

## 1. POPIS SPOLOČNOSTI

OFFICE DEPOT s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 24.5.1999. Dňa 28.7.1999 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice, oddiel s.r.o., vložka 25504/B. Spoločnosť má sídlo na adrese: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 19 23 84.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. sprostredkovateľská činnosť v obchode
2. maloobchod a veľkoobchod
3. opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34	35
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	35	36
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
OFFICE DEPOT, s.r.o. Česká Republika	33.194	100	100	100
Spolu	33.194	100	100	100

Spoločnosť je súčasťou skupiny OFFICE DEPOT. Materskou spoločnosťou spoločnosti je OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, Česká Republika, IČO 64942503 a materskou spoločnosťou celej skupiny je Office Depot (Operations) Holdings B.V. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Office Depot (Operations) Holdings B.V. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Columbusweg 33, PSČ 5928 LA, Nizozemské kráľovstvo.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2014:

### *Konatelia*

Konateľ: Milan Baran

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## **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 31. decembru 2013 bola schválená jediným spoločníkom spoločnosti dňa 30/06/2014.

## **3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY**

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2014 a 2013 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 (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

#### **Odpisovanie**

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 2.400 EUR a nižšia sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. 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	20	lineárna
Oceniteľné práva	5	20	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	5	20	lineárna

### **b) Dlhodobý hmotný majetok**

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu , ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). 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. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1.700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. 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
Stroje, prístroje a zariadenia	4-6	18,3- 25	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna
Iný dlhodobý hmotný majetok	5	20	lineárna

### **c) Finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou..

### **d) Zásoby**

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné). Nakupované zásoby tovaru, ktoré sa prijímajú na sklad sa oceňujú váženým aritmetickým. Zásoby tovaru, ktoré sú priamo dodávané od dodávateľa k odberateľovi sa neprijímajú na sklad a preto sa ani neúčtujú na účte 131 – Obstaranie tovaru a následne na účte 132 – Tovar na sklade. Náklady na nakúpený tovar sú priamo účtované na účet 504 – Náklady na tovar, nakoľko ide o priame dodávky tovaru od dodávateľa ku zákazníkovi. Na tento účet sa účtujú aj náklady na prepravu tovaru od dodávateľa k odberateľovi.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

### **e) Pohľadávky**

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami .

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

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.

### **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 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, výsledku hospodárenia v schvalovacom konaní, výsledku hospodárenia a bežné účtovné obdobie.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v zmysle uzatvorenej spoločenskej zmluvy

## **k) Transakcie v cudzích menách**

Transakcie v cudzej mene 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 vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

## **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.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

## **m) Operatívny lízing**

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme. Majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu vyказuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca.

## **n) Daň z príjmu**

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné 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 odpočítať 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 hmotný a nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok <i>V tis. EUR</i>	Bežné účtovné obdobie					
	Softvér	Oceniťeľ né práva	Ostatný nehmotný majetok	Spolu nehmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Spolu hmotný majetok
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	6	0	0	0	44,9	50,9
Prírastky	0	0	0	0	20,7	20,7
Úbytky	0	0	0	0	7	7
Stav na konci účtovného obdobia	6	0	0	0	58,6	64,6
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,5	0	0	0	19,2	19,7
Prírastky	1,1	0	0	0	14,3	15,4
Úbytky	0	0	0	0	7	7
Stav na konci účtovného obdobia	1,6	0	0	0	26,5	28,1
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	5,5	0	0	0	25,6	31,1
Stav na konci účtovného obdobia	4,4	0	0	0	32,1	36,5
Dlhodobý nehmotný majetok <i>V tis. EUR</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Softvér	Oceniťeľ né práva	Ostatný nehmotný majetok	Spolu nehmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Spolu hmotný majetok
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	31,8	31,8
Prírastky	6	0	0	0	22	28,1
Úbytky	0	0	0	0	9	9
Stav na konci účtovného obdobia	6	0	0	0	44,8	50,9
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	23,6	23,6
Prírastky	0,5	0	0	0	4,6	5,2
Úbytky	0	0	0	0	9	9
Stav na konci účtovného obdobia	0,5	0	0	0	19,2	19,8
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	8,2	8,2
Stav na konci účtovného obdobia	5,5	0	0	0	25,6	31,1

## Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Locton Companies, LLC-K Chicago v rámci poistenia celej skupiny Office Depot. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

## 5. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky V tis. EUR	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	112,1	0	43,8	0	68,3
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>112,1</b>	<b>0</b>	<b>43,8</b>	<b>0</b>	<b>68,3</b>

Spoločnosť vytvorila opravnú položku k pohľadávkam k 31.12.2014 vo výške 68,3 EUR. Pohľadávky voči spriazneným osobám spoločnosť nevytvára.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky V tis. EUR	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	975,3	241	1 216,3
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	12,2	0	12,2
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>987,5</b>	<b>241</b>	<b>1 228,5</b>

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	241	107,5
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	987,5	887
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 228,5</b>	<b>994,5</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3,9	23,5
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3,9</b>	<b>23,5</b>

## 6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3,5	2,5
Bežné bankové účty	356,6	343,1
Spolu	360,1	345,6

## 7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	41,8	36,2
Katalóg pre rok 2014	27,2	28,4
Nájomné Apollo	13,7	0
Ostatné náklady budúcich období	0,9	7,8
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4,4	0,2
Reklamné príspevky	0	0
Nevyfakturované dodávky	4,4	0,2

## 8. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata v tis. EUR	-152,5
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Vklad spoločníkmi do ostatných kapitálových fondov	0
<b>Spolu</b>	<b>-152,5</b>

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33,1	0	0	0	33,1
Ostatné kapitálové fondy	1 120	0	0	0	1 120
Zákonný rezervný fond	3,3	0	0	0	3,3
Neuhradená strata minulých rokov	-901,9	-152,4	0	0	-1 054,3
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-152,4	-17,3	-152,4	0	-17,3

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33,1	0	0	0	33,1
Zákonný rezervný fond	1 000	120	0	0	1 120
Neuhradená strata minulých rokov	3,3	0	0	0	3,3
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-777	-124,9	0	0	-901,9

Spoločník spoločnosti sa rozhodol v roku 2013 vyrovnať záporné vlastné imanie vkladom do ostatných kapitálových fondov.

## 9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	20,1	0	11,5	0	8,6
OD klub	20,1	0	11,5	0	8,6
Krátkodobé rezervy, z toho:	199,6	42,4	131,8	0	110,2
Bonusy pre kľúčové zákazníky	64,7	40,2	49,6	0	55,3
Nevyčerpaná dovolená	6,5	2,2	0	0	8,7
Nevyfakturované náklady	98	0	57,7	0	40,3
Allokácie	23,9	0	23,9	0	0
Ostatné	6,5	0	0,6	0	5,9

Názov položky V tis. EUR	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	2,8	17,3	0	0	20,1
OD klub	2,8	17,3	0	0	20,1
Krátkodobé rezervy, z toho:	51,3	124	6,1	0	199,6
Bonusy pre kľúčové zákazníky	16,4	48,3	0	0	64,7
Nevyčerpaná dovolená	12,6	0	6,1	0	6,5
Nevyfakturované náklady	22,3	75,7	0	0	98
Allokácie	0	356,2	380,2	0	23,9
Ostatné	0	6,5	0		6,5

Rezervy sú vytvorené z dôvodu predpokladaných nákladov v budúcnosti z obchodnej činnosti. Predpokladaná doba ich použitia je jeden rok.

## 10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	210	160
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 198	846
Krátkodobé záväzky spolu	1 408	1 006
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	2,3
Dlhodobé záväzky spolu	0	2,3

Záväzky voči spriazneným osobám sú v hodnote 770 077 EUR.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2,3	5,6
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3,4	3,3
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3,4	3,3
Čerpanie sociálneho fondu	3,1	6,6
Konečný zostatok sociálneho fondu	2,6	2,3

## 11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o odloženej dani. K 31.12.2014 vykazuje zostatok daňovej pohľadávky vo výške 3 995 EUR.

## 12. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť má prenajaté osobné a nákladné motorové autá na operatívny lízing. Majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca.

### 13. VÝNOSY A NÁKLADY

#### Tržby

Informácie o čistom obrate

Názov položky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	104,6	99,3
Tržby za tovar	6 806	5 921
Výnosy z predaja dlhodobého majetku	5,2	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	200,7	182,2
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>7 116,5</b>	<b>6 202,5</b>

#### Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>1 279,9</b>	<b>1 073,9</b>
Náklady voči audítorovi, auditorskej činnosti	8,4	6,6
Alokácie	372,4	278
Nájomné služby	83,8	47
Dopravné	212,9	187,3
Pronájem aut	220,9	202,3
Reklama	136,1	142,7
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
Osobné náklady	884,1	863,2
Spotreba materiálu	211,5	193,6
Odpisy majetku	10,2	5,2
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>27,7</i>	<i>8,2</i>
<b>Mimoriadne náklady:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 14. DANE 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:	-14 394	0,00	23	-152 450	0,00	23
Teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	80 149	0,00		120 769	0,00	
Výnosy nepodliehajúce dani	64 731	0,00		16 531	0,00	
Umorenie daňovej straty	1 767	0,00		0,00	0,00	
Spolu	0			-48 212		
Splatná daň z príjmov	2 880	0,00		x	0,00	
Odložená daň z príjmov	x	0,00		x	0,00	
Celková daň z príjmov	2 880	0,00		x	0,00	

#### 15. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV; Columbusweg 33; NL-5928 Venlo LA; NL;	Služby/náklady	170,5	173,2
OFFICE DEPOT EUROPE BV; Columbusweg 33; NL-5928 Venlo LA; NL;	Služby/náklady	103,8	97,1

Materská účtovná jednotka	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
OFFICE DEPOT s.r.o.; Floriánova 2461; 252 19 Hostivice; CR;	Zboží/náklady	4 431,4	3 906,9
OFFICE DEPOT s.r.o.; Floriánova 2461; 252 19 Hostivice; CR;	Služby/náklady	268,7	164


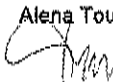
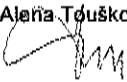
## 16. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

CASH FLOW 2014		Office Depot, s.r.o.
Obdobie končiace 31.12.2014 (v EUR)		Prievozska 4/B 821 08 Bratislava
P.	Počiatkový stav 1.1.2014	345 606
	Cash flow z bežnej činnosti	
Z.	Zisk z bežnej činnosti pred zdanením	-14 394
A.1.	Úpravy o nepeňažné transakcie	-41 248
A.1.1.	Odpis zásob	10 239
A.1.2.	Zmena stavu OP k pohľadavkám (+/-)	-55 350
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov netto	3 564
A.1.6.	Ostatne (napr. FX z uverov)	299
A.*	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-55 642
A.2.	Zmena prevádzkového kapitálu	89 281
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	95 101
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-4 989
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-831
A.**	Čistý peňažný tok pred zdanením a mimoriadne položky	33 639
A.3.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-3 578
A.4.	Prijaté úroky	14
A.***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	30 075
B.1.	Výdavky na obstaranie IM	-20 713
B.2.	Prijmy z predaja IM	5 158
B.***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-15 555
F.	Zmena stavu cashu	14 520
R.	Cash 31/12/2014	360 126

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

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Zostavené dňa:	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Osoba zodpovedná za účtovníctvo (meno, podpis):	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku (meno, podpis):
20.2.2015	 Milan Baran	 Alena Toušková	 Alena Toušková