

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. januáru 2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Takko Fashion Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec

Spoločnosť Takko Fashion Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15. júla 2008 a do Obchodného registra bola zapísaná 19. augusta 2008 (Obchodný register Okresného súdu Okresný Súd Bratislava I.v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 54030/B). Spoločnosť sídli na adrese Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, Slovenská republika, identifikačné číslo 44306661.

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
2. skladovanie
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. reklamná a propagačná činnosť
5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
6. baliace činnosti
7. manipulácia s nákladom
8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9. prenájom nehnuteľností bez poskytovanie doplnkových služieb.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 23. júla 2018 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. februára 2018 do 31. januára 2019.

Účtovné obdobie Spoločnosti je hospodársky rok, ktorý začína 1. februára a končí 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Hospodársky rok 2018/2019 (ďalej len "rok 2018/2019") je účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. februára 2018 a končí 31. januára 2019. Hospodársky rok 2017/2018 (ďalej len "rok 2017/2018") je účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. februára 2017 a končí 31. januára 2018.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť je súčasťou skupiny TAKKO. Materskou spoločnosťou Spoločnosti je Takko Fashion s. r. o. a materskou spoločnosťou celej skupiny je spoločnosť APAX PARTNERS Holding Ltd.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Takko Fashion S.à.r.l. so sídlom Luxemburg, 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, evidovaná v registri pod označením B157325. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť ani nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premeny.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.01.2019	Stav k 31.01.2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	383	386
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	391	389
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	0	0

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 16. novembra 2018 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci do 31. januára 2019.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.01.2019	Stav k 31.01.2018
Konatelia:	Paul Friedrich Thieme André Pleines	Paul Friedrich Thieme Andreas Silbernagel
Prokurista:	Dr. Dino Sikora Radek Nešpor	Radek Nešpor Martina Čadová Dr. Dino Sikora André Pleines

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. januáru 2019:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Takko Fashion s.r.o.	1 000 000	100	100	0	521 000
Spolu	1 000 000	100	100	0	521 000

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. januáru 2018:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Takko Fashion s.r.o.	1 000 000	100	100	0	521 000
Spolu	1 000 000	100	100	0	521 000

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

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

Poznámky sú zostavené tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. V poznámkach sú uvedené údaje pre ktoré má Spoločnosť obsahovú náplň v súlade s opatrením č.MF/19927/2015-74.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť neobstarávala.

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne spoločnosť nenadobudla.

Dlhodobý nehmotný majetok do 2 400 EUR vrátane je účtovaný priamo do nákladov.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Softvér	5	Rovnomerné odpisovanie	1/60 x počet mesiacov
Goodwill	5	Rovnomerné odpisovanie	1/60 x počet mesiacov

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

Spoločnosť uskutočňuje technické zhodnotenie na prenajatom majetku so súhlasom prenajímateľa. Technické zhodnotenie dlhodobého majetku presahujúce 1 700 EUR je zaraďované do majetku a odpisuje sa na základe predpokladanej doby nájmu (5–10 rokov) na základe jednotlivých nájomných zmlúv.

Dlhodobý hmotný majetok do 1 700 EUR vrátane je účtovaný priamo do nákladov.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Techn. zhodnotenie prenaj. majetku	5-10	Rovnomerný odpis	10-20
Stroje, prístroje a zariadenia	5-10	Rovnomerný odpis	10-33
Dopravné prostriedky	4-5	Rovnomerný odpis	20-25
Inventár	3-10	Rovnomerný odpis	10-33

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, je vytvorená opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. V hospodárskom roku 2018/2019 a 2017/2018 neboli tvorené opravné položky.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou s použitím metódy váženého aritmetického priemeru. Obstarávacia cena ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka, v účtovnom období Spoločnosť tvorila opravnú položku k tovaru na kalkulované inventúrne rozdiely.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

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

V danom účtovnom období nevznikla potreba účtovať opravné položky k pohľadávkam.

e) Finančné účty

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peňažná hotovosť, a zostatky na bankových účtoch.

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa jednotlivé zložky finančného majetku preceňujú nižšie uvedeným spôsobom.

Peňažné prostriedky a ceniny sú oceňované menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie Spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 54030/B. 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.

Zákonný rezervný fond tvorí Spoločnosť vo výške 10% základného imania, v prípade poklesu pod hodnotu 10% základného imania je Spoločnosť povinná zákonný rezervný fond doplniť o sumu vo výške 5% čistého zisku vykazaného v riadnej účtovnej závierke na najbližší nasledujúci účtovný rok.

j) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

k) Splatná daň z príjmu

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

l) Odložená 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.

Odložená daň z príjmu (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykazanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov vykazanou v súvahe a ich daňovou základňou

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Finančný Leasing

Spoločnosť v hospodárskom roku 2018/2019 a 2017/2018 neobstarávala majetok formou finančného lízingu.

Majetok obstaraný formou finančného lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na menu Euro kurzom, za ktorý boli nakúpené alebo predané.

p) Vykazovanie výnosov

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Tržby za tovar sa účtujú na základe tržieb za predaný tovar na jednotlivých predajniach na základe tržieb v ERP (informačný systém). Tržby za služby predstavujú najmä tržby za logistické služby účtované na základe pravidelnej mesačnej fakturácie na základe zmluvy. Ostatné prípadne tržby sú účtované na základe fakturácie ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, splnenia dodávky alebo poskytnutia služby.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.2.2017	0	13 489	28 000	989 748	0	0	0	1 031 237
Stav k 31.01.2018	0	13 489	28 000	989 748	0	0	0	1 031 237
Oprávky								
Stav k 1.2.2017	0	13 299	27 533	989 748	0	0	0	1 030 580
Prírastky	0	190	467	0	0	0	0	657
Stav k 31.01.2018	0	13 489	28 000	989 748	0	0	0	1 031 237
Opravné položky								
Stav k 1.2.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.01.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.2.2017	0	190	467	0	0	0	0	657
Stav k 31.01.2018	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť vykazuje v majetku goodwill ktorý vznikol v roku 2009/2010 ako rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu Takko Fashion s.r.o., organizačná zložka vložená do Spoločnosti a reálnou hodnotou jednotlivých položiek majetku a záväzkov ocenených v účtovníctve Spoločnosti Takko Fashion Slovakia s.r.o. ku dňu obstarania.

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.2.2018	0	2 804 377	2 814 209	0	0	0	2 055	0	5 620 641
Prírastky	0	65 339	99 657	0	0	0	3 348	0	168 344
Úbytky	0	0	- 22 053	0	0	0	0	0	- 22 053
Presuny	0	0	2 055	0	0	0	- 2 055	0	0
Stav k 31.01.2019	0	2 869 716	2 893 868	0	0	0	3 348	0	5 766 932
Oprávky									
Stav k 1.2.2018	0	2 532 763	2 050 477	0	0	0	0	0	4 583 240
Prírastky	0	109 601	237 462	0	0	0	0	0	347 063
Úbytky	0	0	- 22 053	0	0	0	0	0	- 22 053
Stav k 31.01.2019	0	2 642 364	2 265 886	0	0	0	0	0	4 908 250
Opravné položky									
Stav k 1.2.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.01.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.2.2018	0	271 614	763 733	0	0	0	2 055	0	1 037 402
Stav k 31.01.2019	0	227 352	627 982	0	0	0	3 348	0	858 682

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.2.2017	0	2 907 333	2 834 007	0	0	0	0	0	5 741 340
Prírastky	0	0	0	0	0	0	141 818	0	141 818
Úbytky	0	137 393	125 124	0	0	0	0	0	262 517
Presuny	0	34 437	105 326	0	0	0	- 139 763	0	0
Stav k 31.01.2018	0	2 804 377	2 814 209	0	0	0	2 055	0	5 620 641
Oprávky									
Stav k 1.2.2017	0	2 449 172	1 861 303	0	0	0	0	0	4 310 475
Prírastky	0	220 984	277 034	0	0	0	0	0	498 018
Úbytky	0	137 393	87 860	0	0	0	0	0	225 253
Stav k 31.01.2018	0	2 532 763	2 050 477	0	0	0	0	0	4 583 240
Opravné položky									
Stav k 1.2.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.01.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.2.2017	0	458 161	972 704	0	0	0	0	0	1 430 865
Stav k 31.01.2018	0	271 614	763 733	0	0	0	2 055	0	1 037 402

3. Zásoby

Hodnota ocenenia nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa upravuje prostredníctvom opravných položiek. Opravná položka sa tvorí na základe predpokladu nižších budúcich ekonomických úžitkov z realizácie zásob. Opravná položka k zásobám k 31. januáru 2019 vykazuje zostatok v hodnote 75 604 Eur (k 31. januáru 2018 v hodnote 82 057 Eur).

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

Zásoby	Stav k 1.2.2018	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.01.2019
Tovar	82 057	75 604	0	82 057	75 604
Zásoby spolu	82 057	75 604	0	82 057	75 604

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.2.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.01.2018
Tovar	70 715	82 057	0	- 70 715	82 057
Zásoby spolu	70 715	82 057	0	- 70 715	82 057

4. Pohľadávky

Spoločnosť neeviduje žiadne rizikové pohľadávky, nevzniká potreba tvorby opravných položiek k pohľadávkam k 31. januáru 2018 ani k 31. januáru 2019. Spoločnosť v sledovanom účtovnom období neodpisovala žiadne nedobytné pohľadávky.

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	97 343	0	97 343
Pohľadávky z obchodného styku	97 343	0	97 343
Iné pohľadávky - kaucie	720 627	0	720 627
Iné pohľadávky - odložená daňová pohľadávka	334 296	0	334 296
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 152 266	0	1 152 266

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. januáru 2019 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	30 631	1 214	31 845
Pohľadávky z obchodného styku	30 631	1 214	31 845
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	117 380	0	117 380
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	4 088	0	4 088
Daňové pohľadávky a dotácie	21 648	0	21 648
Iné pohľadávky	91 644	0	91 644
Krátkodobé pohľadávky spolu	148 011	1 214	149 225

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	97 343	0	97 343
Iné pohľadávky - kaucie	845 597	0	845 597
Iné pohľadávky - odložená daňová pohľadávka	337 826	0	337 826
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 280 766	0	1 280 766

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	50 455	3 229	53 684
Pohľadávky z obchodného styku	50 455	3 229	53 684
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	338 755	693	339 448
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	337 905	693	338 598
Iné pohľadávky	850	0	850
Krátkodobé pohľadávky spolu	389 210	3 922	393 132

5. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6.

6. Finančné účty

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Stav k 31.01.2019	Stav k 31.01.2018
Pokladnica, ceniny	144 178	105 456
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	101 923	269 610
Peniaze na ceste	28 825	21 451
Spolu	274 926	396 517

Spoločnosť nemá otvorený kontokorentný účet.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.01.2019	Stav k 31.01.2018
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	286 395	297 295
Nájomné	265 749	236 530
Poistenie	3 456	11 407
Reklama	433	370
Ostatné náklady budúcich období	16 757	48 988
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	286 395	297 295

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti VIII.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2018/2019	2017/2018
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 944	10 247
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	20 817	18 354
Tvorba sociálneho fondu spolu	20 817	18 354
Čerpanie sociálneho fondu	- 18 960	- 23 657
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 801	4 944

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6.

4. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. januáru 2019:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	až päť rokov	do jedného roka		
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	476 308	14 411	490 719
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	54 120	0	54 120
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	422 188	14 411	436 599
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	705 168	0	705 168
Záväzky voči zamestnancom	0	0	246 200	0	246 200
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	157 335	0	157 335
Daňové záväzky a dotácie	0	0	300 603	0	300 603
Iné záväzky	0	0	1 030	0	1 030
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	1 181 476	14 411	1 195 887

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 382 450	77 233	1 459 683
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 037 424	0	1 037 424
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	345 026	77 233	422 259
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	723 325	0	723 325
Závazky voči zamestnancom	0	0	219 869	0	219 869
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	139 224	0	139 224
Daňové záväzky a dotácie	0	0	363 345	0	363 345
Iné záväzky	0	0	887	0	887
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	2 105 775	77 233	2 183 008

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2018/2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav				Stav k 31.01.2019
	k 1.2.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 539 105	0	0	0	1 539 105
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>1 539 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 539 105</i>
Dlhodobá mimoriadna rezerva na škodu	1 539 105	0	0	0	1 539 105
Krátkodobé rezervy, z toho:	570 709	545 863	- 570 709	0	545 863
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>171 382</i>	<i>208 286</i>	<i>- 171 382</i>	<i>0</i>	<i>208 286</i>
Rezerva na dovolenku	171 382	208 286	- 171 382	0	208 286
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>399 327</i>	<i>337 577</i>	<i>- 399 327</i>	<i>0</i>	<i>337 577</i>
Rezerva na bonusy zam	84 643	69 189	- 84 643	0	69 189
Rezerva na nevyf. dod.	35 955	48 647	- 35 955	0	48 647
Rezerva vedľ. Náklady nájom	239 312	191 882	- 239 312	0	191 882
Rezerva na audit a ÚZ	29 640	20 155	- 29 640	0	20 155
Rezerva ostatná	9 777	7 704	- 9 777	0	7 704
Rezervy spolu	2 109 814	545 863	- 570 709	0	2 084 968

Predpokladaný rok použitia vytvorených krátkodobých rezerv je v hospodárskom roku 2019/2020.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k 31.01.2018
	1.2.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 539 105	0	0	0	1 539 105
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>1 539 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 539 105</i>
Dlhodobá mimoriadna rezerva na škodu	1 539 105	0	0	0	1 539 105
Krátkodobé rezervy, z toho:	475 505	570 709	- 475 505	0	570 709
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>153 866</i>	<i>171 382</i>	<i>- 153 866</i>	<i>0</i>	<i>171 382</i>
Rezerva na dovolenku	153 866	171 382	- 153 866	0	171 382
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>321 639</i>	<i>399 327</i>	<i>- 321 639</i>	<i>0</i>	<i>399 327</i>
Rezerva na bonusy zam	100 488	84 643	- 100 488	0	84 643
Rezerva na nevyf. dod.	58 754	35 955	- 58 754	0	35 955
Rezerva vedľ. Náklady nájom	124 800	239 312	- 124 800	0	239 312
Rezerva na audit a ÚZ	20 726	29 640	- 20 726	0	29 640
Rezerva ostatná	16 871	9 777	- 16 871	0	9 777
Rezervy spolu	2 014 610	570 709	- 475 505	0	2 109 814

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Spoločnosť v sledovanom ani predchádzajúcim účtovnom období nečerpala žiadne bankové úvery ani finančné výpomoci.

7. Prijaté pôžičky

Vo vzťahu s Takko Holding GmbH je dohoda s o úročení operatívnych dodávateľských úverov v rámci skupiny. Takko Holding GmbH ako dodávateľ tovaru a služieb poskytuje pravidelne dodávateľské úvery. Po prekročení 30 dňovej splatnosti je dlžná čiastka úročená podľa dohody. Likvidné prebytky sa koncentrujú na účtoch Takko Holding GmbH a ak nie sú použité na úhradu dodávateľských faktúr, sú taktiež úročené tou istou sadzbou.

8. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného alebo operatívneho lízingu. Maloobchodné predajne sú v nájme od tretích osôb.

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke:

Názov položky	2018/2019	2017/2018
Tržby z predaja tovaru	34 151 033	34 659 051
Tržby z predaja služieb	3 346 554	3 102 231
Čistý obrat celkom	37 497 587	37 761 282

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za služby – logistické služby, nájomné		Provízia Beeline		Spolu	
	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018
Slovensko	34 151 033	34 659 051	11 521	11 323	0	0	34 162 554	34 670 374
Nemecko	0	0	3 113 239	2 948 314	221 794	142 594	3 335 033	3 090 908
Spolu	34 151 033	34 659 051	3 124 760	2 959 637	221 794	142 594	37 497 587	37 761 282

Rozhodujúca časť výnosov Spoločnosti je z realizovaného predaja tovaru – odevu konečným zákazníkom – maloobchodné predajne.

Okrem hlavnej činnosti a to predaj textilného tovaru firma poskytuje v logistickom centre Senec komplexné logistické služby spoločnosti Takko Holding GmbH pre zásobovanie tovarom koncernových spoločností - pre strednú a východnú Európu.

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť neprodukuje vlastné zásoby -neučtuje o zmene stavu zásob vlastnej výroby.

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018/2019	2017/2018
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 645 925	9 198 689
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>25 415</i>	<i>23 014</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 415	23 014
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>9 620 510</i>	<i>9 175 675</i>
Marketingové, reklamné služby; vrátane výroby prospektov, reprezentácia	1 059 667	886 778
Preprava hotovosti a tovaru	112 276	108 807
Nájomné, vrátane vedľajších súvisiacich nákladov	7 077 865	6 812 264
Personálny leasing	152 399	0
Opravy	217 363	253 071
Služby nakupované IC	548 265	547 621
Služby - účtovné a daňové	78 796	0
Služby - likvidácia tovaru	122 244	117 815
Ostatné	251 635	449 319
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	46 338	35 796
Ostatné	46 338	35 796
Finančné náklady, z toho:	154 360	307 593
<i>Kurzové straty</i>	<i>2 229</i>	<i>2 215</i>
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>152 131</i>	<i>305 129</i>
Úroky	0	129 608
Bankové poplatky - platobné karty	151 636	175 521

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Osobné náklady, z toho:	5 478 358	4 871 996
Mzdy	3 918 829	3 481 118
Sociálne poistenie	1 360 277	1 202 378
Sociálne náklady	199 252	188 500

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Hodnoty odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.01.2018	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.01.2019
Dlhodobý majetok	217 879	0	13 903	231 782
Zásoby	17 232	0	- 1 355	15 877
Rezervy	83 859	0	- 12 966	70 893
Ostatné	18 856	0	- 3 112	15 744
Celkom	337 826	0	- 3 530	334 296
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	337 826	0	- 3 530	334 296
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	337 826	0	- 3 530	334 296
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

Názov položky	Stav k 31.01.2019	Stav k 31.01.2018
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 179 331	1 119 520
odpočítateľné	1 179 331	1 119 520
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	412 553	489 120
odpočítateľné	412 553	489 120
zdaniteľné	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	334 296	337 826
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0

Odložená daňová pohľadávka k 31. januáru 2019 v celkovej hodnote 334 296 Eur (k 31. januáru 2018: 337 826 Eur) pozostáva: dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku v sume dane 247 660 Eur (k 31. januáru 2018: 217 879 Eur); dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou v sume dane 86 636 Eur (k 31. januáru 2018: 119 947 EUR).

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018/2019			2017/2018		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 897 423			1 798 340		
teoretická daň	1 897 423	398 459	21%	1 798 340	377 651	21%
Daňovo neuznané náklady	46 276	9 718		345 473	72 550	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Spolu	1 943 699	408 177		2 143 813	450 201	
Splatná daň z príjmov		408 177			450 201	
Odložená daň z príjmov		3 530			- 59 919	
Celková daň z príjmov		411 707			390 282	

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienený majetok

Spoločnosť nemala k 31. januáru 2019 a 31. januáru 2018 žiadne podmienené aktíva.

2. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemala k 31. januáru 2019 a 31. januáru 2018 žiadne podmienené záväzky.

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

Po 31. januáru 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018/2019.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi spoločnosťou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Takko Holding GmbH – DE	Predaj služieb	3 077 286	2 948 845
Takko Holding GmbH – DE	Nákup tovaru	18 879 121	20 286 938
Takko Holding GmbH – DE	Nákup služieb	257 566	323 644
Takko Holding GmbH – DE	Úroky prijaté	538	7 147
Takko Holding GmbH – DE	Predaj majetku	0	29 205
Takko Holding GmbH – DE	Nákup majetku	4 537	1 446
Takko Holding GmbH – DE	Úroky debetné	495	
Takko Fashion GmbH	Predaj služieb	415	0
Takko ModeMarkt GmbH - AT	Úroky z pôžičky	0	129 608
Takko ModeMarkt GmbH - AT	Predaj služieb	20	61
Takko Fashion International SRL - RO	Nákup služieb	5 161	0
Takko Fashion International SRL - RO	Predaj majetku	0	1 548
Takko Fashion Austria GmbH - AT	Nákup služieb	60 289	107 531
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Nákup služieb	289 471	274 052
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Nákup majetku	150	4 024
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Predaj služieb	36 501	515
Takko Logistik GmbH & Co. KG	Predaj majetku	0	1 371
Takko Logistik GmbH & Co. KG	Predaj majetku	0	6 612
Takko Fashion Holding B.V - NL	Predaj služieb	519	0
Takko Fashion Polska sp.z.o.o.	Nákup služieb	258	0

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky alebo záruky.

VIII. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k		Úbytky	Presuny	Stav k	
	1.2.2018	Prírastky			31.01.2019	
Základné imanie	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
Ostatné kapitálové fondy	521 000	0	0	0	521 000	
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	100 000	0	0	0	100 000	
Nerozdelený zisk minulých rokov	75 512	108 059	0	0	183 571	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 408 058	1 485 716	- 1 300 000	- 108 058	1 485 716	
Vlastné imanie spolu	3 104 570	1 593 775	- 1 300 000	- 108 058	3 290 287	

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k 31.01.2018
	1.2.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Ostatné kapitálové fondy	521 000	0	0	0	521 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	100 000	0	0	0	100 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	59 740	15 772	0	0	75 512
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 315 772	1 408 058	- 1 300 000	- 15 772	1 408 058
Vlastné imanie spolu	2 996 512	1 423 830	- 1 300 000	- 15 772	3 104 570

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2017/2018

Účtovný zisk za rok 2017/2018 vo výške 1 408 058 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2017/2018
Vysporiadanie účtovného zisku 2017/2018	1 408 058
úhrada straty za minulé obdobia	0
prevod na nerozdelený zisk	108 058
vyplatenie dividendy vlastníkom	1 300 000
Spolu	1 408 058

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2018/2019

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za účtovné obdobia 2018/2019.

IX. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2018	2017
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 897 423	1 798 340
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	347 063	417 183
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	- 6 452	11 342
Zmena stavu rezerv	- 24 846	95 205
Úrokové náklady (netto)	- 43	122 710
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	- 2 625	- 1
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	81 392
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 210 520	727 831
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	405 529	- 285 005
Úbytok (prírastok) zásob	147 212	- 62 499
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	- 902 757	1 024 922
Prevádzkové peňažné toky	1 860 504	3 203 589

Názov položky	2018	2017
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 860 504	3 203 589
Zaplatené úroky	- 495	- 184 489
Prijaté úroky	538	6 897
Zaplatená daň z príjmov	- 512 332	- 382 212
Vyplatené dividendy	- 1 300 000	- 1 300 000
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	48 215	1 343 785
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	- 168 343	- 141 818
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 625	37 364
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	- 4 088	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 169 806	- 104 454
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	- 1 313 002
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	- 1 313 002
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	- 121 591	- 73 671
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	396 517	470 188
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	274 926	396 517