

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Takko Fashion Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15. 7. 2008. Dňa 19. 8. 2008 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro vložka číslo 54030/B. Spoločnosť sídli na adrese Dialničná cesta 5, 903 01 Senec, Slovenská republika, identifikačné číslo 44306661.

Dňa 27. 9. 2013 zanikla rozhodnutím jediného spoločníka funkcia konateľa Stephana Swinky, vymazané bolo 7. 10. 2013. Dňa 28. 2. 2014 zanikla rozhodnutím jediného spoločníka funkcia konateľa Hannese Ramera, vymazané bolo 28. 2. 2014.

Ďalšie zmeny v zápise do Obchodného registra neboli uskutočnené.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
2. skladovanie
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. reklamná a propagačná činnosť
5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
6. baliace činnosti
7. manipulácia s nákladom
8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9. prenájom nehnuteľností bez poskytovanie doplnkových služieb.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	379	354
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	388	367

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	absolútne	v %	
Takko Fashion s. r. o.	1 000 000 EUR	100%	100%
Spolu	1 000 000 EUR	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny TAKKO. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Takko Fashion s. r. o. a materskou spoločnosťou celej skupiny bol do 7. 2. 2011 Advent Vision S.à.r.l. Dňa 8. 2. 2011 bola celá skupina predaná spoločnosti APAX PARTNERS. Konsolidovanú účtovnú zvierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Takko Fashion S.à.r.l. Táto účtovná zvierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo Takko Fashion S.à.r.l. je Luxemburg, 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, evidovaná v registri pod označením B157325.

Členovia štatutárnych orgánov k 30. 4. 2014:

Konatelia

Alexander Mattschull (od: 19.08.2008)

Peter-Geibel-Strasse 8a

Friedrichsdorf 613 81

Nemecko

Vznik funkcie: 19.08.2008

Andreas Silbernagel (od: 24.04.2009)

Polydorstrasse 50

Warendorf 482 31

Nemecko

Vznik funkcie: 10.12.2008

Takko Fashion Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 30. aprílu 2014

Paul Friedrich Thieme (od: 24.04.2009)
Güntersbühler Strasse 8
Norimberg 904091
Nemecko
Vznik funkcie: 10.12.2008

Andreas Maximilian Josef Kromer (od: 30.10.2009)
Schmedehausener Straße 22
Ostbevern - Brock 483 46
Nemecko
Vznik funkcie: 17.08.2009

Frank Münch (od: 08.08.2012)
Milanstraße 10
Buxtehude 216 14
Nemecko
Vznik funkcie: 01.08.2012

Prokúra:

Dušan Holý (od: 22. 07. 2011)
Nové Bránice 221
Dolní Kounice 664 64
Česká republika
Vznik funkcie: 22. 07. 2011

Radomíra Svobodová (od: 22. 07. 2011)
Žebětínská 3
Brno 623 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22. 07. 2011

Dozorná rada

Nie je zriadená.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť ani nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premeny.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná zvierka 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 zvierka.

Účtovné obdobie spoločnosti je hospodársky rok, ktorý začína 1. 5. a končí 30. 4. nasledujúceho kalendárneho roka.
Hospodársky rok 2013/2014 (ďalej len "rok 2013/2014") je účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. 5. 2013 a končí 30. 4. 2014.
Hospodársky rok 2012/2013 (ďalej len "rok 2012/2013") je účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. 5. 2012 a končí 30. 4. 2013.

Účtovná zvierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 30. 4. 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 5. 8. 2013.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej zvierky za rok 2013/14 a 2012/13 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť neobstarávala.

Dlhodobý nehmotný majetok do 2 400 EUR vrátane je účtovaný priamo do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný 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 nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	5 rokov	1/60 x počet mesiacov	Rovnomerné odpisovanie
Goodwill	5 rokov	1/60 x počet mesiacov	Rovnomerné odpisovanie

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. V hospodárskom roku 2013/14 a 2012/13 neboli tvorené opravné položky.

b) 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.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť neobstarávala.

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne spoločnosť nenadobudla.

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

Spoločnosť uskutočňuje technické zhodnotenie na prenajatom majetku so súhlasom prenajímateľa. Technické zhodnotenie dlhodobého majetku presahujúce 1 700 EUR je zaraďované do majetku a odpisuje sa na základe predpokladanej doby nájmu (5–10 rokov) na základe jednotlivých nájomných zmlúv.

Majetok do 1 700 EUR vrátane je účtovaný priamo 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
Techn. zhodnotenie prenaj. majetku	5-10 rokov	10%-20%	Rovnomerný odpis
Stroje, prístroje a zariadenia	5-10 rokov	10%-33%	Rovnomerný odpis
Dopravné prostriedky	4-5 rokov	20%-25%	Rovnomerný odpis
Inventár	3-10 rokov	10%-33%	Rovnomerný odpis

c) Finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

Ku dňu zostavenia účtovnej zvierky sa jednotlivé zložky finančného majetku preceňujú nižšie uvedeným spôsobom:

Peňažné prostriedky a ceniny sú oceňované menovitou hodnotou.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženého aritmetického priemeru.

Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, rabaty a skontá znižujú obstarávaciu cenu zásob.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka, v účtovnom období spoločnosť tvorila opravnú položku k tovaru na kalkulované inventúrne rozdiely.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

Ocenenie rizikových pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami. V danom účtovnom období nevznikla potreba účtovať opravné položky k pohľadávkam.

f) 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.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

h) 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.

i) 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.

j) Vlastné imanie

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

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 54030/B. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio.

Zákonný rezervný fond tvorí spoločnosť vo výške 10% základného imania, v prípade poklesu pod hodnotu 10% základného imania je spoločnosť povinná zákonný rezervný fond doplniť o sumu vo výške 5% čistého zisku vykazaného v riadnej účtovnej závierke na najbližší nasledujúci účtovný rok.

k) 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 referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) 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.

Tržby za tovar sa účtujú na základe tržieb za predaný tovar na jednotlivých predajniach na základe tržieb v ERP (informačný systém). Tržby za služby predstavujú najmä tržby za logistické služby účtované na základe pravidelnej mesačnej fakturácie na základe zmluvy. Ostatné prípadne tržby sú účtované na základe fakturácie ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, splnenia dodávky alebo poskytnutia služby.

m) Finančný lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingu zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) 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,
- účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- nedaňové rezervy.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

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 na začiatku účtovného obdobia	0	13 488	28 000	989 748	0	0	0	1 031 236
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 488	28 000	989 748	0	0	0	1 031 236
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 493	6 533	709 319				720 345
Prírastky		2 536	5 600	197 950				206 086
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 029	12 133	907 269	0	0	0	926 431
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 995	21 467	280 429	0	0	0	310 891
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 459	15 867	82 479	0	0	0	104 805

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 488	28 000	989 748				1 031 236
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 488	28 000	989 748	0	0	0	1 031 236
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 701	933	511 370				514 004
Prírastky		2 792	5 600	197 949				206 341
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 493	6 533	709 319	0	0	0	720 345
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	11 787	27 067	478 378	0	0	0	517 232
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 995	21 467	280 429	0	0	0	310 891

Spoločnosť vykazuje v majetku goodwill ktorý vznikol v roku 2009/2010 ako rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu Takko Fashion s.r.o., organizačná zložka vložená do spoločnosti a reálnou hodnotou jednotlivých položiek majetku a záväzkov ocenených v účtovníctve spoločnosti Takko Fashion Slovakia s.r.o. ku dňu obstarania.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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		2 773 334	2 428 905				1 075	0	5 203 314
Prírastky							315 575	73 049	388 624
Úbytky			1 915						1 915
Presuny		79 545	309 854				-316 350	-73 049	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 852 879	2 736 844	0	0	0	300	0	5 590 023
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 572 332	898 996						2 471 328
Prírastky		322 678	308 229						630 907
Úbytky			45						45
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 895 010	1 207 180	0	0	0	0	0	3 102 190
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 201 002	1 529 909	0	0	0	1 075	0	2 731 986
Stav na konci účtovného obdobia	0	957 869	1 529 664	0	0	0	300	0	2 487 833

Takko Fashion Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 30. aprílu 2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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		2 437 875	1 933 536				32 362		4 403 773
Prírastky							801 697		801 697
Úbytky			2 156						2 156
Presuny		335 459	497 525				-832 984		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 773 334	2 428 905	0	0	0	1 075	0	5 203 314
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 149 376	618 188						1 767 564
Prírastky		422 956	280 962						703 918
Úbytky			154						154
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 572 332	898 996	0	0	0	0	0	2 471 328
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 288 499	1 315 348	0	0	0	32 362	0	2 636 209
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 201 002	1 529 909	0	0	0	1 075	0	2 731 986

Poistenie majetku

Všetok majetok je poistený rámcovou zmluvou uzatvorenou v Nemecku pre celý koncern Takko.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravná položka k zásobám k 30. 4. 2014 vykazuje zostatok vo výške 24 861 EUR a k 30. 4. 2013 vo výške 32 414 EUR.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Tovar	32 414	24 861		-32 414	24 861
Zásoby spolu	32 414	24 861	0	-32 414	24 861

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Tovar	26 145	32 414		-26 145	32 414
Zásoby spolu	26 145	32 414	0	-26 145	32 414

6. **POHL'ADAVKY**

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0				0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Spoločnosť neeviduje žiadne rizikové pohľadávky, nevznikla potreba tvorby opravných položiek k pohľadávkam k 30. 4. 2014.

Spoločnosť v danom účtovnom období neodpisovala do nákladov žiadne nedobytné pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 30. 4. 2014 mala spoločnosť v sume 0 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 30. 4. 2013 mala spoločnosť v sume 162 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Bežné účtovné obdobie:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	94 702		94 702
Iné pohľadávky -/kaucie/	854 180		854 180
Iné pohľadávky - odložená daňová pohľadávka	182 271		182 271
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 131 153	0	1 131 153
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	180 180	4 438	184 618
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	81 613		81 613
Iné pohľadávky	1 998		1 998
Krátkodobé pohľadávky spolu	263 791	4 438	268 229

Dlhodobé pohľadávky v sume 948 882 EUR predstavujú kaucie na nájomné, ktoré budú vrátené alebo použité pri skončení nájmu (5-10 rokov), v sume 854 180 EUR sa jedná o kaucie, ktoré sa predpokladá, že budú na základe zmluvy vrátené, v sume 94 702 EUR sa jedná o kaucie, ktoré sa na základe zmluvy predbežne predpokladá, že budú použité v prípade skončenia nájmu.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	185 327	233 680
Bežné bankové účty	771 395	1 271 569
Peniaze na ceste	33 139	224 034
Spolu	989 861	1 729 283

Spoločnosť nemá otvorený kontokorentný účet.

8. 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:	376 163	335 516
Nájomné	336 675	249 953
Poistenie áut		4 037
Reklama	11 015	65 391
Ostatné náklady budúcich období	28 473	16 135

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladu 1 000 000 EUR, vklad je splatený v plnom rozsahu.

Informácie o rozdelení účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 104 169
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 169
Vyplatený spoločníkovi	1 100 000
Spolu	1 104 169

10. 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:	461 471	560 891	-423 315	-35 754	563 293
Rezerva na dovolenku	147 980	147 775	-147 980		147 775
Rezerva na bonusy zam	48 122	75 460	-48 122		75 460
Rezerva na nevyf. dod.	20 679	41 886	-15 505	-5 174	41 886
Rezerva vedf. náklady nájom	211 680	270 559	-182 792	-26 486	272 961
Rezerva na audit a ÚZ	20 160	17 210	-17 468	-2 692	17 210
Rezerva proviz. maklérom	0				0
Rezerva na právne služby	9 550	5 025	-8 148	-1 402	5 025
Rezerva ost nákl., DZMV	800	376	-800		376
Rezerva pov podiel ZŤP	2 500	2 600	-2 500		2 600

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	382 458	461 471	-359 660	-22 798	461 471
Rezerva na dovolenku	138 656	147 980	-138 656	0	147 980
Rezerva na bonusy zam	38 756	48 122	-33 136	-5 620	48 122
Rezerva na nevyf. dod.	23 255	20 679	-18 639	-4 616	20 679
Rezerva vedf. náklady nájom	141 206	211 680	-133 522	-7 684	211 680
Rezerva na audit a ÚZ	16 200	20 160	-16 200	0	20 160
Rezerva proviz. maklérom	10 925	0	-10 925	0	0
Rezerva na právne služby	10 600	9 550	-5 722	-4 878	9 550
Rezerva ost nákl., DZMV	660	800	-660	0	800
Rezerva pov podiel ZŤP	2 200	2 500	-2 200	0	2 500

Predpokladaný rok použitia vytvorených krátkodobých rezerv je v hospodárskom roku 2014/2015.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 629 364	2 317 377
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 629 364	2 317 377
Krátkodobé záväzky spolu	2 976 778	4 202 203
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 923 507	3 730 271
Záväzky po lehote splatnosti	53 271	471 932

Záväzky voči spriazneným osobám (poznámka 18).

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	719 966	644 230
odpočítateľné	3 207 500	3 375 141
zdaniteľné	-2 487 534	-2 730 911
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	108 537	89 656
odpočítateľné	108 537	89 656
zdaniteľné	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	182 271	168 794
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0

Spoločnosť vykazuje k 30. 4. 2014 a 30. 4. 2013 odloženú daňovú pohľadávku vo výške 182 271 EUR a 168 794 EUR z titulu dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a tvorby nedaňových rezerv, neuhradenej pokuty.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 529	1 580
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 994	16 398
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 994	16 398
Čerpanie sociálneho fondu	-12 288	-11 449
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 235	6 529

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Spoločnosť nečerpala žiadne bankové úvery ani finančné výpomoci.

Existuje dohoda s Takko Holding GmbH o úročení operatívnych dodávateľských úverov v rámci skupiny. Takko Holding GmbH ako dodávateľ tovaru a služieb poskytuje pravidelne dodávateľské úvery. Po prekročení 30 dňovej splatnosti je dlžná čiastka úročená podľa dohody. Likvidné prebytky sa koncentrujú na účtoch Takko Holding GmbH a ak nie sú použité na úhradu dodávateľských faktúr, sú taktiež úročené tou istou sadzbou.

Dňa 23. 3. 2012 prijala spoločnosť pôžičku vo výške 1 200 000 EUR so splatnosťou 5 rokov od spoločnosti Takko ModeMarkt GmbH, so sídlom Wipplingerstraße 24, 1010 Viedeň, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod značkou FN 188576.

Dňa 21. 8. 2012 prijala spoločnosť pôžičku vo výške 1 000 000 EUR so splatnosťou 5 rokov od spoločnosti Takko ModeMarkt GmbH, so sídlom Wipplingerstraße 24, 1010 Viedeň, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod značkou FN 188576.

Dňa 26. 9. 2013 prijala spoločnosť pôžičku vo výške 1 100 000 EUR so splatnosťou 5 rokov od spoločnosti Takko ModeMarkt GmbH, so sídlom Wipplingerstraße 24, 1010 Viedeň, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod značkou FN 188576.

Úrokové obdobie je u všetkých pôžičiek 6 mesiacov a úroky sa kapitalizujú na konci každého úrokového obdobia.

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenajatý spoločnosťou formou finančného alebo operatívneho lízingu.

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nemala k 30. 4. 2014 žiadne podmienené záväzky a aktíva.

Spoločnosť nevedie súdne spory.

Poistenie majetku – všetok majetok je poistený rámcovou zmluvou uzatvorenou v Nemecku pre celý koncern.

Poistenie zodpovednosti za škodu – limit na jednu poistnú udalosť vo výške 1 000 000 EUR.

17. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby
 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za služby – logistické služby, nájomné		Provízia Beeline	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	31 089 921	28 578 334	4 766	17 820	106 041	139 629
Nemecko		0	3 690 527	3 233 409		0
Spolu	31 089 921	28 578 334	3 695 293	3 251 229	106 041	139 629

Prevažná časť výnosov spoločnosti je z realizovaného predaja tovaru – odevu konečným zákazníkom – maloobchodné predajne.

Okrem hlavnej činnosti a to predaj textilného tovaru firma poskytuje v logistickom centre Senec komplexné logistické služby spoločnosti Takko Holding GmbH pre zásobovanie tovarom koncernových spoločností - pre strednú a východnú Európu.

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Spoločnosť neúčtovala o zmene stavu zásob vlastnej výroby.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	3 695 293	3 251 229
Tržby za tovar	31 089 921	28 578 334
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	106 041	139 629
Čistý obrat celkom	34 891 255	31 969 192

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 576 299	9 153 752
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti	21 478	36 493
Marketingové služby	1 043 354	1 280 437
Nájomné	5 363 450	4 629 107
Opravy	288 640	237 284
Cestovné	54 706	64 512
Reprezentácia	28 869	33 007
Ostatné	2 775 802	2 872 912
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	40 886	35 354
Poistenie	13 642	8 982
Poukážky	0	0
Ostatné	27 244	26 372
Finančné náklady, z toho:	413 353	329 679
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 746</i>	<i>3 528</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	104
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>411 607</i>	<i>326 151</i>
Bankový poplatok	22 674	19 142
Úroky	234 476	165 189
Poplatok platobné karty	153 513	138 420
Ostatné	944	3 400

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	21 478	36 493
náklady za overenie individuálnej účtovnej zavierky	21 478	36 493

Dane z príjmov

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:	1 487 566	x	x	1 420 597	x	x
teoretická daň 2012				947 065	179 942	19
teoretická daň 2013				473 532	108 912	23
teoretická daň 2014	1 487 566	342 139	23			
Spolu	x	342 139	23	1 420 597	288 854	
Daňovo neuznané náklady	424 060	97 535	23	447 248		
Výnosy nepodliehajúce dani	-60 304	-13 870	23	-59 197		
Umorenie daňovej straty	0	0	23	0		
Spolu	1 851 322	425 804	23	1 808 648	367 758	
Daň 2012				1 205 765	229 095	24
Daň 2013				602 883	138 663	29
Daň 2014	1 851 322	425 804	23			
Splatná daň z príjmov	x	425 826		x	367 826	
Odložená daň z príjmov	x	-13 477		x	-51 398	
Celková daň z príjmov	x	412 349		x	316 428	22

18. 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
Takko Holding GmbH – DE	Predaj služieb	3 691 591	3 234 862
Takko Holding GmbH – DE	Predaj majetku	1 915	2 001
Takko Holding GmbH – DE	Nákup tovaru	15 669 637	14 695 404
Takko Holding GmbH – DE	Nákup služieb	2 687 738	454 768
Takko Holding GmbH – DE	Úroky platené	8 458	30 906
Takko Holding GmbH – DE	Nákup majetku	7 495	47 038
Takko Fashion AT Vermögensverwaltungs GmbH	Nákup služieb	126 067	119 022
Takko Fashion AT Vermögensverwaltungs GmbH	Predaj služieb	108	119
Takko ModeMarkt GmbH - AT	Dl. prijatá požička	3 617 129	2 310 848
Takko ModeMarkt GmbH - AT	Úroky z požičky	226 018	134 265
Takko Fashion GmbH – DE	Nákup služieb	0	300 308
Takko Fashion GmbH – DE	Úroky platené	0	18
Takko Fashion K.f.t – HU	Predaj služieb	0	316
Takko Fashion International SRL - RO	Predaj služieb	140	140
Takko Fashion Austria GmbH - AT	Predaj služieb	0	47
Takko Fashion Polska sp.z.o.o. - PL	Nákup služieb	980	39
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Nákup služieb	244 790	251 593
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Nákup majetku	0	5 844
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Predaj majetku	0	1 915
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Predaj služieb	42	314

19. 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	1 000 000				1 000 000
Ostatné kapitálové fondy	521 000				521 000
Zákonný rezervný fond	100 000				100 000
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	150 727			4 169	154 896
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 104 169	1 075 217		-1 104 169	1 075 217
Vyplatené dividendy	0		-1 100 000	1 100 000	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Ostatné kapitálové fondy	521 000	0	0	0	521 000
Zákonný rezervný fond	100 000	0	0	0	100 000
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	72 643	0	0	78 084	150 727
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 078 084	1 104 169	0	-1 078 084	1 104 169
Vyplatené dividendy	0	-1 000 000	0	1 000 000	0

Jediný spoločník rozhodol dňa 5. 8. 2013 o rozdelení zisku za rok 2012/2013 vo výške 1 104 169 EUR, že časť zisku vo výške 1 100 000 EUR bude vyplatená jedinému spoločníkovi, suma 4 169 EUR bude prevedená na nerozdelené zisky minulých rokov.

Dňa 26. 9. 2013 bol zisk vo výške 1 100 000 EUR vyplatený jedinému spoločníkovi.

20. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 30. 4. 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 30. apríla 2014

(v Euro)

Názov spoločnosti: Takko Fashion Slovakia s.r.o.

Označenie	Text	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
a	b			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		1 487 566	1 420 597
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		1 123 480	1 018 045
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		836 993	910 259
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		101 822	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		-7 553	6 269
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-40 210	-63 118
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		234 476	165 189
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-25	-554
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		-2 023	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru			
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-2 454 072	-921 744
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-122 587	-236 419
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-1 148 374	-709 035
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-1 183 111	23 710
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		225	354
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-8 458	-132 862
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		-452 080	-318 028
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		-1 790 905	-354 235
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-438 106	-801 450
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		2 023	2 001
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 účtovnou 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 hnutelného 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			
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		-436 083	-799 449

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 30. apríla 2014

(v Euro)

Názov spoločnosti: **Takko Fashion Slovakia s.r.o.**

Označenie	Text	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
a	b	c		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov			
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou			
C.1.3.	Prijaté peňažné dary			
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi			
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov			
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou 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			
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov			
C.2.3.	Prijmy 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.	Prijmy z prijatých pôžičiek		1 100 000	1 000 000
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			
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom			
C.2.9.	Prijmy 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		-1 100 000	-1 000 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť			
C.6.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		-739 422	266 913
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		1 729 283	1 462 370
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		989 861	1 729 283
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		989 861	1 729 283