

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31.12.2013

v ☐ - eurocentoch

☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok
 0 1 2 0 1 3

do mesiac rok
 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne mesiac rok
predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2

do mesiac rok
 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 2 1 2 1 9 9 6

Účtovná zvierka:*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná zvierka:*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 4 1 5 2 0 2 4

DIČ

2 0 2 0 1 3 9 1 6 5

Kód SK NACE

1 5 . 2 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

N O V E S T A, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N i t r i a n s k a

Číslo

5 0 3 / 6 0

PSČ

9 5 8 0 1

Názov obce

P a r t i z á n s k e

Číslo telefónu

0 9 0 2 / 9 2 9 6 2 5

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

s o n a. v r a n k o v a @ n o v e s t a. s k

Zostavená dňa: 2 4. 3. 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:			

*) Vyznačuje sa krížikom ☒.

A. Informácie o účtovnej jednotke

A.a) Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky:**

Ulica a číslo

[illegible]

PSČ

Názov obce

[illegible]

Dátum založenia

Dátum zápisu do OR

1 2. 1 2. 1 9 9 6 1 2. 1 2. 1 9 9 6

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. Výroba obuvi
2. Výroba obuvnických polotovarov
3. Výroba gumových zmesí
4. Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov

A.c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	407	459
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	407	431
- počet vedúcich zamestnancov	21	22

A.d) Informácie o neobmedzenom ručení spoločníkov účtovnej jednotky

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ - riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov*

☐ - mimoriadna účtovná závierka zostavená z dôvodu:*

☐ rozdelenia ☐ zlúčená ☐ splynutia ☐ zmeny právnej formy

☐ likvidácie ☐ konkurzu

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

3	1
---	---

0	5
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

B. vypúšťa sa

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

C.a) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

☒ - účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku*

☐ - účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku, pričom konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku zostavuje:*

- C.b) Obchodné meno, sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka**
- C.c) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať**
- C.d) Oslobodenie materskej UJ od povinnosti zostaviť konsolidovanú UZ a konsolidovanú výročnú správu**

D. Ďalšie informácie

- | | |
|---|--------------------------------|
| D.a) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach | - rozpracované v časti E. |
| D.b) Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy | - rozpracované v časti F. |
| D.c) Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy | - rozpracované v časti G. |
| D.d) Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch | - rozpracované v časti H. |
| D.e) Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch | - rozpracované v časti I. |
| D.f) Informácie o údajoch o daniach z príjmov | - rozpracované v časti J. |
| D.g) Informácie o údajoch vykázaných na podsúvahových účtoch | - rozpracované v časti K. |
| D.h) Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach | - rozpracované v časti L. |
| D.i) Informácie o údajoch o spriaznených osobách | - rozpracované v časti M. a N. |
| D.j) Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky | - rozpracované v časti O. |
| D.k) Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania | - rozpracované v časti P. |
| D.l) Prehľad peňažných tokov | - rozpracované v časti R. |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- E.a) Nepretržité pokračovanie činnosti účtovnej jednotky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období**

☒ - účtovná jednotka bude plynule pokračovať vo svojej činnosti*

☐ - účtovná jednotka nebude plynule pokračovať vo svojej činnosti, a to z dôvodu:*

- E.b) Použité účtovné zásady a metódy**

☒ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny.

☐ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia boli uskutočnené zmeny:

- E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis / koeficient	Odpisová metóda	
			rovnorné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 4	20	5%	A	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 3	12	8,30%	A	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 2	6	16,60%	A	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 1	4	25%	A	
Dlhodobý nehmotný majetok	5	20%	A	

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

F.a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		198 611	258 266					456 877
Prírastky		25 552						25 552
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.		224 162	258 266					482 428
Oprávky								
Stav k 01.01.		137 566	253 804					391 370
Prírastky		24 037	1 416					25 453
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.		161 603	255 220					416 823
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.								0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	61 045	4 462	0	0	0	0	65 507
Stav k 31.12.	0	62 559	3 046	0	0	0	0	65 605

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady	Softvér	Oceniť né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytn uté preddav	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		175 743	258 266					434 009
Prírastky		22 868				25 552		48 420
Úbytky						25 552		25 552
Presuny								0
Stav k 31.12.		198 611	258 266			0		456 877
Oprávky								
Stav k 01.01.		119 166	214 250					333 416
Prírastky		18 400	39 554					57 954
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.		137 566	253 804					391 370
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.								0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	56 577	44 016	0	0	0	0	100 593
Stav k 31.12.	0	61 045	4 462	0	0	0	0	65 507

a.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará va-ný DHM	Poskytn uté preddav ky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	50 239	3 694 418	5 533 549				100 969	0	9 379 174
Prírastky		4 176	52 666				68 082	13 696	138 620
Úbytky			63 437				56 842		120 280
Presuny									0
Stav k 31.12.	50 239	3 698 595	5 522 777				112 208	13 696	9 397 515
Oprávky									
Stav k 01.01.		954 956	2 631 843						3 586 799
Prírastky		123 628	348 464						472 093
Úbytky			63 437						63 437
Presuny									0
Stav k 31.12.		1 078 585	2 916 870						3 995 454
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0

Stav k 31.12.									0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	50 239	2 739 462	2 901 705	0	0	0	100 969	0	5 792 375
Stav k 31.12.	50 239	2 620 010	2 605 907	0	0	0	112 208	13 696	5 402 060

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	53 121	3 684 267	5 330 414				123 430	178 769	9 370 001
Prírastky		86 448	409 734				553 435	13 772	1 063 389
Úbytky	2 882	76 297	206 599				575 616	192 541	1 053 935
Presuny									0
Stav k 31.12.	50 239	3 694 418	5 533 549				100 969	0	9 379 175
Oprávky									
Stav k 01.01.		851 855	2 371 943						3 223 798
Prírastky		179 398	466 499						645 897
Úbytky		76 297	206 599						282 896
Presuny									0
Stav k 31.12.		954 956	2 631 843						3 586 799
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.									0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	53 121	2 832 412	2 958 471	0	0	0	123 430	178 769	6 146 203
Stav k 31.12.	50 239	2 739 462	2 901 706	0	0	0	100 969	0	5 792 376

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poistenie	Platnosť zmluvy od - do	Poistná suma
Dlhodobý hmotný majetok	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava	od 01.12.2013	20 411 511,00
		na neurčito	
SPOLU	x	x	20 411 511,00

F.c) DNM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
Spolu za dlhodobý nehmotný majetok	0
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	2 589 430
Spolu za dlhodobý hmotný majetok	2 589 430

F.d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

F.e) Nadobudnutý alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.

F.f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Účtovná jednotka neúčtovala o Goodwille v priebehu bežného účtovného obdobia.

F.g) Opravné položky k nadobudnutému majetku

F.h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Podiel UJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	VH UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
NOVESTA-CZ, s.r.o.	100%	100%	2 mil. CZK		81 216
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Nadácia VULKAN	100%	100%			3 319
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej UJ					
DFM spolu	x	x	x	x	84 535

F.j, k) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	81 216	3 319							84 535
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	81 216	3 319							84 535
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0

Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.									0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	81 216	3 319	0	0	0	0	0	0	84 535
Stav k 31.12.	81 216	3 319	0	0	0	0	0	0	84 535

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	0	3 319					3 964		7 283
Prírastky	81 216						77 252		158 468
Úbytky							81 216		81 216
Presuny									0
Stav k 31.12.	81 216	3 319					0		84 535
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.									0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	3 319	0	0	0	0	3 964	0	7 283
Stav k 31.12.	81 216	3 319	0	0	0	0	0	0	84 535

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách DFM

F.m) DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

F.n) Ocenenie DFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

F.o) Opravné položky k zásobám

F.p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	664 000
SPOLU	664 000

F.q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

F.r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatne	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Pohľadávky z obchodného styku	15 119	18 134			33 253
Pohľadávky voči dcérskej a materskej UJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
združeníu					0
Iné pohľadávky					0
SPOLU	15 119	18 134	0	0	33 253

F.s) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohl'.voči dcérskej a materskej UJ			0
Ost.pohl'.v rámci konsolid.celku			0
Pohl'.voči spoločníkom, členom a z			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	2 599 691	532 293	3 131 984
Pohl'.voči dcérskej a materskej UJ			0
Ost.pohl'.v rámci konsolid.celku			0
Pohl'.voči spoločníkom, členom a z		45 985	45 985
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	469 231		469 231
Iné pohľadávky	130 307		130 307
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 199 229	578 278	3 777 507

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

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohl'.kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	2 580 000

F.v) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou		
- odpočítateľné	8 570	

- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	
Odložená daňová pohľadávka	1 874	0
Uplatnená daňová pohľadávka	1 874	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-1 453	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 169	9 151
Bežné bankové účty	66 378	141 268
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	80 547	150 419

F.x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F.y) KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

F.za) Ocenenie KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

F.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO dlhodobé, z toho:	0	0
NBO krátkodobé, z toho:	34 033	39 727
Poistné, predplatné, poplatky iné	34 033	39 727
PBO dlhodobé, z toho:	3 078	0
Tovar	2 842	0
Ubytovanie	236	0
PBO krátkodobé, z toho:	0	0

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

G.a) Vlastné imanie

Tabuľka č. 1 - opis ZI, hodnota upísaného VI, akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, zisk na akciu alebo podiel na ZI

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	7 043 037	7 043 037
Počet akcií	2 973	2 973
Nominálna hodnota 1 akcie	2 369	2 369
Zisk na akciu na ZI	155	177

Hodnota podielov podľa spoločníkov v %:		
Sunwell s.r.o.	60,01	60,01
TRADEGAP LIMITED	19,98	0,00
Igor Viktorovič Tarasov, Ríazaň	0,00	19,98
Ing. Miloš Šujanský	20,01	20,01
Zisk na podiel na ZI	0,068	0,074
Hodnota upísaného ZI	7 043 037	7 043 037
Hodnota splateného ZI	7 043 037	7 043 037
Hodnota vlastných akcií vlastnená UJ, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v kt. má UJ podstatný vplyv		

Tabuľka č. 2 - rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predch.účt.obdobie
Účtovný zisk	526 122
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	52 612
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	473 510
Iné	
SPOLU	526 122

G.b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 742	16 577	24 275	0	20 044
Na audit	7 000	4 200	7 000		4 200
Zverejnenie UZ	100		100		0
Nevyčerpaná dovolenka a SZ k nej	12 705	8 866	9 238		12 333
Na odchodné	3 000	3 511	3 000		3 511
QBE - osobodní	361		361		0
Projekt vzdelávania	4 576		4 576		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	25 515	27 742	25 515	0	27 742
Na audit	4 900	7 000	4 900		7 000
Zverejnenie UZ	100	100	100		100

Nevyčerpaná dovolenka a SZ k nej	17 515	12 705	17 515		12 705
Na odchodné	3 000	3 000	3 000		3 000
QBE - osobodní		361			361
Projekt vzdelávania		4 576			4 576

G.c) d Informácie o záväzkoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	648 451	648 376
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	648 451	648 376
Záväzky po lehote splatnosti	2 960 716	1 648 065
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	908 900	2 996 214
Krátkodobé záväzky spolu	3 869 619	4 643 279

G.e) Záväzky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia

G.f) Odložený daňový záväzok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 864 525	2 648 186
- odpočítateľné		
- zdaniteľné	2 864 525	2 648 186
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložený daňový záväzok	630 195	609 083
Zmena odloženého daň.záväzku	21 112	
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

G.g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav sociálneho fondu k 1.1.	15 979	17 163
Tvorba SF na ťarchu nákladov (+)	16 101	15 620
Tvorba SF zo zisku (+)		
Ostatná tvorba SF (+)		
Tvorba SF spolu	16 101	15 620
Čerpanie SF	16 695	16 804
Stav sociálneho fondu k 31.12.	15 385	15 979

G.h) Vydané dlhopisy

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Dlhodobé bankové úvery</i>					
<i>Krátkodobé bankové úvery</i>					
Kontokorentný úver - ČSOB	EUR	3,50	30.11.2014	2 520 493	2 437 267
<i>Dlhodobé pôžičky</i>					
<i>Krátkodobé pôžičky</i>					
Corpor. Network Managm. Ltd.	EUR	2%	31.01.2014	47 132	49 265
TRADE GAP	EUR	2%	24.06.2014	58 584	61 235
SUNWELL - už len úroky z pôžičky	EUR			73 236	73 236
<i>Krátkodobé finančné výpomoci</i>					

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

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky BO krátkodobé, z toho:	83	166
Časové rozlíšenie úrokov z leasingu	83	166
Výnosy BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy BO krátkodobé, z toho:	179	54 419
Nárok na dotáciu k projektu vzdelávania	179	54 419

G.k) Deriváty

G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina	20 444	2 870		24 143	23 314	
Finančný náklad	834	22		2 370	857	
SPOLU	21 278	2 892	0	26 513	24 171	0

H. Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch

H.a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb					
	Obuv		Polotovary		Služby	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	382 613	457 365	1 469 719	2 339 287	25 856	629 141
Zahraničie	15 839 585	16 515 093	398 500	476 171	121 323	111 856
- z toho EÚ	15 672 486	16 391 773	300 058	474 860	112 111	110 122
Spolu	16 222 198	16 972 458	1 868 219	2 815 458	147 179	740 997

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		Zmena stavu vnútroorg.zásob	
	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Stav k 1.1.	Bežné účt. obdobie	Bezprostred. predchádz. účt.obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vl.výrob	3 641 976	2 385 753	1 811 457	1 256 223	574 296
Výrobky	208 728	980 172	509 388	-771 444	530 686
Zvieratá				0	0
Spolu	3 850 704	3 365 925	2 320 845	484 779	1 104 982
Manká a škody	x	x	x	x	
Reprezentačné	x	x	x	x	
Dary	x	x	x	x	
Obchodné vzorky, iné	x	x	x	116 420	
Zmena stavu vnútroorg.zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	601 199	1 104 982

H.c) - f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z ostatnej hospodárskej činnosti, finančných výnosov a mimoriadnych výnosov

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	224 424	19 967
Aktivácia podniková predajňa	19 822	19 967
Aktivácia neštandardnej obuvi	204 602	0
Aktivácia obuvi značky Novesta	1 148 286	0
Aktivácia reklamovanej obuvi	12 612	0
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	98 915	447 943
Dotácia k projektu vzdelávania	52 241	18 859
Zánik záväzkov	225	274 766
Inventúrne prebytky	19 611	21 538
Ostatné prevádzkové výnosy	26 838	132 780
Finančné výnosy, z toho:	22 163	14 527
Kurzové zisky, z toho:	15 192	11 039
Kurzové zisky ku dňu zostavenia UZ	7 334	4 306
Ostatné finančné výnosy, toho:	6 971	3 488
Prijaté úroky	2 545	3 488
Bonifikácia	4 426	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	14 455 703	13 055 003
Tržby z predaja služieb	147 179	740 997
Tržby za tovar	3 634 714	6 732 913
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s BČ		
Čistý obrat celkom	18 237 596	20 528 913

I. Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch

I.a) - e) Významné položky nákladov

Tabuľka č. 1 - Náklady za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, náklady voči audítorovi

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 971 016	2 089 619
Náklady voči audítorovi, z toho:	12 170	13 300
- N za overenie individuálnej UZ	7 000	4 900
- iné uisťovacie auditorské služby	5 170	8 400
- súvisiace auditorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neauditorské služby		
Ostatné význ.položky N za služby, z toho:	2 525 746	1 449 986
Náklady na propagáciu a výstavy	143 146	245 514
Náklady na kooperácie	1 860 979	690 990
Prepravné zahraničné	218 370	245 732
Provízie	38 750	119 744
Stočné	82 643	86 206
Organizačné poradenstvo	181 858	61 800
Ostatné významné pol. N z HČ, z toho:	104 897	294 926
Poistenie majetku	52 083	52 832
Zostatková cena likvidovaného a predaného majetku	1 909	177 275
Opravné položky k pohľadávkam	18 134	49 470
Manká a škody	32 771	15 349

Tabuľka č. 2 - Finančné náklady a mimoriadne náklady

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	158 127	158 697
Kurzové straty, z toho:	15 204	10 880
- Kurzové straty ku dňu zostavenia UZ	8 532	1 493
Ostatné finančné náklady, toho:	142 923	147 817
Úrok z úverov a fin.výpomocí	60 015	61 229

Úrok z leasingu	2 287	3 772
Poplatky bankám	33 330	36 859
Poistenie pohľadávok a poist.ostatné	47 291	45 957
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o údajoch o daniach z príjmov

J.a) - e) Odložená daň z príjmov

J.f), g) Splatná daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
VH pred zdanením, z toho	655 980	x	x	767 042	x	x
teoretická daň	x	150 875	23	x	145 738	19
daňovo neuznané N	133 962	30 811	23	125 967	23 934	19
V nepodliehajúce dani	-108 893	-25 045	23	-143 718	-27 306	19
vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľ.						
umorenie daň.straty						
zmena sadzby dane						
iné						
Spolu	681 049	156 641	23	1 036 727	142 365	19
Splatná daň z príjmov	x	156 641	23	x	142 368	19
Odložená daň z príjmov	x	19 659	22	x	98 549	23
Celková daň z príjmov	x	176 300	22	x	240 917	23

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky:	1 013 981	1 043 492

L. Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach

L.a), b) Podmienené záväzky zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, všeobecne záväzných predpisov, zmlúv o podriadenom záväzku a voči spriazneným osobám

L.c) Podmienенý majetok

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ

- O.a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku
- O.b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek
- O.c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky
- O.d) Prijatie rozhodnutia o predaji UJ alebo jej časti
- O.e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
- O.f) Začatie, resp. ukončenie činnosti časti UJ
- O.g) Vydanie dlhopisov a iných CP
- O.h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy UJ
- O.i) Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodarenie UJ (napr. zivelne pohromy)
- O.j) Získanie/odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť UJ

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	7 043 037				7 043 037
Vlastné akcie a obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	219 329	52 612			271 941
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov		473 510			473 510
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	526 122	479 677		526 122	479 677
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	7 043 037				7 043 037
Vlastné akcie a obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	166 429	52 900			219 329
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov				261 837	261 837
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	529 008	526 122		529 008	526 122
Vyplatené dividendy				214 271	214 271
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

R. S. T. Prehľad peňažných tokov

☐ - UJ zostavuje prehľad peňažných tokov , a to pri použití:

☒ - nepriamej metódy vykazovania

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	655 980	767 039
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	640 108	854 863
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	495 636	529 458
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-11 785	-19 941
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-56 694	30 960
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	62 302	65 007
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-2 545	-3 495
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-27 509	17 724
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	180 703	235 150

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu	-1 211 220	-655 589
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	481 329	-20 799
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-882 424	549 415
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-810 125	-1 184 205
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	2 545	3 495
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-62 302	-65 007
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	15 697	-240 917
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	40 808	663 884
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-25 552	-22 868
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-68 082	-496 181
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		-81 216
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	27 509	195 279
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých pčtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-66 125	-404 986
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-44 586	-192 302
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		-119 365
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		2 263
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-44 586	-75 200
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného/nehn. majetku používaného a odpisovného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností		-214 271

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-44 586	-406 573
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-69 903	-147 675
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	150 420	298 095
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	80 517	150 420
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	80 517	150 420