

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013v ☐ - eurocentoch☒ - celých eurách *)

Za obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 3

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 3

Bezprostredne predchádz. obdobie od

0 1

2 0 1 2

do

1 2

2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 3

0 2

2 0 0 8

Účtovná závierka

*)

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

Účtovná závierka

*)

☒

- zostavená

☐

- schválená

IČO

4 3 9 9 1 5 9 9

DIČ

2 0 2 2 5 4 0 6 6 3

Kód SK NACE

4 7 . 5 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K i K t e x t i l a N o N - F o o d s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P a n e n s k á

Číslo

6

PSČ

8 1 1 0 3

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

12.3.2014

Schválené dňa:

27.3.2014

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:*) Vyznačuje sa ☒

Poznámka:

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	KiK textil a Non-Food spol. s r.o. („spoločnosť“) Panenská 6, 811 03 Bratislava
Dátum založenia	9. januára 2008
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	13. februára 2008
Hospodárska činnosť	- kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), - kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod), - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, - správa počítačových sietí, - automatizované spracovanie údajov, - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, - reklamné a marketingové služby, - prieskum trhu a verejnej mienky, - vedenie účtovníctva, - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, - administratívne služby, - prenájom hnutelných vecí, - počítačové služby.

2. Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	330	292
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	432	406
počet vedúcich zamestnancov	10	10

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka za KiK textil a Non-Food spol. s r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2012

Účtovnú závierku spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r.o., za rok 2012 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2013. Hospodársky výsledok za hospodársky rok – zisk bol vo výške € 455.837,03. Spoločník rozhodol o výplati podielu zo zisku vo výške € 450.000,00. Čiastka vo výške € 36.467,36 bola vyplatená z nerozdelených ziskov z roku 2011 a čiastka € 413.532,64 bola vyplatená zo zisku hospodárskeho roku 2012. Zvyšná časť vo výške € 42.304,39 bola ako nerozdelený zisk prevezená do ďalších rokov.

Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Meno
Konatelia	Darius Kauthe

6. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

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		
KiK Textilien und Non-Food GmbH	750.000	100	100	
Spolu	750.000	100	100	

7. Konsolidovaná účtovná zvierkaOsoba ovládaná **KiK textil a Non-Food spol. s r.o.****Panenská 6, 811 03 Bratislava, Slovenská republika**

IČ 43 99 15 99

Osoba ovládajúca **KiK Textilien und Non-Food GmbH**
Siemensstrasse 21, Bönen, Spolková republika Nemecko

Spôsob ovládania – spoločník so 100 % podielom

Osoby ovládané tou istou ovládajúcou osobou

KiK textil a Non-Food spol. s r.o.
K Hrušovu 2/293, 102 03 Praha 10, Česká republika
IČ 27 87 52 88

Vzťah k ovládajúcej osobe – dcérska spoločnosť priamo vlastnená 100%

KiK Textilien und Non-Food Ges.m.b.H.
Albert-Schweitzer-Gasse 7, Wien, Rakúsko
IČ 043/7690

Vzťah k ovládajúcej osobe – dcérska spoločnosť priamo vlastnená 100%

KiK Textilien und Non-Food Ges.m.b.H.
Ruska ulica 6, 2000 Maribor, Slovinsko
IČ 70206287

Vzťah k ovládajúcej osobe – dcérska spoločnosť priamo vlastnená 100%

KiK Textil es Non-Food Kft.
Hengermalom ut 19-21, Budapešť, Maďarsko
IČ 14170584-2-43

Vzťah k ovládajúcej osobe – dcérska spoločnosť priamo vlastnená 100%

KiK Textil Sp. z o.o.**Ul. Modrzewskiego 15/17, 50-156 Wrocław, Pol'sko**

Vzťah k ovládajúcej osobe – dcérska spoločnosť priamo vlastnená 100%

*Sesterské spoločnosti***TENGELMANN ASSEKURANZ Vermittlungs-GmbH****Wissollstrasse 48, 45478 Mülheim an der Ruhr, Nemecko**

IČ 120/5820/0012

Vzťah k ovládajúcej osobe – sesterská spoločnosť

Tengelmann new media gmbh**Wissollstraße 5-43, 454 78 Mülheim an der Ruhr**

IČ 120/5730/0124

Vzťah k ovládajúcej osobe – sesterská spoločnosť

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo

a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobým majetkom sa rozumie majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a s cenou obstarania vyššou ako 1700 EUR.

O údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

a) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia,
2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

b) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

- b) Zásoby obstarané kúpou:
Účtovná jednotka k účtovaniu zásob používa spôsob B. Pri oceňovaní zásob používa špeciálnu metódu, používanú v maloobchodných predajniach pri odbere veľkého množstva tovaru rovnakého charakteru. Všetok tovar je oceňovaný predajnou cenou. Nákupná cena je zistená tak, že sa od predajnej ceny odpočíta priemerná marža stanovená za posledných 6 mesiacov.
- c) Pohľadávky:
Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa znižuje pomocou opravných položiek účtovaných na vrub nákladov, na ich realizačnú hodnotu. K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 180 dní sa tvorí opravná položka.
- d) Peňažné prostriedky a ceniny:
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- e) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- f) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- g) 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.
- h) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

- i) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- j) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 23 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- k) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužívané daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyfakturované nájomné, prevádzkové náklady, rezervu na personálne náklady, nevyfakturované dodávky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní - 100 %
- Plán odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania.

Skupina dlhodobého majetku	Priemerná doba odpisovania
Výpočtová technika	3 – 7 rokov
Kancelárske vybavenie	13 rokov
Pokladne	6 rokov
Pokladničné pulty	10 rokov
Zariadenie predajní	8 rokov
Trezory	23 rokov
Reklamné zariadenia	9 rokov
Osobné auta	5 rokov
Technické zhodnotenie prenajatých priestorov	podľa doby nájmu

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

Drobný hmotný majetok do 332 EUR sa účtuje jednorázovo do nákladov v mesiaci obstarania. Ďalej je vedený iba v operatívnej evidencii.

Drobný hmotný majetok od 332 EUR do 1700 EUR je odpisovaný podľa priemernej doby odpisovania uvedenej v predchádzajúcom prehľade.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú.

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)**

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práv	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		35.308						35.308
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		35.308						35.308
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35.308						35.308
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		35.308						35.308
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		0						0

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35.308						35.308
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		35.308						35.308
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25.955						25.955
Prírastky		9.353						9.353
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		35.308						35.308
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		0						0

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské 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
Bežné účtovné obdobie									
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2.172.714			499.916	5.323		2.677.953
Prírastky						69.161	218.739		287.900
Úbytky			(37.944)			(6..196)			(44.140)
Presuny			213.789				(213.789)		0
Stav na konci účtovného obdobia			2.348.559			562.881	10.273		2.921.713
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			668.094			150.309			818.403
Prírastky			278.646			52.469			331.115
Úbytky			(24.574)			(1.625)			(26.199)
Stav na konci účtovného obdobia			922.166			201.153			1.123.319
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1.504.620			349.607	5..323		1.859.550
Stav na konci účtovného obdobia			1.426.393			361.728	10.273		1.798.394

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	Pestovateľské 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			1.810.226			499.916	16.991		2.327.133	
Prírastky							387.938		387.938	
Úbytky			(37.118)						(37.118)	
Presuny			399.606				(399.606)		0	
Stav na konci účtovného obdobia			2.172.714			499.916	5.323		2.677.953	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia			433.934			100.316			534.250	
Prírastky			246.994			49.993			296.987	
Úbytky			(12.834)						(12.834)	
Stav na konci účtovného obdobia			668.094			150.309			818.403	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			1.376.292			399.600	16.991		1.792.883	
Stav na konci účtovného obdobia			1.504.620			349.607	5.323		1.859.550	

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia a	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne d
	2013 b	2012 c	
Zásoby a prevádzkové zariadenie	5.000.000	5.000.000	Tengelmann Assenkuranz Vermittlungs-GmbH
Hotovosť a ceniny	40.000	40.000	Tengelmann Assenkuranz Vermittlungs-GmbH
Škody na budovách	10.000	10.000	Tengelmann Assenkuranz Vermittlungs-GmbH

2. **Pohl'advky (r. 038 a 046 súvahy)**2.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohl'advky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohl'advky z obchodného styku			
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky	7.388		7.388
Dlhodobé pohľadávky spolu	7.388		7.388
Krátkodobé pohľadávky			
Pohl'advky z obchodného styku	101.579		101.579
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	6.965	4.754	11 719
Krátkodobé pohľadávky spolu	108.544	4.754	113.298

Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	10.397	0	10.397		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	11.204		6.450		4.754
Pohľadávky spolu	21.601		16.847		4.754

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky po lehote splatnosti nad 180 dní 100 %.

3. Finančné účty (r. 055 súvahy)

3.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	65.897	102.493
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2.238.366	1.908.365
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	6.391	6.952
Spolu	2.310.654	2.017.810

4. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)

Opis položky časového rozlíšenia a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	21.604	0
jednorázové nájomné za reklamné zariadenie	21.604	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	130.550	138.488
Nájomné + vedľajšie prevádzkové náklady platené dopredu	100.366	102.802
jednorázové nájomné za reklamné zariadenie	30.184	35.686
Príjmy budúcich období krátkodobé:	2.896	10.558

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy)****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie pozostáva z podielov plne upísaných a splatených v celkovej nominálnej hodnote 750 000 EUR (100 % podiel).

Zákonný rezervný fond vo výške 92 565 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Hospodársky výsledok za hospodársky rok – zisk bol vo výške € 455.837,03. Spoločník rozhodol o výplate podielu zo zisku vo výške € 450.000,00. Čiastka vo výške € 36.467,36 bola vyplatená z nerozdelených ziskov z roku 2011 a čiastka € 413.532,64 bola vyplatená zo zisku hospodárskeho roku 2012. Zvyšná časť vo výške € 42.304,39 bola ako nerozdelený zisk prevedená do ďalších rokov.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2012

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	455.837
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	42.304
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	413.533
Iné	
Spolu	455.837

2. Rezervy (r. 089 súvahy)

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	126.280	43.526			169.807
Likvidácia predajne	126.280	43.526			169.807
Krátkodobé rezervy, z toho:	374.619	404.575	290.395	65.520	423.279
Účasť na výsledku zamestnanci	104.139	148.256	103.174	965	148.256
Ostatné nevymedzené výkony	88.510	93.117	88.510		93.117
Vedľajšie náklady na prenájom	146.819	123.791	63.559	64.555	142.496
Personálne náklady	35.151	39.411	35.151		39.411

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	86.754	42.526		3.000	126.280
Likvidácia predajne	86.754	42.526		3.000	126.280
Krátkodobé rezervy, z toho:	447.835	328.670	395.413	6.473	374.619
Účasť na výsledku zamestnanci	83.897	104.139	83.897		104.139
Ostatné nevymedzené výkony	139.584	88.510	138.411	1.173	88.510
Vedľajšie náklady na prenájom	200.389	100.870	154.440		146.819
Personálne náklady	18.965	35.151	18.665	300	35.151

3. Závazky (r. 094 a 106 súvahy)

3.1. Členenie záväzkov celkom, vrátane skupiny:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky			
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Prijaté preddavky			
Zmenky na úhradu			
Vydané dlhopisy			
Závazky zo sociálneho fondu	10.184		10.184
Ostatné záväzky			
Odložený daňový záväzok	18.492		18.492
Dlhodobé záväzky spolu	28.676		28.676
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	1.331.448	3.321.970	4.653.418
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky			
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Závazky voči spoločníkom a združeniu			
Závazky voči zamestnancom	175.520		175.520
Závazky zo sociálneho poistenia	104.337		104.337
Daňové záväzky a dotácie	902.817		902.817
Ostatné záväzky	1.128		1.128
Krátkodobé záväzky spolu	2.515.250	3.321.970	5.837.220

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	3.321.970	3.988.739
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2.515.250	2.078.622
Krátkodobé záväzky spolu	5.837.220	6.067.361
Dlhodobé záväzky spolu		

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	15.524	20.327
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12.808	11.299
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12.808	11.299
Čerpanie sociálneho fondu	18.148	16.102
Konečný zostatok sociálneho fondu	10.184	15.524

V. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA / ZÁVÄZOK

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-408.872	-339.821
odpočítateľné	10.208	21.469
zdaniteľné	-419.080	-361.290
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	324.719	153.175
odpočítateľné	324.719	153.175
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	97	17
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-18.492	-42.925
Zmena odloženého daňového záväzku	24.432	15.547
Zaúčtovaná ako náklad	-24.432	15.547
Zaúčtovaná do vlastného imania		

VI. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti**

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01 a 05 výkazu ziskov a strát)

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Tržby predaja tovaru	33.363.005	28.648.972				
Prefakturácia nákladov	86.348	266.890				
Spolu	33.449.353	28.915.862				

2. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, výnosy z finančnej a mimoriadnej činnosti

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:	39.169	100.388
Náhrady škody	3.022	13.492
Provízie za sprostredkovanie obchodu	11.005	71.257
Výkup obalov	2.531	5.710
Predaj technického zhodnotenia	17.500	3.862
Finančné výnosy, z toho:	992	852
Kurzové zisky, z toho:	698	226
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	75
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	294	626
Výnosové úroky	294	626
Mimoriadne výnosy, z toho:		

3. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	86.348	266.890
Tržby za tovar	33.363.005	28.648.972
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	33.449.353	28.915.862

VII. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8.031.860	6.068.181
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	17.568	17.686
daňové poradenstvo	9.211	8.514
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
nájomné	4.511.916	3.849.767
vedľajšie náklady súvisiace s nájomom	829.761	788.335
reklama	545.942	118.519
opravy a udržiavanie	108.277	95.934
cestovné	61.926	80.606
telefónne a poštovné poplatky	151.735	120.165
právne poradenstvo	10.850	7.059
manažérske služby a náhrada výdajov, softwarové služby	1.100.000	478.615
školenie a personálna inzercia	1.346	1.311
odvoz odpadu	50.500	98.020
náklady k refakturácii	31.866	95.376
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	59.850	52.399
Pokuty a penále	7.015	1.013
Rezerva na zatvorenie filiálky	43.526	39.526
Ostatné	9.309	11.860
Finančné náklady, z toho:	198.019	196.806
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>870</i>	<i>2.370</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	38	13
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	39.388	67.445
Poistenie	23.888	22.009
Bankové poplatky	141.486	110.907
Pokladničné rozdiely	-7.613	-5.925
Mimoriadne náklady, z toho:		

VIII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 je 23 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

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	-1.866	7.466
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 daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Odsúhlasenie dane 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:	1.306.065	x	x	593.599	x	x
teoretická daň		300.395	23%		112.784	19%
Daňovo neuznané náklady	231.493	53.243	4%	199.770	37.956	6%
Výnosy nepodliehajúce dani	-180.752	-41.573	-3%	-150.746	-28.642	-5%
Umorenie daňovej straty		0	0%		0	0%
Spolu	1.356.806	312.092	23%	642.623	122.215	21%
Splatná daň z príjmov		312.092	23%		122.215	21%
Odložená daň z príjmov		-24.432	-1%		15.546	3%
Celková daň z príjmov		287.660	21%		137.761	23%

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Prenajímateľom obchodných priestorov sú poskytované bankové záruky.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	238.252	
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	276.252	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	15.936					
	12.000					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria materská spoločnosť a sesterské spoločnosti.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Spriaznená osoba (sesterské spoločnosti) a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
KiK textil a Non-Food spol. s r.o. (Česká republika)	03	23.322	45.764
KiK textil a Non-Food spol. s r.o. (Česká republika)	01	272.479	258.191
KiK textil a Non-Food spol. s r.o. (Česká republika)	02	1.728	0
KiK Textil Sp. z o.o. (Poľsko)	03		2.762
KiK Textil Sp. z o.o. (Poľsko)	02	37	41.622
KiK Textil Sp. z o.o. (Poľsko)	01	41.482	19
Tengelmann Aksekuranz Vermittlungs-GmbH. (Nemecko)	11	13.094	11.203

Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
KiK Textilien und Non-Food GmbH (Nemecko)	03	28.194	122.420
KiK Textilien und Non-Food GmbH (Nemecko)	02		12.889
KiK Textilien und Non-Food GmbH (Nemecko)	01	19.985.004	16.752.799

Spriaznená osoba / Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pohl'advky b	Závazky c	Pohl'advky d	Závazky e
Akcionári				
Predstavenstvo				
Sesterské spoločnosti	0	23.660	63	21.506
Materské spoločnosti	0	4.408.889	0	4.804.569
Spoločné podniky				
Pridružené spoločnosti				
Spolu		4.432.549	63	4.826.075

XII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	750.000				750.000
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	92.565			-17.565	75.000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy				17.565	17.565
Nerozdelený zisk minulých rokov	36.467		-36.467	42.304	42.304
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	455.837	1.018.405		-413.533	1.018.405
Vyplatené dividendy			-450.000	450.000	
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	750.000				750.000
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	92.565				92.565
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9.809		-9.809	36.467	36.467
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	851.659	455.837		-815.191	455.837
Vyplatené dividendy			-825.000	825.000	
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka a	Účet b	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Peniaze, ceniny	211, 213	65.897	102.493
Účty v bankách	221	2.244.757	1.908.365
Kontokorentný účet	221		
Krátkodobý finančný majetok – akcie	25		
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252		
Spolu	x	2.310.654	2.010.858

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/5	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1.306.065	593.599
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	458.073	214.363
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	331.115	297.053
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	7.306	0
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	92.184	-33.688
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-300	-20.489
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-13.682	-99.873
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	39.388	83.870
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-294	-628
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	38	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	2.320	-12.072
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	189
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-634.049	1.683.381
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-17.372	-10.991
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-399.782	539.226
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-216.895	1.155.146
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/5 + A. 1. + A. 2.)	1.130.089	2.491.356
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	294	3
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-31.710	-16.425
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-450.000	-825.001
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/5 + A. 1. až A. 6.)	648.674	1.649.933
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-76.246	-126.587
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/5 + A. 1. až A. 9.)	572.428	1.523.346
	Peňažné toky z Investičnej činnosti	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-282.250	-384.243
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2.667	32.595
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-279.584	-351.648
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	292.844	1.171.698
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2.017.810	846.113
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2.310.654	2.017.810
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2.310.654	2.017.810