

POZNÁMKY

Individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k31.12.2013.....

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3

bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 2 0 2 2 0 0 4

Účtovná závierka *)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka *)

☒ – zostavená
☐ – schválená

IČO

3 5 8 7 5 1 4 3

DIČ

2 0 1 7 8 7 7 1 3

Kód SK NACE

7 8 . 1 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O T T O S I o v e n s k o s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H o r n á

Číslo

2 1

PSČ

9 7 4 0 1

Názov obce

B a n s k á B y s t r i c a

Číslo telefónu

0 9 0 8 / 9 8 0 7 7 6

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

z g a z d o v a @ o t t o w o r k f o r c e . s k

Zostavené dňa: 23.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☒

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Otto Slovensko s.r.o.
Sídlo: Horná 21, 974 01 Banská Bystrica
Dátum založenie: 2. 12. 2003
Dátum vzniku: 2. 2.2004

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavnými činnosťami podľa obchodného registra sú:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
prieskum trhu
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
činnosť agentúry dočasného zamestnávania

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	103	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	146	41
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A.d) Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splynutie ☐ Zmena právnej formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie:

20.8.2012

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Frank W.A.T.M. van Gool Suze Robertsonstraat 5 Venray 5803GM Holandsko	Konateľ	

B.b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

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

Tabuľka 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
OTTO Holding B.V. Keizersveld 51, NL-5803, AP Venray, Venlo, Holandsko	6639	100	100	
Spolu	6639	100	100	

V štruktúre spoločníkov, akcionárov nenastala v priebehu účtovného obdobia zmena.

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Informácie o vzťahoch v rámci konsolidovaného celku:

	Názov a sídlo	Vzťah k spoločnosti	Podiel v spoločnosti	Miesto uloženia konsolidovanej účtovnej závierky
Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka	OTTO Holding B.V. Keizersveld 51, NL – 5803, AP Venray, Venlo, Holandské kráľovstvo	Materská spoločnosť	100 % priamy	Účtovná závierka je prístupná v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E
b/ rozpracované v časti F
c/ rozpracované v časti G
d/ rozpracované v časti H

e/ rozpracované v časti I
f/ rozpracované v časti J
g/ rozpracované v časti K
h/ rozpracované v časti L

i/ rozpracované v časti M a N
j/ rozpracované v časti O
k/rozpracované v časti P
i/ rozpracované v časti R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka v priebehu roka 2013 nemenila účtovné zásady a metódy.

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Účtovná jednotka v roku 2013 nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok.

Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2013 nakupovala dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa ocenil obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2013 nevlastnila cenné papiere

Účtovná jednotka v roku 2013 nenakupovala zásoby.

Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila zásoby vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala zásoby iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2013 neuskutočňovala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj.

Účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

- 1) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou
- 2) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

Účtovná jednotka neprijala v roku 2013 darovaný majetok.

Účtovná jednotka nemá novozistený majetok pri inventarizácii

E.d) Spôsoby zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

Dlhodobý majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	24 mesiacov	1/48	rovnomerná

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** hmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

Dlhodobý majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatné hnuiteľné veci	4 roky	25 %	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2 roky	50 % z ceny	rovnomerná

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka nedostala dotácie na obstaranie majetku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia		207						207
Prírastky		693						693
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		900						900
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		207						207
Prírastky		318						318
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		525						525
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		375						375

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		207						207
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		207						207
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		138						138
Prírastky		69						69
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		207						207
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		69						69
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 299						21 299
Prírastky			2 928						2 928
Úbytky			0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			24 227						24 227
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			19 717						19 717
Prírastky			856						856
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			20 573						20 573
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 582						1 582
Stav na konci účtovného obdobia			3 654						3 654

Tabuľka č. 2

Dlhodobý	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
----------	--

hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			19 529						19 529
Prírastky			1 770						1 770
Úbytky			0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			21 299						21 299
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			18 498						18 498
Prírastky			1219						12 19
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			19 717						19 717
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 031						1 031
Stav na konci účtovného obdobia			1 582						1 582

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

V roku 2013 bol dlhodobý majetok poistený v poisťovni Uniqua poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava proti požiaru, živelným nebezpečenstvám a škodám spôsobených vodou. Poistná suma 13 278 EUR v prípade pobočky Prešov a 10 622 EUR v prípade pobočky Banská Bystrica. V predchádzajúcom účtovnom období bol dlhodobý majetok poistený za rovnakých podmienok.

F.c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá v evidencii majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

F.d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacím prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva, alebo ktorý užíva na základe zmluvy o výpožičke.

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá v evidencii dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

F.f) Charakteristika goodwillu

Účtovná jednotka nevlastní goodwill.

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Účtovná jednotka neúčtovala na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka neuskutočňovala výskumnú a vývojovú činnosť.

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia dlhodobý finančný majetok.

F.j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy.

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia dlhodobý finančný majetok.

F.k) Štruktúra opravných položiek podľa zložiek dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemala v priebehu roka 2013 žiadne zmeny v zložkách dlhodobého finančného majetku.

F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia dlhodobý finančný majetok.

F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F.q) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj.

F.r) Informácie k opravným položkám k pohľadávkam

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam.

F.s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	446 828	19 366	466 194
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	171		171
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	16 208		16 208
Iné pohľadávky	12 424		12 424
Krátkodobé pohľadávky spolu	475 631	19 366	494 997

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	19 366	67 956
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	475 631	76 938
Krátkodobé pohľadávky spolu	494 997	144 894
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F.t a u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

F.v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku**Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 339	1 373
Bežné bankové účty	68 256	52 536
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	69 595	53 909

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

F.x) Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

F.y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

F.za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia krátkodobý finančný majetok.

F.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
----------------------------------	-----------------------	--

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 420	1615
Publikácie na rok 2014	50	
Poistenie	57	83
Telefónne poplatky	174	208
Internet	31	
IT Služby	373	227
Prenájom automobilu	335	318
Prenájom parkovacieho miesta	41	21
Reklamné služby	359	758
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa:

Účtovná jednotka neeviduje ku koncu účtovného obdobia majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1-2) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania zapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6639	6639
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
OTTO Holding B.V	6639	6639
Hodnota splateného základného imania	6639	6639

G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	79 277	98 136
Rozdelenie účtovného zisku		
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	79 277	98 136
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		

Spolu	79 277	98 136
-------	--------	--------

G.b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením: zákonná rezerva – Z, ostatná rezerva (účtovná) – Ú

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 580	11 047	3 580		11 047
Na nevyčerpanú dovolenku - Z	3 580	11 047	3 580		11 047
Na overenie účt. záv. Auditorom -Z	0	0	0		0
Na nevyfakturované dodávky - Z	0		0		0
Na nevyfakturované dodávky - U	0	0			0
Na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania - Z	0	0			0
Odmeny a bonusy zamestnancov - U	0	0			0
Odstupné - U	0		0	0	0
Účtovné služby za 2011 - Z	0		0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	C	D	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 804	4330	6354	450	3580
Na nevyčerpanú dovolenku - Z	3 644	3580	3 644		3580
Na overenie účt. záv. Auditorom - Z	0	0	0		0
Na nevyfakturované dodávky - Z	0		0		0
Na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania - Z	1 575	0	1125	450	0
Odmeny a bonusy zamestnancov - U	750	0	750		0
Odstupné - U	835	0	835		0
Účtovné služby za 2011 - Z	0		0	0	0
	0		0		0

G.c) a d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	430 390	94 989
Krátkodobé záväzky spolu	430 390	94 989
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	664	664
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	664	664

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

G.f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

G.g) Záväzky zo sociálneho fondu**Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	941	425
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 313	610
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 313	610
Čerpanie sociálneho fondu	4 031	94
Konečný zostatok sociálneho fondu	1223	941

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nevydávala v účtovnom období dlhopisy.

G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka neeviduje bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci.

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Počítače nadobudnuté darovaním	0	0

G.k) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.

G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

G.m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu – u nájomcu

Účtovná jednotka neeviduje majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (výnosy zo sprostredkovania zamestnania)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	E	f	g
Zahraničie celkom, z toho:	348 111	318 716				
Holandsko	342 563	308 344				
Nemecko	5 548	10 372				
Spolu	348 111	318 716				

H.b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka neúčtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob.

H.c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, významné položky mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a minulých období

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:	101	12 177
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	0
Prefakturácie nákladov	0	11 196
Odpísanie záväzkov	0	479
Ostatné hospodárske výnosy	101	502
Finančné výnosy, z toho:	134	259
Kurzové zisky, z toho:	131	255
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	3	4
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H.g) Informácie o čistom obrate

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 327 206	393 161
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	101	12 177
Čistý obrat celkom	1 327 307	405 338

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I.a) až e) Významné položky za poskytnuté služby, významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát, a mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a prechádzajúcich období

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	150 594	134 713
Opravy a údržba	154	387
Cestovné	28 199	11 408
Náklady na reprezentáciu	1 324	723
Náklady – inzercia	4 473	5 543
Nájom kancelárskych priestorov	15 358	15 358
Telefónne poplatky, internet	3 997	4 230
Ekonomické služby	5 310	7 224
Právne poradenstvo	0	658
Poštovné	1 227	1 717
Prekladateľské služby	868	3 681
Parkovné	253	389
Nájomné - automobil	6 212	6 230
Administratívne služby	64 297	41 544
Reklamné služby	0	0
Služby súvisiace so služobnou cestou	1 751	1 178
Služby súvisiace s vybavovaním práce	12 620	33 353
IT služby	1 067	765
Služby súvisiace s kanceláriou	376	
Školenie	1 573	
Software	724	
Ostatné	811	325
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho		
Mzdové náklady	792 281	111 005
Náklady na sociálne poistenie	286 422	39 572
Sociálne náklady	46 251	5 591
Dane a poplatky	985	135
Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku	318	74
Odpisy k dlhodobému hmotnému majetku	1 731	1 214
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 005	1 263
Spotreba materiálu	12 460	8 862

Spotreba energie		3 549
Finančné náklady, z toho:	1 153	1 482
Kurzové straty, z toho:	663	910
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	663	70
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	490	572
Nákladové úroky	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J.a) až e) Odložená daň

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej dani.

J.f) a g) Informácie o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením; a informácie o zmene sadzby dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	33 241	x	x	98 136	x	x
Teoretická daň	x	7 645	x	x	18 646	x
Daňovo neuznané náklady	3 062	704	23	2510	476	19
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	23	-1391	-264	19
Umorenie daňovej straty	0	0	23	0	0	19
Spolu	36 303	8 349	23	99255	18 858	19
Splatná daň z príjmov	x	8 349	23	x	18 858	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	8 349	23	x	18 858	19

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K.a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok, pohľadávok a záväzkov z lízingu

Účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok, pohľadávok a záväzkov z lízingu.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L.a) a b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne, uvedená celkovo a samostatne voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka neúčtovala o podmienených záväzkoch vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne, uvedená celkovo a samostatne voči spriazneným osobám.

L.c) Informácie o podmienenom majetku

Účtovná jednotka neúčtovala o podmienenom majetku.

M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov orgánov účtovnej jednotky

M. a) až c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Účtovná jednotka neposkytla príjmy a výhody členom orgánov účtovnej jednotky.

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou., ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. a) až c) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OTTO Work Force B.V.	03	333 741	305 961
OTTO Tech Force B.V.	03	0	465
Olympia Personaldienstleistungen Nord GmbH	03	566	671
Olympia Personaldienstleistungen Mitte GmbH	03	1934	648
Olympia Personaldienstleistungen Stuttgart GmbH	03	146	0
Olympia Personaldienstleistungen Süd GmbH	03	2902	9053
OTTO Czech Force	03	0	7224
OTTO Workforce Hungary Kft.		0	4219
Contracting NL B.V.	03	8822	1918
OTTO Polska Sp. z o.o.	03	59	
OTTO Polska Sp. z o.o. – prijaté služby	11	42 669	40476

OTTO Workforce Hungary Hungary Kft. – poskytnutá pôžička	08	0	171
---	----	---	-----

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	C	d
OTTO Holding BV - prijaté služby	11	26 276	5 962
OTTO Holding BV – úrok z pôžičky	11	0	0
OTTO Holding BV – pôžička - zostatok	08	210 972	23 079

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá údaje o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a) až n) Zmeny zložiek vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobie	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	214 713	79 277			293 990
Neuhradená strata minulých rokov	-198 803				-198 803
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	79 277	24 891	79 277		24 891
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	127 729	86 984			214 713
Neuhradená strata minulých rokov	-198 803				-198 803
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	86 984	79 277	86 984		79 277
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov

R. Prehľad peňažných tokov

Spoločnosť nie je povinná vykazovať prehľad peňažných tokov.

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

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

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný
CP – cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie