

zostavenej ku dňu 31. 12. 2013

(v celých eurách)

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

LWF, s. r. o.,

Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen

Spoločnosť LWF, s. r. o., (ďalej len „spoločnosť“ alebo „účtovná jednotka“) bola do obchodného registra bola zapísaná 11. júla 1995 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 2845/S). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 31632823, daňové identifikačné číslo (DIČ) je 2020476876. Spoločnosť je od 12. septembra 1995 registrovaná ako platiteľ pre daň z pridanej hodnoty so súčasne platným identifikačným číslom pre daň SK2020476876.

2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Činnosti účtovnej jednotky

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- maloobchod a veľkoobchod s hodinami a šperkmi, so zlatníckymi výrobkami, šperkmi a drahými kameňmi, s hodinkami, hodinami a inými klenotmi
- marketingové poradenstvo
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
- prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
- prenájom hnutelných vecí
- prevádzka malých plavidiel
- reklamné a propagačné činnosti
- sprostredkovanie v oblasti tovarov a služieb
- vydavateľská činnosť

3. Počet zamestnancov

Spoločnosť nemala v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (ďalej len „obdobie“ alebo „bežné obdobie“ alebo „2013“) v pracovnom pomere žiadnych zamestnancov.

Názov položky	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných spoločnostiach.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, končiace 31. 12. 2012 (ďalej aj „bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ alebo „2012“), bola valným zhromaždením spoločnosti schválená bez výhrad dňa 15. 6. 2013.

/// C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

/// D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

	Časť dokumentu	Strana
účtovné zásady a účtovné metódy	E	4
údaje vykázané na strane aktív súvahy	F	6
údaje vykázané na strane pasív súvahy	G	13
výnosy	H	16
náklady	I	18
daň z príjmov	J	19
podsvahové účty	K	20
iné aktíva a iné pasíva	L	20
výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej	M	21
ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb	N	22
skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia	O	22
prehľad zmien vlastného imania	P	23

/// E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Počas obdobia nedošlo k zmene účtovných zásad a účtovných metód.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Dlhodobý nehmotný majetok s dobou použiteľnosti kratšou ako jeden rok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je nižšia ako 2 400 €, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a eviduje sa v operatívnej evidencii.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Krátkodobý hmotný majetok, s dobou použiteľnosti kratšou ako jeden rok, ktorého obstarávací cena je 1 700 € a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a eviduje sa v operatívnej evidencii.

b) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú nižšou z nasledovných hodnôt: obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Toto ocenenie sa upravuje o dočasné zníženie hodnoty zásob formou opravných položiek so spôsobom stanovenia individuálnym posúdením.

c) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Toto ocenenie sa znižuje pri pochybných, rizikových a nevyhnutných pohľadávkach formou opravných položiek so spôsobom stanovenia individuálnym posúdením.

d) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) 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.

g) Záväzky

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

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

i) Cudzía mena

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

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

j) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

/// F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku *

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na ZO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na KO									
Oprávky									
Stav na ZO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na KO									
Opravné položky									
Stav na ZO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na KO									
Zostatková hodnota									
Stav na ZO									
Stav na KO									

* Ďalej len „ZO“ ako začiatok obdobia (1. 1. 2013); „KO“ ako koniec obdobia (31. 12. 2013).

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na ZO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na KO								
Oprávky								
Stav na ZO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na KO								
Opravné položky								
Stav na ZO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na KO								
Zostatková hodnota								
Stav na ZO								
Stav na KO								

c) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Spoločnosť môže so svojím nehmotným majetkom neobmedzene nakladať a nie je naň zriadené záložné právo.

a) 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	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na ZO			32 136				4 949		37 085	
Prírastky			5 474				525		5 999	
Úbytky							5 474		5 474	
Presuny										
Stav na KO			37 610						37 610	
Oprávky										
Stav na ZO			1 606						1 606	
Prírastky			3 016						3 016	
Úbytky										
Stav na KO			4 622						4 622	
Opravné položky										
Stav na ZO										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na KO										
Zostatková hodnota										
Stav na ZO			30 530				4 949		35 479	
Stav na KO			32 988						32 988	

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 ZO										
Prírastky			32 136				4 949			37 085
Úbytky										
Presuny										
Stav na KO			32 136				4 949			37 085
Oprávky										
Stav na ZO										
Prírastky			1 606							1 606
Úbytky										
Stav na KO			1 606							1 606
Opravné položky										
Stav na ZO										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na KO										
Zostatková hodnota										
Stav na ZO										
Stav na KO			30 530				4 949			35 479

c) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Spoločnosť môže so svojim hmotným majetkom neobmedzene nakladať a nie je naň zriadené záložné právo.

1. Zásoby

a) 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
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Spoločnosť neviduje a netvorila vo vykazovanom období opravné položky k zásobám.

b) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo alebo zásoby, pri ktorých by mala obmedzené právo disponovať s nimi.

2. Pohľadávky

a) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie					Stav OP na konci účtovného obdobia
	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 začiatku účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	F	
Pohľadávky z obchodného styku	11 476	11 476				22 952
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke						
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku						
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu						
Iné pohľadávky						
Pohľadávky spolu	11 476	11 476				22 952

b) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

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	40	23 191	23 231
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	923		923
Iné pohľadávky	400		400
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 363	23 191	24 554

c) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	23 191	23 726
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	40	155 981
Krátkodobé pohľadávky spolu	23 231	179 707
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

d) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		

3. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	269	626
Bežné bankové účty	430	339
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	699	965

4. Významné položky 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:	2 299	321
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

/// G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	38 619
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	332
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	33 189
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	5 098
Iné	
Spolu	38 619

O vysporiadaní straty za účtovné obdobie 2013 vo výške 14 677,53 € rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu bude takýto:

- neuhradená strata z min. rokov.

2. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:

3. Závazky

a) Výška závazkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	62 879	215 724
Krátkodobé závazky spolu	62 879	215 724
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé závazky spolu		

b) Odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi ÚH majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi ÚH závazkov a daňovou základňou, z toho :		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

c) Závazky zo sociálneho fondu

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

d) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

e) Významné položky časového rozlišení 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:		

f) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do päť rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do päť rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

/// H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Údaje o tržbách

Oblasť odbytu	Káva a súvisiace		Reklamné služby		Tržby spolu	
	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
Tuzemsko	21 314	201 635	117	1 345	21 431	202 980
Zahraničie		308 132				308 132
Spolu	21 314	163 275	117	1 345	21 431	511 112

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

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1	3 104
tržby z predaja materiálu		3 104
iné	1	
Finančné výnosy, z toho:	7	113
Kurzové zisky, z toho:	7	112
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		1
úroky		1
Mimoriadne výnosy, z toho:		

3. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	117	1 345
Tržby za tovar	21 314	509 767
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	21 431	511 112

/// I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Významné položky nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 911	7 115
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
Náklady za nájom	2 078	1 178
Právne služby	20	1 021
Reklamné služby	375	2 361
Daňové poradenstvo		767
Ostatné služby	438	1 788
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	746	15 249
Odpis pohľadávok	0	13 998
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	285
Poistenie dlhodobého majetku	746	321
Finančné náklady, z toho:	784	284
Kurzové straty, z toho:	237	90
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34	1
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Bankové poplatky	547	194
Mimoriadne náklady, z toho:		

/// J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

1. 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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

2. Vzťah medzi sumou splatnej a odloženej dane a výsledkom hospodárenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 14 678	x	x	- 38 619	x	x
Teoretická daň	x	- 3 376	23	x	- 7 338	19
Daňovo neuznané náklady	11 801	2 714	23	12 417	2 359	19
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	- 2 877	- 662	23	- 26 202	- 4 979	19
Splatná daň z príjmov				x		
Odložená daň z príjmov				x		
Celková daň z príjmov :				X		

/// K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH POLOŽKÁCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	24 731	24 731
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

/// L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť neeviduje k poslednému dňu obdobia žiadne podmienené záväzky.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

2. Podmienený majetok

Spoločnosť neeviduje k poslednému dňu obdobia žiadny podmienený majetok.

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

/// M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. Peňažné a nepeňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
a	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

/// N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Spriaznené osoby spoločnosti podľa inventarizácie k poslednému dňu obdobia:

- ESPRESSO CITY s.r.o., Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 36818836, DIČ: 2022984557
zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 47407/B registra Okresného súdu Bratislava I
- 101CORKS.sk, s. r. o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 46846751, DIČ: 2023618091
zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 84609/B registra Okresného súdu Bratislava I
- 101CORKS.cz s.r.o., Botanická 606/24, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 29317916, DIČ: CZ29317916
zapísaná v oddiel C, vložka č. 77003 registra Krajského súdu v Brne

2. Obchody, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Obchody medzi týmito osobami alebo subjektmi a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny.

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

Významnou skutočnosťou, ktorá nastala po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je rozšírenie aktivít spoločnosti prostredníctvom založenia dcérskej spoločnosti:

NaTrueLife LLC so sídlom: Flower/Lehua road, PO Box 172, Pahoa, HI-96778, USA.
EIN: 90-1035684. Hawaii TAX ID Number: W89823660-01.

Legislatíva štátu Hawaii neukladá povinnosť základného vkladu do spoločnosti. Zakladajúcim členom spoločnosti je spoločnosť LWF s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.

Konateľkou spoločnosti NaTrueLife LLC je Ing. Silvia Chládeková, bytom Krížna 14, 811 07 Bratislava, Slovenská republika.

/// P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

1. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav ZO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav KO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	6 640				6 640
Základné imanie nezapísané do OR					
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 účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	332		332		
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	33 189		33 189		
Neuhradená strata minulých rokov		- 5 098			- 5 098
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 38 619	- 14 678	- 38 619		- 14 678
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie FO - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav ZO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav KO
	a	b	c	d	e
Základné imanie zapísané do OR	6 640				6 640
Základné imanie nezapísané do OR					
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 účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	332				332
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	31 003	2 186			33 189
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 186	-38 619	2 186		-38 619
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie FO - podnikateľa					