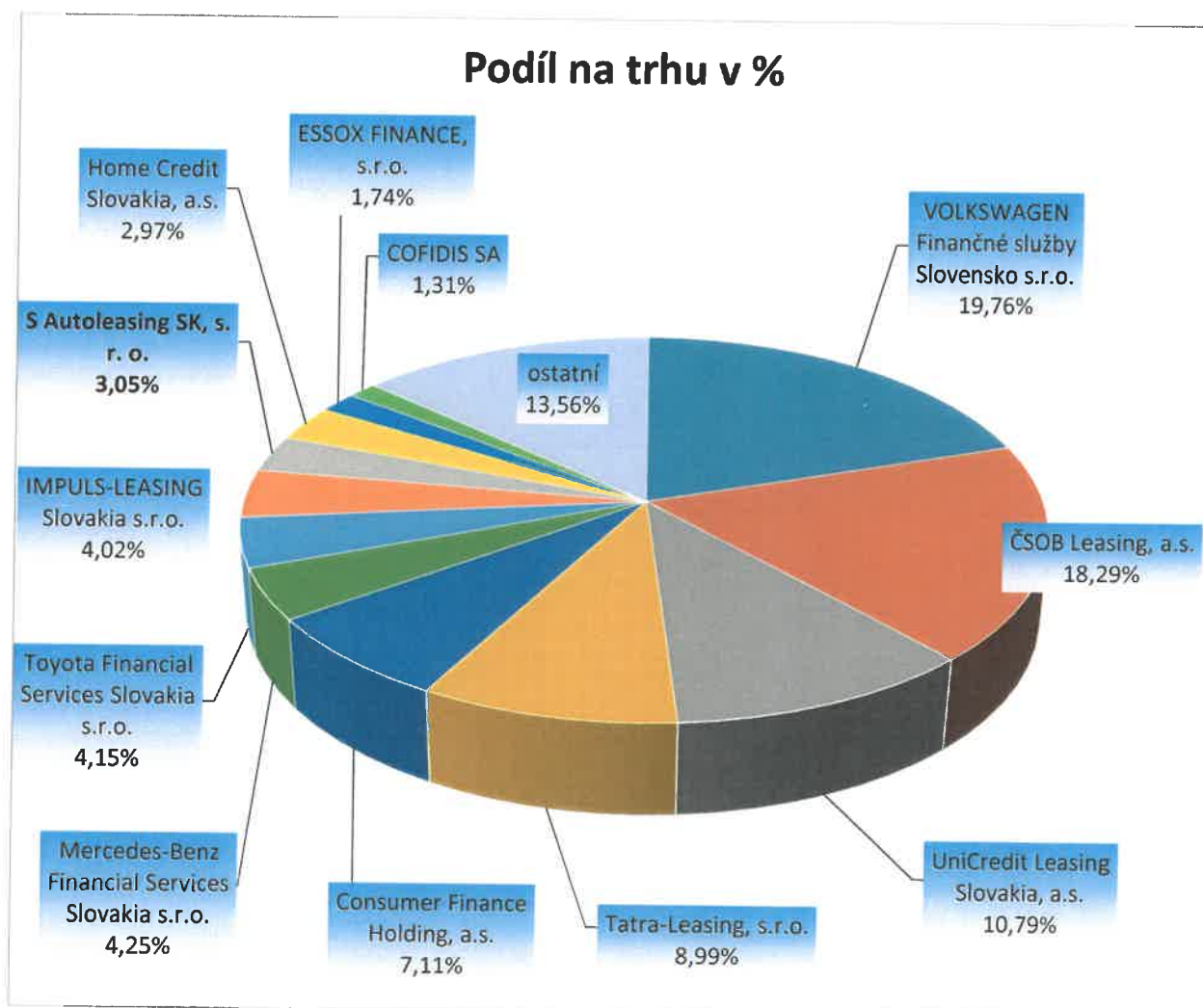
Tabuľka č. 2: Konkurencia na trhu nebankových finančných produktov za rok 2017 spoločnosti s Autoleasing SK, s.r.o.

Poř.	Názov lízingovej spoločnosti	v mil EUR	%
1	VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	200 181,00	19,76%
2	ČSOB Leasing, a.s.	185 302,00	18,29%
3	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	109 283,00	10,79%
4	Tatra-Leasing, s.r.o.	91 107,00	8,99%
5	Consumer Finance Holding, a.s.	72 074,00	7,11%
6	Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.	43 085,00	4,25%
7	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.	42 057,00	4,15%
8	IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	40 738,00	4,02%
9	S Autoleasing SK, s. r. o.	30 926,00	3,05%
10	Home Credit Slovakia, a.s.	30 133,00	2,97%
11	ESSOX FINANCE, s.r.o.	17 602,00	1,74%
12	COFIDIS SA	13 303,00	1,31%
	ostatní	137 343,00	13,56%
Total		1 013 134,00	100,00%

Poznámka:

Poradie členských spoločností ASL SR podľa vstupného dlhu v súhrne úverových produktov

Graf č. 1: Konkurencia na trhu nebankových finančných produktov na vozidlá za rok 2017 spoločnosti s Autoleasing SK, s.r.o.



6. Zámery pre ďalšie obdobie

Primárnym cieľom pre nadchádzajúce obdobie bude rovnako ako v roku 2017 podpora obchodu a rozvoj obchodnej činnosti smerom k dosiahnutiu výborných obchodných výsledkov.

Rok 2018 bude pre spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o., tiež rokom inovatívnym. Budeme sa venovať rozvoju nášho existujúceho IT systému a začneme s inováciou core systému na vyššiu platformu. Nezabudneme sa tiež sústrediť na inovácie, ktoré nám pomôžu zachovať konkurencieschopnosť na trhu a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Naše úsilie budeme venovať tiež do rozvoja spokojnosti našich klientov, obchodných partnerov i zamestnancov. Chceme pokračovať v začatom trende byť pre našich klientov, obchodných partnerov a zamestnancov partnerom prvej voľby.

Budeme klásť dôraz na zachovanie osobného prístupu pri riešení klientských požiadaviek, aby sme pre našich klientov zostali aj naďalej ústretovým, transparentným, stabilným a spoľahlivým partnerom.

Svoje aktivity budeme smerovať tiež do oblasti ľudských zdrojov. Predpokladáme, že v roku 2018 zavedieme nový program vzdelávania, ktorý podporí kvalifikáciu a odbornosť našich zamestnancov.

Naším cieľom pre ďalšie obdobie bude tiež budovanie vzťahov s obchodnými partnermi. Budeme aj naďalej pracovať na vnímanie spoločnosti s Autoleasing SK, s.r.o. ako lojálneho, ústretového, komunikatívneho, férového a dostupného partnera.

Ing. Tomáš Veverka

Konateľ



7. Obchodné miesta

Produkty spoločnosti s Autoleasing SK, s.r.o. sú distribuované v rámci siete obchodných partnerov.

Priamy kontakt na spoločnosť:

s Autoleasing SK, s.r.o.

Vajnorská 100/A

831 04 Bratislava

Telefón: +421/2/48 62 98 00

Fax: +421/2/53 63 26 43

E-mail: info@sautoleasing.sk

Internet: www.sautoleasing.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti s Autoleasing SK, s.r.o.:

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti s Autoleasing SK, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2017 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

- súvahu k 31. decembru 2017,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky* našej správy.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej len „Etický kódex“), ako aj v zmysle iných požiadaviek slovenskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na náš audit účtovnej závierky. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladú tieto legislatívne požiadavky a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za výročnú správu vypracovanú v súlade so Zákonom o účtovníctve. Výročná správa pozostáva z (a) účtovnej závierky a (b) ostatných informácií.

Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The firm's ID No. (IČO): 35 739 347.

Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ): 2020270021.

VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH): SK2020270021.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro.

The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 16611/B, Section: Sro.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámiť sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a na základe toho posúdiť, či sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo poznatkami, ktoré sme počas auditu získali, alebo či existuje iná indikácia, že sú významne nesprávne.

Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu sme dospeli k názoru, že:

- informácie uvedené vo výročnej správe za rok ukončený 31. decembra 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, a že
- výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, aj keď existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus ako súčasť nášho auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnuť audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.
- Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného i plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu, ako aj významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré počas auditu identifikujeme.



PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161



Ing. Eva Hupková, FCCA
Licencia SKAU č. 672

V Bratislave, 27. marca 2018

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 4 6 8 0 6 4 9 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> malá	Za obdobie od 0 1	2 0 1 7
SK NACE 6 4 . 9 2 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> veľká	do 1 2	2 0 1 7
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 6
			do 1 2	2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

s A u t o l e a s i n g S K , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica V a j n o r s k á Číslo 1 0 0 / A

PSČ Obec 8 3 1 0 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 4 2 1 / 2 4 8 6 2 9 8 0 0 4 2 1 / 2 5 3 6 3 2 6 4

E-mailová adresa

i n f o @ s a u t o l e a s i n g . s k


Zostavená dňa:

Schválená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 1 8

2 7 . 0 3 . 2 0 1 8

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:



Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	46 377 834	44 442 110	
			1 935 724		38 440 012
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	27 225 348	26 551 005	
			674 344		22 989 252
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	1 172 488	597 643	
			574 845		522 089
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1 151 464	576 619	
			574 845		502 119
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009	21 024	21 024	
					19 970
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	153 923	101 216	
			52 707		113 277
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	153 923	101 216	
			52 707		113 277

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021	25 898 937	25 852 146	
			46 792		22 353 886
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľ v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podieľ s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľ (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027	25 898 937	25 852 146	
			46 792		22 353 886
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	14 731 029	13 469 649	
			1 261 380		10 252 525
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	464 886	107 120	
			357 766		66 237
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	464 886	107 120	
			357 766		66 237
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	390 410	390 410	
					339 835
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z deňatových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051	124 057	124 057	94 852
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	266 353	266 353	244 983
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	13 820 321	12 916 707	9 776 852
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	12 604 846	11 733 102	9 031 554
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	12 604 846	11 733 102	
			871 744		9 031 554
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	166 716	166 716	
					5 420
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	1 048 759	1 016 889	
			31 870		739 878
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1	
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	55 412	55 412	69 601	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	1 540	1 540	989	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	53 872	53 872	68 612	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	4 421 457	4 421 457	5 198 235	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	2 707 532	2 707 532	3 388 694	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	1 505 126	1 505 126	1 535 808	
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	077				
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	208 799	208 799	273 733	
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	44 442 110	38 440 012		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	3 973 202	1 675 568		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	5 000 000	2 800 000		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	5 000 000	2 800 000		
2.	Zmena základného imania +/- 419	083				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084				
A.II.	Emissné ážio (412)	085				
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086				
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087				
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088				
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089				

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	-1 124 432	-1 107 503	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099	-1 124 432	-1 107 503	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/+ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	97 634	-16 929	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	40 368 219	36 557 084	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 724	2 124	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 724	2 124	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	20 945 921	20 014 323	
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 136)	122	724 878	564 659	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	503 186	480 550	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	503 186	480 550	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	25 223	20 190	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	18 946	14 498	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	177 519	49 418	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	4	4	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	399 317	609 893	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	21 826	18 641	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	377 491	591 252	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	18 295 379	15 366 085	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	100 689	207 360	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	20 370	18 206	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	29 652	89 150	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	50 667	100 004	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	5 219 285	4 947 221	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 122 855	1 900 538	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	427 908	281 126	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	232 026	258 207	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06			
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	17 255	42 700	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	445 667	380 644	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	4 538 726	4 472 793	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	480 128	339 272	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	58 893	44 494	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	106 595	167 078	
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 831 877	2 875 402	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	609 594	472 354	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	403 630	332 154	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	31 566	7 256	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	159 835	121 448	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	14 563	11 496	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	796	1 108	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	153 261	226 095	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	153 261	226 095	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	15 052	28 752	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	253 768	306 017	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	28 762	12 221	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-3 415 871	-2 572 255	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1	Skutočnosť	
Označenie a	Text b	Číslo riadku c		bežné účtovné obdobie 1		bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28		-2 817 560		-1 949 052	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		4 096 448		3 984 544	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30					
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31					
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32					
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33					
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34					
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35					
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36					
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37					
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38					
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		4 096 430		3 984 544	
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40					
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		4 096 430		3 984 544	
XII.	Kurzové zisky (663)	42		18		0	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43					
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44					
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45		544 762		480 135	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46					
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47					
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		15 076		152	
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		399 691		377 187	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50					
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		399 691		377 187	
O.	Kurzové straty (563)	52		2 291		598	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53					
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54		127 704		102 198	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 3 6 0 0 4 1 4	IČO	4 6 8 0 6 4 9 1
		Skutočnosť			
Ozna- čenie a	Text b	číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	3 551 686	2 566 548	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	135 813	-5 707	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	38 179	11 222	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	59 549	48 598	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-21 370	-37 376	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	97 634	-16 929	

1. POPIS SPOLOČNOSTI

s Autoleasing SK, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 27. 7. 2012. Dňa 31. 8. 2012 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 83687/B. Spoločnosť sídli na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46806491.

V roku 2017 boli uskutočnené nasledujúce významné zmeny v zápise do Obchodného registra: Odo dňa 1. 11. 2017 je výška vkladu jediného spoločníka zvýšená na 5 000 000 EUR. Dňa 17. 1. 2017 sa pani Martin Klapka vzdala funkcie konateľky. K 16. 1. 2017 sa stali Ing. Tomáš Veverka a Tomáš Revaj konateľmi spoločnosti a Ing. Tomáš Veverka sa vzdal funkcie člena dozornej rady. K 19. 1. 2017 sa stal Mgr. Igor Čunderlík členom dozornej rady.

Hlavným predmetom činnosti je:

Poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	16
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	22	17
počet vedúcich zamestnancov	2	1

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
s Autoleasing, a.s.	5 000 000,00 €	100%	100%	100%
Spolu	5 000 000,00 €	100%	100%	100%

V priebehu roka 2017 nenastala zmena v štruktúre spoločníkov.

Spoločnosť je súčasťou finančnej skupiny Českej spošitelny, a.s. Materskou spoločnosťou spoločnosti je s Autoleasing, a.s. a materskou spoločnosťou celej skupiny je Česká spošitelna, a.s. Konsolidovanú účtovnú zvierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Česká spošitelna, a.s. Táto účtovná zvierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Konateľ:	Tomáš Révaj Ing. Tomáš Veverka
Dozorná rada	
Člen:	Mgr. Tibor Čunderlík
Člen:	Ing. Radmila Raymanová
Člen:	Wilfried Elbs

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2016:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Konateľ:	Martin Klapka
Dozorná rada	
Člen:	Ing. Tomáš Veverka
Člen:	Ing. Radmila Raymanová
Člen:	Wilfried Elbs

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná zvierka za účtovné obdobie od 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná zvierka. V roku 2017 došlo k oprave vykazovania výnosov z poplatkov za spracovanie úverových zmlúv z riadku tržby z predaje služieb na riadok ostatné výnosové úroky. Pre zabezpečenie porovnateľnosti boli tieto položky preklasifikované aj za rok 2016.

K 31. decembru 2017 eviduje Spoločnosť krátkodobé požičky vo výške 18 295 379 EUR (k 31. decembru 2016: 15 366 085 EUR) a zároveň krátkodobé záväzky Spoločnosti vo výške 19 020 257 EUR presahujú krátkodobé pohľadávky vo výške 12 916 707 EUR o sumu 6 103 550 EUR (k 31. decembru 2016: krátkodobé záväzky Spoločnosti vo výške 15 930 744 EUR presahujú krátkodobé pohľadávky vo výške 9 776 852 EUR o sumu 6 153 892 EUR). Vzhľadom k tomu, že Spoločnosť v súčasnej dobe financuje svoje prevádzkové činnosti s významnou podporou bankových úverov a finančných výpomocí popísaných v časti 16., predpoklad nepretržitého fungovania Spoločnosti je závislý na pokračujúcej podpore České spošitelny, ktorá poskytla spoločnosti ručenie za splátky prijatých bankových úverov.

Účtovná zvierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2016 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 2. 5. 2017

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2017 a 2016 sú nasledovné:

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách meny euro, t.j. v eurách.

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.

Účtovníctvo sa 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.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky: Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhovej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

Použitie odhadov: Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné apod.).

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

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu a predlžujú jeho životnosť. Náklady súvisiace s aktualizáciou (update) sú účtované do nákladov spoločnosti.

Účtovné a daňové odpisy nehmotného majetku sú združené.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba daňová	Ročná odpisová sadzba účtovná	Metóda odpisovania
Softvér	6	1/6	1/6	rovnoramenná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania.

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok zaradený do prvej odpisovej skupiny užívania v roku 2014 a nasledujúcich rokoch je odpisovaný už v mesiac zaradenia, účtovne na 5 rokov a daňovo 4 roky. Dlhodobý hmotný majetok zaradený do druhej odpisovej skupiny je odpisovaný účtovne i daňovo 6 rokov.

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba daňová	Ročná odpisová sadzba účtovná	Metóda odpisovania
Nábytok (SK2)	6	1/6	1/6	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia (SK1)	5	1/4	1/5	rovnomerná
Dopravné prostriedky (SK1)	5	1/4	1/5	rovnomerná

Drobný majetok
Drobný majetok, ktorý nepresiahol hranicu uznateľnosti pre zaradenie do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sa jednorázovo uplatní v nákladoch spoločnosti v roku obstarania (v prípade hmotného majetku sa účtuje do spotreby, v prípade nehmotného majetku ako služba).

c) Finančný majetok

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

Iný dlhodobý finančný majetok predstavuje istinu z poskytnutých spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - nepodnikateľom, fyzickým osobám - podnikateľom alebo právnickým osobám. Za dlhodobý finančný majetok sa považuje len tá časť istiny, ktorej splatnosť je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceňuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Od roku 2014 spoločnosť účtuje o odobratých predmetoch úverových zmlúv a zmlúv k dealerským úverom ako o zásobách. Vo výkaze ziskov a strát sa v tejto súvislosti účtuje o tržbách z predaja tovaru a o nákladoch na obstaranie predaného tovaru.

Odobraté predmety úverových zmlúv, o ktorých je účtované ako o zásobách, sú ocenené reprodukčnou obstarávacou cenou.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty zásob a rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

Spoločnosť účtuje o zásobách pri zaradení a vyradení predmetu leasingu do majetku.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Očenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Za krátkodobý finančný majetok se považuje tá časť istiny, ktorá je splatná do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa vyhotovuje účtovná závierka.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na individuálnej báze, pričom posúdenie znehodnotenia a tvorba opravnej položky sú založené na štatistickom modeli. Tento štatistický model stanovuje pre každú pohľadávku konkrétny koeficient oprávkovania, ktorého výška závisí na kategórii pohľadávok, dobe vymáhania a priebehu vymáhania.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Náklady budúcich období predstavujú časové rozlíšenie provízií za sprostredkovanie obchodných prípadov. Náklady na provízie sú rovnomerne časovo rozlíšené počas doby trvania danej úverovej zmluvy.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

Úroky z úverov sa časovo rozlišujú a do výsledku hospodárenia sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

J) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schváľovacom konaní.

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

Spoločnosť do tohto roku nevykázala účtovný zisk a teda nespĺnila zákonnú podmienku pre povinnú tvorbu rezervného fondu.

k) Transakcie v cudzích menách

Účtovné operácie v cudzích menách uskutočnené v priebehu roka sa prepočítavajú na menu euro príslušným výmenným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.

l) Výnosy

Výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Výnosy vzťahujúce sa k úverovým zmluvám, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú vždy k poslednému dňu v mesiaci. Ostatné výnosy sú účtované zásadne do období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

m) Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

n) Finančný lízing

Spoločnosť ako prenajímateľ začala v septembri 2016 poskytovať nový produkt finančný lízing.
Spoločnosť ako nájemca nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

o) Daň z príjmu

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

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

p) Dotácie/Investičné ponuky

Spoločnosť neúčtovala o dotáciách zo štátneho rozpočtu.

q) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. **DLHODOBÝ MAJETOK**

a) **Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	986 326	0	0	0	19 970	0	1 006 296
Prírastky	0	0	0	0	0	188 163	0	188 163
Úbytky	0	-31 971	0	0	0	0	0	-31 971
Presuny	0	197 109	0	0	0	-107 109	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 151 464	0	0	0	21 024	0	1 172 488
Oprávkový								
Oprávkový	0	-484 207	0	0	0	0	0	-484 207
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-484 207	0	0	0	0	0	-122 609
Prírastky	0	-122 609	0	0	0	0	0	-122 609
Úbytky	0	-31 971	0	0	0	0	0	-31 971
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-574 845	0	0	0	0	0	-574 845
Opravné položky								
Opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku účtovného obdobia	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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Zostatková hodnota	0	502 119	0	0	0	19 970	0	522 089
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	502 119	0	0	0	19 970	0	522 089
Stav na konci účtovného obdobia	0	576 619	0	0	0	21 024	0	597 643

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	820 708	0	0	0	19 978	0	840 686
Prírastky	0	0	0	0	0	210 707	0	210 707
Úbytky	0	-45 097	0	0	0	0	0	-45 097
Presuny	0	210 715	0	0	0	-210 715	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	988 328	0	0	0	19 970	0	1 006 298
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-334 429	0	0	0	0	0	-334 429
Prírastky	0	-194 875	0	0	0	0	0	-194 875
Úbytky	0	-45 097	0	0	0	0	0	-45 097
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-484 207	0	0	0	0	0	-484 207
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	486 279	0	0	0	19 978	0	506 257
Stav na konci účtovného obdobia	0	502 119	0	0	0	19 970	0	522 089

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
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 sa nevenuje ani výskumnej ani vývojovej činnosti.

Spoločnosť nevykazuje v majetku goodwill.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obetarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	143 796	0	0	0	0	0	143 796
Prírastky	0	0	0	0	0	0	33 643	0	33 643
Úbytky	0	0	-23 516	0	0	0	0	0	-23 516
Presuny	0	0	33 643	0	0	0	-33 643	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	153 923	0	0	0	0	0	153 923
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	-30 519	0	0	0	0	0	-30 519
Prírastky	0	0	-45 704	0	0	0	0	0	-45 704
Úbytky	0	0	23 516	0	0	0	0	0	23 516
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-52 707	0	0	0	0	0	-52 707
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	113 277	0	0	0	0	0	113 277
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	101 216	0	0	0	0	0	101 216

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obetávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	148 288	0	0	0	0	0	148 288
Prírastky	0	0	0	0	0	0	70 908	0	70 908
Úbytky	0	0	-73 400	0	0	0	0	0	-73 400
Presuny	0	0	70 908	0	0	0	-70 908	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	143 796	0	0	0	0	0	143 796
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	-43 948	0	0	0	0	0	-43 948
Prírastky	0	0	-59 971	0	0	0	0	0	-59 971
Úbytky	0	0	73 400	0	0	0	0	0	73 400
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-30 519	0	0	0	0	0	-30 519
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	102 340	0	0	0	0	0	102 340
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	113 277	0	0	0	0	0	113 277

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Drobný majetok
Hodnota drobného majetku sa v roku 2017 navýšila o 11 576 EUR na 51 990 EUR.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenia osobných automobilov. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške pre škodu a zdravie - 5 000 000 EUR, maximálny limit pre vecnú škodu a ušlý zisk - 1 000 000 EUR.

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	22 301 895	0	0	0	22 301 895
Prírastky	0	0	0	0	3 507 043	0	0	0	3 507 043
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	25 808 938	0	0	0	25 808 938
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	-38 009	0	0	0	-38 009
Prírastky	0	0	0	0	8 783	0	0	0	8 783
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	-46 792	0	0	0	-46 792
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	22 353 886	0	0	0	22 353 886
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	25 852 146	0	0	0	25 852 146

* Tá časť istiny z úverov poskytnutých klientom, ktorá je splatná do jedného roka od dňa účtovnej uzávierky, je vykazovaná v položke krátkodobé pohľadávky z obchodného styku.

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	16 475 499	0	0	0	16 475 499
Prírastky	0	0	0	0	20 200 189	0	0	0	20 200 189
Úbytky	0	0	0	0	14 283 793	0	0	0	14 283 793
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	22 391 895	0	0	0	22 391 895
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	-37 857	0	0	0	-37 857
Prírastky	0	0	0	0	152	0	0	0	152
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	-38 009	0	0	0	-38 009
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	16 437 642	0	0	0	16 437 642
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	22 353 886	0	0	0	22 353 886

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

Spoločnosť tvorí opravné položky k istine z poskytnutých úverov v súlade s vnútornými postupmi popísanými v časti 3. Všeobecné účtovné zásady a metódy bod e).

5. ZÁSObY

Informácie o zásobách

Zásoby	Bežné účtovné obdobie						Spolu
	Materiál	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	Výrobky	Zvieratá	Tovar	Poskytnuté preddavky na zásoby	
Prvotné ocenenie					317 408	0	317 408
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	633 553	0	633 553
Prírastky	0	0	0	0	-488 075	0	-488 075
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	464 888	0	464 888
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky					-251 171	0	-251 171
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	-315 285	0	-315 285
Prírastky	0	0	0	0	208 600	0	208 600
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	-357 766	0	-357 766
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota					66 237	0	66 237
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	107 120	0	107 120
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						Spolu
	Materiál	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	Výrobky	Zvieratá	Tovar	Poskytnuté preddavky na zásoby	
Prvotné ocenenie					94 278	0	94 278
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	486 048	0	486 048
Prírastky	0	0	0	0	-262 918	0	-262 918
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	317 408	0	317 408
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky					-84 093	0	-84 093
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	-323 639	0	-323 639
Prírastky	0	0	0	0	156 861	0	156 861
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	-251 171	0	-251 171
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota					10 185	0	10 185
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	66 237	0	66 237
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	-251 171	-315 285	208 690	0	-357 766
Nehnuteľnosť na predaj			0	0	0
Poskytnuté preddávky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	-251 171	-315 285	208 690	0	-357 766

Od roku 2016 spoločnosť účtuje o odobratých predmetoch zmlúv k dealerským úverom ako o zásobách a zároveň účtuje o leasingovom majetku ako o zásobách.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

7. POHĽADÁVKY

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚ a MÚ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	124 057
Iné pohľadávky	124 057	0	288 353
odložené daňové pohľadávky	268 353	0	390 410
Dlhodobé pohľadávky spolu	390 410	0	390 410
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 834 834	970 012	12 804 846
Pohľadávky voči DÚ a MÚ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poisťovanie	0	0	166 716
Daňové pohľadávky a dotácie	166 716	0	1 048 759
Iné pohľadávky	1 048 759	0	13 820 321
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 850 309	970 012	13 820 321

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	569 778	301 968	0	0	871 744
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	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	73 775	218 785	-258 690	0	31 870
Pohľadávky spolu	643 553	518 751	-258 690	0	903 614

K pochybným pohľadávkam boli vytvorené opravné položky na základe popisu tvorby OP v sekcii Všeobecné účtovné zásady a metódy.

V roku 2017 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 10 227,31 EUR.

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenniny	1 540	989
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	53 872	68 612
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	55 412	69 601

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet, ktorého zostatok je vykázaný v sekcii 16. Bankové úvery a finančné výpomoci.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 707 532	3 388 694
Náklady budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	2 707 532	3 388 694
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 505 128	1 535 808
Náklady budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	1 505 128	1 535 808
Náklady budúcich období spojené s réžiou	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	208 799	273 733
Príjmy budúcich období krátkodobé	208 799	273 733

Na účtoch časového rozlíšenia sú zaúčtované dodávky služieb, ktoré boli vyfakturované v bežnom období a určitou časťou zasahujú do nasledujúceho účtovného obdobia. Tieto náklady sa zaúčtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Náklady budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti predstavujú časové rozlíšenie provízií za sprostredkovanie obchodných prípadov. Náklady na provízie sú rovnomerne časovo rozlíšené počas doby trvania danej úverovej zmluvy.

Príjmy budúcich období zahŕňajú predovšetkým úroky z poskytnutých úverov a sú účtované do výnosov období, s ktorými vecne a časovo súvisia.

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Isatina	59 411	122 849	1 208	38 980	77 424	17 426
Finančný výnos	5 179	5 609	22	3 132	4 008	118
Pohľadávka z prenájmu	64 590	128 459	1 230	40 112	81 432	17 546

11. VLASTNÉ IMANIE

Jediný spoločník s Autoleasing, a.s. dňa 26. 9. 2017 rozhodol o navýšení základného kapitálu s Autoleasing SK, s.r.o. na 5 000 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-16 929
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi členmi	0
Prevod do neuhradených strat minulých rokov	-16 929
Iné	0
Spolu	-16 929

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	609 893	398 943	-808 519	0	399 317
Zákonná rezerva na navyčerpané dovolenky vrátane poisťného	18 641	21 382	-18 178	0	21 828
Daň z motorových vozidiel	784	872	-873	0	783
Nevyfakturované dodávky	590 468	378 708	-590 468	0	378 708
Rezerva na bonusy - zamestnanci	0	0	0	0	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	403 715	809 893	-403 715	0	609 893
Zákonná rezerva na navyčerpané dovolenky	19 011	18 641	-19 011	0	18 641
Daň z motorových vozidiel	772	784	-772	0	784
Nevyfakturované dodávky	383 932	590 468	-383 932	0	590 468
Rezerva na bonusy - zamestnanci	0	0	0	0	0

Pokiaľ spoločnosť nepozná presnú výšku alebo časové vymedzenie svojho záväzku, účtuje o krátkodobých rezervách. Spoločnosť predpokladá, že zrušenie alebo použitie tejto rezervy nastane do jedného roka odo dňa jej zaúčtovania.

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Dlhodobé záväzky spolu		2 724		2 124
Záväzky zo sociálneho fondu		2 724		2 124
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		0		0
Krátkodobé záväzky spolu		724 878		564 659
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		724 878		564 659
Záväzky po lehote splatnosti		0		0

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2017 vo výške 0 EUR. K 31. decembru 2016 bola táto hodnota také 0 EUR.

Spoločnosť účtuje platby prijaté k predčasnému ukončeniu úverovej zmluvy na účet záloh do doby, než dôjde k ukončeniu úverovej zmluvy podľa Všeobecných obchodných podmienok. K 31. 12. 2017 bola táto čiastka 269 988,53 EUR. K 31. 12. 2016 bola táto hodnota 278 361,96 EUR.

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov si môže spoločnosť uplatniť daňovú stratu vzniknutú v roku 2014 v nasledujúcich rokoch. Výška daňovej straty z roku 2014 bola čiastočne uplatnená v roku 2017.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	13 971	-9 000
odpočítateľné	-1 142 721	-957 038
zdaniteľné	1 156 692	948 038
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 254 381	923 152
odpočítateľné	1 483 745	1 052 206
zdaniteľné	-239 364	-129 054
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	52 980	252 434
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	266 353	244 983
Uplatnená daňová pohľadávka	266 353	244 983
Zaúčtované ako náklad	-21 370	244 983
Zaúčtované do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtované ako náklad	0	0
Zaúčtované do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 124	2 124
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	600	
Tvorba sociálneho fondu spolu	600	
Čerpanie sociálneho fondu		0
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 724	2 124

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.

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a.	Datum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v meně EUR k 31.12.2017	Suma istiny v meně EUR k 31.12.2016
Dlhodobé bankové úvery, z toho:						20 945 021	16 108 073
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,30%	30.04.2019	250 000	0	250 000	0
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,42%	17.08.2019	375 000	0	375 000	0
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,90%	12.08.2020	1 250 000	2 000 000	1 250 000	2 000 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	06.12.2020	2 500 000	3 750 000	2 500 000	3 750 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,01%	04.04.2020	3 555 552	0	3 555 552	0
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	11.05.2020	1 558 338	0	1 558 338	0
Unicredit Bank, a.s.	EUR	1,39%	09.02.2019	125 000	875 000	125 000	875 000
Unicredit Bank, a.s.	EUR	1,35%	08.04.2019	125 000	500 000	125 000	500 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,90%	08.09.2019	562 500	1 312 500	562 500	1 312 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,93%	10.11.2019	687 500	1 437 500	687 500	1 437 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	12.01.2020	812 500	1 562 500	812 500	1 562 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	18.03.2020	937 500	1 087 500	937 500	1 087 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	05.05.2020	1 062 500	1 812 500	1 062 500	1 812 500
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	14.07.2020	717 448	1 170 573	717 448	1 170 573
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,77%	18.06.2021	1 875 000	0	1 875 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,74%	11.08.2021	2 000 000	0	2 000 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	09.11.2021	2 552 083	0	2 552 083	0
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						18 295 379	13 550 485
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,76%	12.02.2018	125 000	750 000	125 000	750 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	05.05.2018	312 500	750 000	312 500	750 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,46%	24.08.2018	375 000	750 000	375 000	750 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,32%	22.09.2018	281 250	375 000	281 250	375 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,30%	30.12.2018	750 000	750 000	750 000	750 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,42%	17.12.2018	750 000	750 000	750 000	750 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,90%	12.12.2018	750 000	0	750 000	0
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	08.12.2018	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,01%	04.12.2018	2 668 870	0	2 668 870	0
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1,02%	11.12.2018	1 100 000	0	1 100 000	0
Unicredit Bank, a.s.	EUR	1,43%	27.12.2018	687 500	750 000	687 500	750 000
Unicredit Bank, a.s.	EUR	1,39%	09.12.2018	750 000	750 000	750 000	750 000
Unicredit Bank, a.s.	EUR	1,35%	08.12.2018	375 000	375 000	375 000	375 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,90%	08.12.2018	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,93%	10.12.2018	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	12.12.2018	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	18.12.2018	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	05.12.2018	750 000	750 000	750 000	750 000
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	14.12.2018	453 125	453 125	453 125	453 125
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,77%	18.12.2018	750 000	0	750 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,74%	11.12.2018	750 000	0	750 000	0
Raiffeisenbank a.s.	EUR	0,80%	08.12.2018	875 000	0	875 000	0
kontokorent	EUR	0,85%		1 544 335	2 067 360	1 544 335	2 067 360

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období vzťahujúce sa k čerpaným úverom	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	20 370	18 206
Výdavky budúcich období vzťahujúce sa k čerpaným úverom	20 370	18 206
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	29 652	89 150
Výnosy budúcich období vzťahujúce sa k predmetu činnosti	29 652	89 150
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	50 667	100 004
Výnosy budúcich období krátkodobé	50 667	100 004

Výdavky budúcich období predstavujú predovšetkým výdavky budúcich období k čerpaným bankovým úverom (úroky).
Výnosy budúcich období predstavujú predovšetkým výnosy z poplatkov za uzatvorenie úverových zmlúv.

18. DERIVÁTY

Spoločnosť nemá uzavreté zmluvy o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla záruky.

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory, z ktorých by vyplývali významné podmienené záväzky.

21. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poskytovanie úveru:						
z toho fyzická osoba nepodnikateľ	0	0	0	0	157 111	210 233
z toho fyzická osoba podnikateľ	0	0	0	0	24 093	15 306
z toho podnikateľské subjekty	0	0	0	0	50 821	32 668
Spolu	0	0	0	0	232 025	258 208

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	690 829	704 470
Predaj zásob	427 908	281 126
Predaj dlhodobého majetku a materiálu	17 255	42 700
Zmluvné pokuty a penále	445 667	380 644
Finančné výnosy, z toho:	4 096 448	3 984 544
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>4 096 448</i>	<i>3 984 544</i>
Úroky - súvisiace s predmetom činnosti	4 096 448	3 984 544
Ostatné finančné výnosy - úroky z bežného účtu	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
	0	0

Spoločnosť účtuje o tržbách z predaja odobratých predmetov úverových zmlúv do kategórie tržby z predaja tovaru.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	232 025	258 207
Tržby z predaja tovaru	427 908	281 126
Tržby z predaje majetku	17 255	42 700
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	445 667	380 644
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	4 096 430	3 984 544
Čistý obrat celkom	5 219 285	4 947 221

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 831 877	2 875 402
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	18 884	24 310
Náklady voči daňovým poradcom	54 528	41 834
Provízie	2 125 442	2 216 581
Ostatné služby	409 789	404 422
Nájomné	69 158	69 014
Marketingové náklady	154 078	119 282
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 119 350	1 089 933
Osobné náklady	609 594	472 354
Spotreba materiálu	58 893	44 484
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	28 782	12 221
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	253 785	306 017
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného majetku	15 072	28 752
Odpisy dlhodobého majetku	153 261	226 095
Finančné náklady, z toho:	544 762	480 135
Kurzové straty, z toho:	2 291	598
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 291	598
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	542 471	479 537
Ostatné finančné náklady - úroky zo zmlúv	399 891	377 187
Ostatné finančné náklady	127 704	102 198
Ostatné finančné náklady - tvorba a zúčtovanie opravných položiek k istine	15 076	152
Nimoriadne náklady	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	18 884	24 310
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	18 884	24 310
iné visťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	0	0

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-9 279
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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 odložena 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 odpodiatelných 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 baz účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	135 813	x	x	-5 707	x	x
teoretická daň	x	28 521	21	x	-1 256	22
Daňovo neuznané náklady	352 709	74 069	55	380 758	83 767	-32
Výnosy nepodliehajúce dani	-5 481	-1 151	-1	-4 164	-816	0
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	-189 474	-41 890	-31	-252 434	-55 535	21
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	-9 279	4
Iné	0	0	0	-25 264	-5 558	2
Spolu	283 587	59 549	43	193 823	11 222	-4
Splatná daň z príjmov	x	59 549	x	x	48 598	x
Odložená daň z príjmov	x	-21 370	x	x	-37 376	x
Celková daň z príjmov	0	38 179	x	x	11 222	x

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Mzdové náklady súvisiace s členmi štatutárnych orgánov sú vykázané ako súčasť osobných nákladov v poznámke 21.

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBNÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
s Autoleasing a.s.	03	198 172	173 972
s Autoleasing a.s.	01	71 903	279 314
Slovenská sporiteľňa	03	84 984	-
Slovenská sporiteľňa	08	234 708	218 414

Najväčšiu položku obchodov so spoločnosťou s Autoleasing, a.s. tvorí prijaté plnenie zo zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich účtovných obdobiach, ide o Komisionársku zmluvu a Zmluvu o poskytovaní odborných služieb.

Čiastky nákladových úrokov z čerpaných úverov od Slovenskej sporiteľne, a.s. sú zobrazené pod kódom obchodu 08. Detailný prehľad čerpaných úverov je k dispozícii v poznámke č. 16.

23. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2 800 000	3 500 000	-1 300 000	0	5 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
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
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 107 503	0	0	-18 929	-1 124 432
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-16 929	97 634	0	16 929	97 634
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 500 000	1 300 000	0	0	2 800 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
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
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-864 864	0	0	-242 639	-1 107 503
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-242 639	-16 929	0	242 639	-16 929
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Jediný spoločník dňa 11. 1. 2017 rozhodol o zníženie základného imania o 1 300 000 EUR a dňa 26. 9. 2017 rozhodol o zvýšení základného imania o 3 500 000 EUR na súčasnou výšku 5 000 000 EUR.

Jediný spoločník dňa 2. 5. 2017 rozhodol o preúčtovaní straty za rok 2016 na účet neuhradenej straty minulých rokov.

24. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Popis jednotlivých položiek

Prehľad o peňažných tokoch
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	135 813	-5 707
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-3 145 040	-2 474 410
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	153 261	226 095
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-210 576	206 178
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-43 838	473 972
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	670 107	269 402
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	399 691	377 187
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4 096 430	-3 984 544
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-17 255	-42 700
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-6 503 546	-9 790 322
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 140 298	-3 493 255
	Zmena stavu pohľadávok zo spotrebiteľských úverov (-/+)	-3 483 184	-6 223 138
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	160 818	149 201
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-40 883	-223 130
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	-9 512 773	-12 270 439
A.3.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	4 096 430	3 984 544
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-5 416 343	-8 285 895
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-59 549	-48 598
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-5 475 892	-8 334 493
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-198 163	-210 707
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-18 591	-42 157
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	17 255	42 700
B.6.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.7.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.8.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.9.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.10.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.11.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je tu možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-199 499	-210 164

Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	2 200 000	1 300 000
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	3 500 000	1 300 000
C.1.3.	Príjate peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-1 300 000	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	3 461 201	7 280 117
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	3 860 892	7 657 304
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-399 691	-377 187
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	5 661 201	8 580 117
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-14 189	35 460
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	69 601	34 141
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	55 412	69 601
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	55 412	69 601