

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 28.02.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2020159493 IČO 36531952 SK NACE 68.20.0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná v eurocentoch X v celých eurách	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x) (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 3 2013 do 2 2014 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 3 2012 do 2 2013
--	---	--	--

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Immo - Log - SK Alpha s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **TRNAVSKÁ CESTA** Číslo **41/A**

PSČ Obec **83104 BRATISLAVA 3 - NOVÉ MESTO**

Číslo telefónu Číslo faxu
02 / 49590200 02 / 49590360

E-mailová adresa
MICHAL.LACIKA@KAUFLAND.SK

Zostavené dňa: 15.05.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odlišnosť prezentačnej pečiatky daňového úradu

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Immo - Log - SK Alpha s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 9. apríla 1999. Dňa 17. mája 1999 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 22783/B. Spoločnosť sídli na adrese Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 36 531 952.

V finančnom roku 2013 sa uskutočnili nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra:

Na základe Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21. februára 2014 bola menovaná nová konateľka spoločnosti pani Simone Braun s účinnosťou od 1. marca 2014. Táto zmena bola zapísaná do Obchodného registra dňa 5. marca 2014.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služieb
2. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
3. sprostredkovateľská činnosť

Informácie o počte zamestnancov

Spoločnosť nezamestnávala v priebehu účtovného obdobia žiadnych zamestnancov.

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
FMRS Warenhandel GmbH	6 639	100%	100%	100%
Spolu	6 639	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Schwarz. Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Schwarz, Neckarsulm, Spolková republika Nemecko. Tieto konsolidované účtovné závierky sú k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 28. februáru 2014:

Konateľka	
Branislav Brunovský	od 5. decembra 2008
Richard Bendik	od 25. februára 2009
Paul Pauls	od 29. júla 2011
Ing. Marian Olajec	od 29. júla 2011
(Simone Braun	od 1. marca 2014)

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 28. februáru 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28. augusta 2013.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím sú nasledovné:

a) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	27-33 rokov	3,03 - 3,70%	rovnomerne

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

c) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

d) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

e) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

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) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

h) Vlastné imanie

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

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.

Spoločnosť vytvára iba zákonný rezervný fond.

i) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

k) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť neučtovala o dlhodobom nehmotnom majetku.

b) Dlhodobý hmotný majetok

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	32 034 020	187 978 090	-	-	-	-	979 391	-	220 991 501
Prírastky	102 438	1 934 509	-	-	-	-	-	-	2 036 947
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	553 833	153 864	-	-	-	-	-707 697	-	0
Stav na konci účtovného obdobia	32 690 291	190 066 463	-	-	-	-	271 694	-	223 028 448
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	72 605 458	-	-	-	-	-	-	72 605 458
Prírastky	-	5 751 136	-	-	-	-	-	-	5 751 136
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	78 356 594	-	-	-	-	-	-	78 356 594
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	32 034 020	115 372 632	-	-	-	-	979 391	-	148 386 043
Stav na konci účtovného obdobia	32 690 291	111 709 869	-	-	-	-	271 694	-	144 671 854

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	31 494 003	180 878 918	-	-	-	-	46 678	-	212 419 599
Prírastky	540 017	7 099 172	-	-	-	-	932 713	-	8 571 902
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	32 034 020	187 978 090	-	-	-	-	979 391	-	220 991 501
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	67 084 313	-	-	-	-	-	-	67 084 313
Prírastky	-	5 521 145	-	-	-	-	-	-	5 521 145
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	72 605 458	-	-	-	-	-	-	72 605 458
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	31 494 003	113 794 605	-	-	-	-	46 678	-	145 335 286
Stav na konci účtovného obdobia	32 034 020	115 372 632	-	-	-	-	979 391	-	148 386 043

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	171 915 000
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	-

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených požiarom, živelnou pohromou, úmyselným poškodením alebo odcudzením vecí do výšky 230 mil. EUR (2013: 230 mil. EUR).

5. POHĽADÁVKY

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia netvorila opravnú položku k pohľadávkam. Pohľadávky voči spriazneným osobám sú uvedené v poznámkach bod č. 16.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	-	2 057 130
Pohľadávky po lehote splatnosti	-	-
Krátkodobé pohľadávky spolu	-	2 057 130

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	25 011 199	436 917
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	3 196 800	-
Spolu	28 207 999	436 917

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	-	1 480
Nájomné	-	1 480
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	4 767
Úrok z omeškania - Mesto Ilava	-	4 767

8. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	325 319
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	325 319
Spolu	325 319

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	321 048	308 835	-321 048	-	308 835
Krátkodobé zákonné rezervy	6 324	6 324	-6 324	-	6 324
Krátkodobé ostatné rezervy	314 724	302 511	-314 724	-	302 511

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	776 943	321 048	-776 943	-	321 048
Krátkodobé zákonné rezervy	6 324	6 324	-6 324	-	6 324
Krátkodobé ostatné rezervy	770 619	314 724	-770 619	-	314 724

Rezervy sú vytvorené vo výške predpokladaných výdavkov na overenie účtovnej závierky audítorom, na nákladové úroky z úverov a na daň z nehnuteľností. Predpokladaná doba použitia rezerv je do jedného roka, t.j. do 28. februára 2015.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch (okrem bankových úverov)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	7 488 822	7 026 033
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 469 835	2 469 835
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 018 987	4 556 198
Krátkodobé záväzky spolu	59 209 953	38 078 363
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	59 209 953	38 078 363
Záväzky po lehote splatnosti		

Záväzky voči spriazneným osobám sú uvedené v poznámkach bod č. 16.

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-22 901 869	-19 887 714
zdaniteľné	-22 901 869	-19 887 714
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	88 293	78 161
odpočítateľné	88 293	78 161
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	19 424	17 976
Uplatnená daňová pohľadávka	1 448	-
Zaučtovaná ako náklad	1 448	-
Odložený daňový záväzok	-5 038 411	-4 574 174
Zmena odloženého daňového záväzku	-464 237	-848 860
Zaučtovaná ako náklad	-464 237	-848 860

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 5 018 987 EUR.

12. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver 1	EUR	6m EURIBOR 1,66	31.12.2020	8 138 357	8 138 357	9 038 638
Bankový úver 2	EUR	6m EURIBOR 1,66	31.12.2020	18 583 564	18 583 564	19 983 730
Bankový úver 3	EUR	6m EURIBOR 1,15	30.10.2020	10 316 022	10 316 022	11 292 530
Bankový úver 4	EUR	3m EURIBOR 1,00	30.11.2020	4 400 414	4 400 414	4 805 414
Bankový úver 5	EUR	1m EURIBOR 1,66	31.12.2020	3 320 874	3 320 874	3 488 924
Bankový úver 6	EUR	6m EURIBOR 1,75	30.11.2018	1 647 300	1 647 300	2 059 126
Bankový úver 7	EUR	6m EURIBOR 1,75	30.11.2018	1 435 058	1 435 058	1 793 822
Bankový úver 8	EUR	6m EURIBOR 1,75	30.11.2018	1 776 576	1 776 576	2 220 720
Bankový úver 9	EUR	6m EURIBOR 1,75	30.11.2018	3 121 965	3 121 965	3 902 457
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver 1	EUR	6m EURIBOR 1,66	31.12.2020	900 281	900 281	900 281
Bankový úver 2	EUR	6m EURIBOR 1,66	31.12.2020	1 400 166	1 400 166	1 400 166
Bankový úver 3	EUR	6m EURIBOR 1,15	30.10.2020	1 064 073	1 064 073	1 137 298
Bankový úver 4	EUR	3m EURIBOR 1,00	30.11.2020	405 000	405 000	403 000
Bankový úver 5	EUR	1m EURIBOR 1,66	31.12.2020	168 051	168 051	168 051
Bankový úver 6	EUR	6m EURIBOR 1,75	30.11.2018	411 825	411 825	411 825
Bankový úver 7	EUR	6m EURIBOR 1,75	30.11.2018	358 764	358 764	358 764
Bankový úver 8	EUR	6m EURIBOR 1,75	30.11.2018	444 144	444 144	444 144
Bankový úver 9	EUR	6m EURIBOR 1,75	30.11.2018	780 491	780 491	780 491

13. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	3 465 039	4 070 367
Mimoriadny nájom sklad ľava	3 435 789	4 033 317
Nájomné	29 250	37 050
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	605 328	605 328
Mimoriadny nájom sklad ľava	597 528	597 528
Nájomné	7 800	7 800

14. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky neeviduje žiadne podmienené záväzky, aktíva a podsúvahové položky.
Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

15. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z nájmu / prenájmu	17 327 151	10 096 694
Spolu	17 327 151	10 096 694

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 952	16 500
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 952	16 500
Finančné výnosy, z toho:	54 687	6 136
Výnosové úroky	31 906	1 369
Ostatné finančné výnosy	22 781	4 767

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	17 327 151	10 096 694
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6 952	16 500
Čistý obrat celkom	17 334 103	10 113 194

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	631 737	19 563
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti	10 540	10 540
Administratívne náklady	3 256	1 776
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	4 251	7 237
Udržovanie nehnuteľností	613 690	-
Ostatné služby	-	10
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 262 976	5 989 565
Odpisy dlhodobého majetku	5 751 136	5 521 145
Dane a poplatky	511 829	465 654
Ostatné	11	2 766
Finančné náklady, z toho:	1 746 001	2 686 953
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 746 001	2 686 953
Nákladové úroky	1 582 650	2 447 630
Ostatné náklady na finančnú činnosť	163 351	239 323

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	10 540	10 540
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 270	5 270
Iné uisťovacie auditorské služby	5 270	5 270

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-228 136	792 395

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	8 748 076	x	x	1 423 249	x	x
teoretická daň	x	2 012 058	23%	x	270 417	19%
Daňovo neuzevané náklady	-	-	-	5 602 072	1 064 394	75%
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	-	80 369	15 270	1%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-5 688 407	-1 061 797	-75%
Zmena sadzby dane	-	228 136	-3%	-	792 395	56%
Iné	-	31 019	0%	-	17 251	1%
Spolu	8 748 076	1 814 941	21%	1 517 283	1 097 930	77%
Splatná daň z príjmov	x	1 352 152	15%	x	267 047	19%
Odložená daň z príjmov	x	462 789	5%	x	830 883	58%
Celková daň z príjmov	x	1 814 941	21%	x	1 097 930	77%

16. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	1	365 090	1 142 601
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	2	17 327 151	10 080 944
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	3	4 251	-
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	8	431 292	180 938
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	10	138 693	237 678
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Pohľadávky	-	1 521 600
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Závazky	721 396	1 790 576
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Pôžičky	56 505 000	34 905 000
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Dlhodobé prijaté preddávky	2 469 835	2 469 835
Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Výnosy budúcich období - nájomné	4 070 367	4 675 695

Spoločnosť prijala od spriaznených strán nasledovné záruky

Bankový úver (EUR)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bankový úver 1	26 550 170	26 550 170
Bankový úver 2	12 919 312	12 919 312
Bankový úver 3	-	Do výšky všetkých záväzkov spoločnosti voči banke plynúcich z úverovej zmluvy
Bankový úver 4	6 542 917	6 542 917
Bankový úver 5	-	4 075 879
Bankový úver 6	3 947 137	Bankový úver 6 - 9 vo výške 3 230 455
Bankový úver 7	3 444 346	
Bankový úver 8	4 205 496	
Bankový úver 9	7 490 059	

17. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Ostatné kapitálové fondy	5 065 130	-	-	-	5 065 130
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	30 798 064	-	-	325 319	31 123 383
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	325 319	6 933 135	-	-325 319	6 933 135

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639	-	-	-	6 639
Ostatné kapitálové fondy	5 065 130	-	-	-	5 065 130
Zákonný rezervný fond	664	-	-	-	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	29 818 186	-	-	979 878	30 798 064
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	979 878	325 319	-	-979 878	325 319

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 28. augusta 2013 a 20. augusta 2012 schválilo prevedenie účtovného zisku za finančný rok 2013 a 2012 na nerozdelený zisk minulých rokov.

18. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 28. februári 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.