

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: GLOBUS spol. s r.o.****Sídlo: Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen****Dátum založenia: 09.09.1992****Dátum vzniku: 08.10.1992****A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- maloobchod s potravinami
- veľkoobchod s potravinami
- sprostredkovanie obchodu
- nešpecializovaný veľkoobchod okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
- cestná nákladná doprava
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- reklamné a marketingové služby
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

A. c) Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	195	208
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	201	206
Počet vedúcich zamestnancov	2	3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa §56 ods. 5 obchodného zákonníka.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2014 je zostavená ako **riadna účtovná závierka** podľa §17 od.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ rozdelenie | ☐ zlúčenie | ☐ splnutie | ☐ zmena práv. formy |
| ☐ začiatok likvidácie | ☐ koniec likvidácie | ☐ vyhlásenie konkurzu | ☐ zrušenie konkurzu |

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok je 16.5.2014

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

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

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

- C. b)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

- C. c)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

- C. d)** Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné

meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☐ V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**☒ áno ☐ nie

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky, t.j. vychádza z predpokladu, že spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti.

Budúce udalosti a ich vplyvy sa nedajú predvídať s určitosťou, preto pri výskyte nových udalostí sa skutočné výsledky môžu líšiť od účtovných odhadov. V účtovnej závierke spoločnosť použila tieto kľúčové odhady a predpoklady:

- určenie doby použitia pri dlhodobom majetku
- hodnotenie majetku, či nedošlo k zníženiu jeho hodnoty (tvorba OP)
- hodnotenie, či sú zásoby vykázané v realizovanej hodnote (tvorba OP)
- hodnotenie, či úhrada pohľadávok nie je pohybná (tvorba OP)
- odhad rezerv
- zistenie a vykázanie podmienených záväzkov a majetku

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:**

V rámci platného zákona o účtovníctve spoločnosť nemala zmeny účtovných zásad a metód

Účtovníctvo je vedené na aktuálnom princípe, t.j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente, keď sú plnené, bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Položky, ktoré sa oceňujú v reálnej hodnote (realizovateľné cenné papiere a deriváty) držané na obchodovanie, účtovná jednotka nevlastní.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**1, Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby použitia a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje 50% rovnomerne pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke - príloha 3d.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby použitia a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, odpisuje 2 roky rovnomerne pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke - príloha 3d.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok sa vykazuje v obstarávacích cenách mínus oprávky a straty zo zníženia hodnoty (opravné položky).

2, Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátene nákladov súvisiacich s ich obstaraním

3, Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami, do ktorých sa zahŕňajú náklady vynaložené na ich obstaranie.

Cenové odchýlky sa rozpúšťajú na konci roka, podľa nasledovného vzorca:

$$P = \frac{(Roz + RnM) * 100}{Zp + Znm}$$

$$Co = P * Rodal$$

P - percento cenových rozdielov

Zp - počiatočný stav zásob

Roz - cenový rozdiel počiatočný

Znm - prírastok zásob

RnM - úrírastok rozdielu

Rodal - ročný obrat strany DAL

Neskladovateľné zásoby (účtuje sa priamo do zásoby) sú:

- 1, náhradné diely na stroje, prístroje a zariadenia alebo na dopravné prostriedky, pracovné náradia a to za podmienky, že inými dokladmi je preukázateľná montáž alebo inštalácia takeého materiálu a že jeho spotreba priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov,
- 2, kancelárske potreby, hygienické, čistiaci materiál, knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátene novín a periodík,
- 3, ochranné pracovné pomôcky (ochranný odev, obuv a iné pomôcky),
- 4, ochranné prospekty, plagáty, samolepky, obalové štítky a podobne.

Prirodzené úbytky zásob

Norma úbytkov sa stanovuje na krytie prirodzených a nezavinených strát vznikajúcich v skladoch dlhotrvajúcim skladovaním (vyschnutím, vyparením), manipuláciou so zásobami (rozliatím, rozdrvením), objektívne príčiny (voľný výber tovaru, drobnými krádežami zákazními).

Normy môžu byť použité iba v prípadoch, keď pri fyzickej inventúre zistí schodok, ktorý je vykázaný v inventúrnom výpise. Vypočítaná výška úbytku do normy sa odpočíta od inventarizačného rozdielu – manka v plnej výške, ak toto manko neprevyšuje vypočítaný úbytok v rámci normy. Ak bude manko nižšie ako absolútna výška vypočítaného úbytku v rámci normy, bude sa výsledný inventarizačný rozdiel rovnať nule. Základňou, z ktorej sa vypočíta celkový úbytok do normy, je prirodzený obrat zásob.

Spoločnosť bude uplatňovať vo svojich obchodných zariadeniach nasledovné normy mánk a škôd:

Obchodné zariadenie	maximálne % normy strát
Veľkoobchod	0,220
Potraviny s obsluhou	0,250
Potraviny bez obsluhy	0,300

Na maloobchodné predajne je určené ešte podrobnejšie stanovená norma strát vzniknutá pri bežnej manipulácii a skladovaní v skladoch

Mäsové výrobky (mäkké a trvanlivé)	1,50%
Vážené šaláty	1,00%
Mlieko + mliečne výrobky	0,30%
Čerstvé ovocie	0,80%
Čerstvá zelenina	0,80%

Ostatný tovar ostáva na % norme strát podľa obchodného zariadenia. Na alkohol a cigarety sa norma strát netýka.

Základná norma sa vypočíta ako súčin obratu danej predajne alebo veľkoskladu, za obdobie jedného roka od poslednej inventúry stanoveného % účtovnej hodnoty. Základnú normu možno použiť pre ten istý druh tovaru iba raz ročne a zúčtováva sa pri inventúrach, osobitne za každú skupinu.

$$\text{Manko norma} = \text{obrat za rok(od poslednej inventúry)} \times \text{normy strát}$$

4, Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam.

Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.

5, Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, termínované vklady v bankách, iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou lehotou splatnosti do troch mesiacov a kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

6, Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

7, 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.

Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého je pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov.

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Rezerva na vodné, stočné, plyn a elektrinu

Obchodná spoločnosť sa rozhodla na predpokladané nevyúčtované výdavky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vytvárať rezervu. Rezerva sa stanovila podľa predpokladaného odberu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka po odpočítaní už zaplatených faktúr v priebehu účtovného obdobia.

Rezerva na bonusy a rabaty

Obchodná spoločnosť dostáva a poskytuje svojim odberateľom a dostáva od dodávateľov skonto prípadne bonus za odobratý tovar. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky obchodní partneri nemali definitívne odsúhlasené odobraté množstvo tovaru, preto nebola známa presná suma dobropisu.

Rezerva na odchodné

Spoločnosť vytvorila rezervu na odchodné zamestnancov na základe výpočtu podľa priemernej mzdy zamestnanca a predpokladaného počtu rokov do odchodu zamestnanca do dôchodku

8, Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.

9, Odložené dane

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,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.

10, 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.

11, Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na meno euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú.

12, 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.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	25	rovnomerná
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	2	2 roky	rovnomerná
Stavby	20	5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6 rokov	8,3 až 25	rovnomerná
Dopravné prostriedky	6	16 až 30	rovnomerná
Dlhodobý drobný hmotný majetok	2	2 roky	rovnomerná

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o., nemala poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku

E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:**F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat-ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskyt. pred- davky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku	0	73 778	0	0	0	0	0	73 778
Prírastky		3 732						3 732
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	77 510	0	0	0	0	0	77 510
Oprávky								
Stav na začiatku	0	62 382	0	0	0	0	0	62 382
Prírastky		5 869						5 869
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	68 251	0	0	0	0	0	68 251
Opravné položky								
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku	0	11 396	0	0	0	0	0	11 396
Stav na konci	0	9 259	0	0	0	0	0	9 259

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Účtovná spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím nehmotným majetkom

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskyt. pred- davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku		73 778						73 778
Prírastky						2 573		2 573
Úbytky						2 573		2 573
Presuny								0
Stav na konci	0	73 778	0	0	0	0	0	73 778
Oprávky								
Stav na začiatku		52 565						52 565
Prírastky		9 817						9 817
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	62 382	0	0	0	0	0	62 382
Opravné položky								
Stav na začiatku								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku	0	21 213	0	0	0	0	0	21 213
Stav na konci	0	11 396	0	0	0	0	0	11 396

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Účtovná spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim nehmotným majetkom

F. c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Budovy	Sam. hnutelné veci a súbory	Goodwill	Ostat-ný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskyt. pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku	221 230	2 181 290	1 243 685	0	549 951	38 811	0	4 234 967
Prírastky	21 989	553 965	275 412		107 343	961 253		1 919 962
Úbytky						957 707		957 707
Presuny								0
Stav na konci	243 219	2 735 255	1 519 097	0	657 294	42 357	0	5 197 222
Oprávky								
Stav na začiatku	0	862 152	994 890	0	525 116	0	0	2 382 158
Prírastky		116 216	120 168		24 908			261 292
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	978 368	1 115 058	0	550 024	0	0	2 643 450
Opravné položky								
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku	221 230	1 319 138	248 795	0	24 835	38 811	0	1 852 809
Stav na konci	243 219	1 756 887	404 039	0	107 270	42 357	0	2 553 772

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Budovy	Sam. hnutelné veci a súbory	Goodwill	Ostat-ný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky	Spolu
	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku	221 230	2 171 360	1 192 685		570 270	38 811	0	4 194 356
Prírastky		9 930	115 394		-775	396 323	0	520 872
Úbytky			64 394		19 544	396 323	0	480 261
Presuny								0
Stav na konci	221 230	2 181 290	1 243 685	0	549 951	38 811	0	4 234 967
Oprávky								
Stav na začiatku		753 261	958 917		486 050			2 198 228
Prírastky		108 891	100 366		58 610			267 867
Úbytky			64 393		19 544			83 937
Presuny								0
Stav na konci	0	862 152	994 890	0	525 116	0	0	2 382 158
Opravné položky								
Stav na začiatku								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku	221 230	1 418 099	233 768	0	84 220	38 811	0	1 996 128
Stav na konci	221 230	1 319 138	248 795	0	24 835	38 811	0	1 852 809

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
Sklad potravín - súpisné číslo 472 na parcele č. 1818/3	hodnota 166 572,44 €
Garáže a dielne – súpisné číslo 315 na parcele č. 1816	hodnota 26 219,49 €
Budova – súpisné číslo 135/1 na parcele č.135/1	hodnota 156 769,70 €
Budova – súpisné číslo 16 na parcele č.978	hodnota 195 353,86 €
Budova – súpisné číslo 634 na parcele 1818/2	hodnota 611 366,80 €
Zastavené plochy a nádvorja – č.1818/3,4, č.1855, č.1858/4, č.1860, č.1861, č.1816, č.1818/1,1759/26, 29, č.135/1, č.135/2, č.136, č.141, č.163, č.978, č.1818/2 –	hodnota 221 230,01 €
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Dlhodobý hmotný majetok 31.12.2014	5 309 262	na dobu neurčitú
Zásoby	2 325 227	na dobu neurčitú

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenía strojov a zariadení, pre prípad poškodenia alebo zničenía vecí živelnou udalosťou (alebo požiarou udalosťou), pre prípad poškodenia alebo zničenía vecí vodou z vodovodu z vodovodných zariadení, pre prípad poškodenia, zničenía, odcudzenia alebo straty vecí počas vnútroštátnej dopravy a pre prípad odcudzenia vecí resp. škôd spôsobených krádežou.

Výška poisteného majetku sa prehodnocuje 4 x do roka na základe hodnoty majetku v HK.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva**

Spoločnosť GLOBUS spol. má v užívaní budovu VAŽO (leasing Oberleasing) - spoločnosť v nej bude prevádzkovať predajňu nábytku. Budova je prenajatá formou leasingu č. 13093.

F. f) Charakteristika Goodwilu

Charakteristika goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

Ďalšie dôležité informácie o goodwillu:

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku

Spoločnosť o položkách na účte 097 neúčtuje

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Spoločnosť GLOBUS nemá žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované

Ďalšie dôležité informácie o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos- ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
DELICA, s.r.o.		100,00%	6 000		6 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Sama Plus, s.r.o.		20,00%			2 224
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
SLOVPOS a.s.		5,00%			26 306
Dlhodobý finančný majetok spolu					34 530

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 000	2 224	0	0	26 306	0	0	0	34 530
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	6 000	2 224	0	0	26 306	0	0	0	34 530
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	26 306	0	0	0	26 306
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	26 306	0	0	0	26 306
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 000	2 224	0	0	0	0	0	0	8 224
Stav na konci	6 000	2 224	0	0	0	0	0	0	8 224

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Účtovná jednotka má vo vlastníctve akcie spoločnosti SLOVPOS a.s., nakoľko existencia spoločnosti je neistá, GLOBUS vytvoril OP. Účtovná jednotka vlastní obchodný podiel spoločnosti Sama Plus, s.r.o.. GLOBUS spol. s r.o. je 100% vlastníkom spoločnosti DELICA, s.r.o.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		2 224			26 306				28 530
Prírastky	6 000								6 000
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	6 000	2 224	0	0	26 306	0	0	0	34 530
Opravné položky									
Stav na začiatku					26 306				26 306
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	26 306	0	0	0	26 306
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224
Stav na konci	6 000	2 224	0	0	0	0	0	0	8 224

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Účtovná jednotka nemá žiadny dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a žiadny dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

F. m) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO

F. j) a l) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. nedrží žiadne dlhové CP

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

Ďalšie dôležité informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti:**F. j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. neposkytla inej obchodnej spoločnosti dlhodobú pôžičku

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Ďalšie dôležité informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách:

F. o) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Účtovná jednotka nemá vytvorené žiadne opravné položky k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté predavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich vzniku a podobne):

F. p) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na žiadne zásoby a zásoby, pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať.

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe a ani o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	91 105	11 175			102 280
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	38 975	11 842	328		50 489
SPOLU	130 080	23 017	328		152 769

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	296 218	1 123 035	1 419 253
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.	8 027		8 027
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	59 770		59 770
Krátkodobé pohľadávky spolu	364 015	1 123 035	1 487 050

Ďalšie dôležité informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Súčasťou tabuľky o vekovej štruktúre pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani je v časti G. f)

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 123 035	984 841
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	364 015	247 319
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 487 050	1 232 160
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Súčasťou tabuľky o vekovej štruktúre pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani je v časti G. f)

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité inform. o záložných právach / iných zabezpečeniach a obmedzeniach pohľadávok:

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	71 083	81 863
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	21 130	5 095
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	3 597	2 913
Spolu	95 810	89 871

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o nemá žiadne peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, s ktorými sa nedá voľne disponovať.

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. nemá žiadny krátkodobý finančný majetok.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetk. CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok

F. x) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodob. fin. majetku					
Krátkodobý fin. majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o OP ku krátkodobému finančnému majetku:

Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok

F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania	

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Ďalšie dôležité informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. nemá vlastné akcie

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
		Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

Účtovná jednotka nemá žiadne vlastné akcie

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	32 881	55
Tachografické karty		55
381 15 - nájom	32 881	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 498	3 964
381 10 - popl. GPS, Internet, CUS online školenia	710	1 583
381 11 - poistenie áut	2 146	1 956
381 12 - Orange	16	16
381 15 - nájom P29, P22	16 800	0
381 17 - tachografické karty	20	55
381 21 - Leasing	641	21
381 70 - predplatné	165	333
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	183 433	268 090
385 10 - bonusy od dodávateľov	79 160	91 310
385 11 - vydané FA	104 273	176 447
385 12 - nájom	0	333

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, áut, predplatné časopisov. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy - očakávané príjmy za bonus od dodávateľov.

F. zd) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	od 1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	od 1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu:

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 640	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
2 spoločníci:		
<i>Likavčan Ladislav</i>	50%	50%
<i>Lovniarsky Milan</i>	50%	50%
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s.):

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	207 506
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	207 506
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	207 506

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:	11 852	17 341	11 852		17 341
rezerva na odchodné	11 852	17 341	11 852		17 341
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 759	51 657	41 609		55 807
Rezerva na nevyč. dovolenky	40 032	49 901	40 032		49 901
rezerva na odchodné	1 047	1 311	1 047		1 311
rezerva na spotrebu energie	4 680	445	530		4 595

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 393	5 506	1 047		11 852
Rezerva na odchodné	7 393	5 506	1 047		11 852
Krátkodobé rezervy, z toho:	60 205	41 609	56 055		45 759
Rezerva na nev.dovolenky	53 535	40 032	53 535	0	40 032
Rezerva na audit	1 650	0	1 650	0	
ostatné rezervy na energie	4 601	530	451	0	4 680
rezerva na odchodné	419	1 047	419	0	1 047

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

Účtovná jednotka vytvorila rezervu na spotrebu energií podľa priemernej spotreby v roku 2014

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	521 864	89 992
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	115 818	89 992
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	406 046	
Krátkodobé záväzky spolu	2 881 220	2 600 017
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 990 622	1 408 941
Záväzky po lehote splatnosti	890 598	1 191 076

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:**G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch zabezp. záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

F. v) a G. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-18 925	-23 165
odpočítateľné	-106 928	-95 414
zdaniteľné	88 003	72 249
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-18 507	-22 725
odpočítateľné	-18 507	-22 725
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	8 235	10 095
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	1 861	217
Zaúčtovaná ako náklad	1 861	217
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	24 948	21 682
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 674	7 007
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	31 622	28 689
Čerpanie sociálneho fondu	4 477	3 741
Konečný zostatok sociálneho fondu	27 145	24 948

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa dlhopisov:

Účtovná jednotka nemá žiadne vydané dlhopisy

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
úver - 398 327,03 Eur	Euro	3M Bribor + 1,3%	28.04.2017	55 766		97 591
úver - 165 969,59 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	30.04.2015			5 709
úver - 250 000 Eur	Euro	1M Bribor + 1,3%	31.12.2015			29 000
úver - 264 887,47 Eur	Euro	6M Bribor + 2,00%	31.12.2015			14 977
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	Euro		31.12.2015	915 201		1 067 952
úver - 165 969,59 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	30.04.2015	5 709		
úver - 264 887,47 Eur	Euro	6M Bribor + 2,00%	31.12.2015	14 977		
úver - 250 000 Eur	Euro	1M Bribor + 1,3%	31.12.2015	29 000		
úver - 398 327,03 Eur	Euro	3M Bribor + 1,3%	28.04.2017	41 824		
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
od konateľov spoloč.	Euro	0,00%	31.12.2015	10 000		30 000
Krátkodobé finančné výpomoci						

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Bankový úver vo výške 398 327,03 Eur je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou – EURIBOR 1-mesačný + 1,30% p.a.

Bankový úver vo výške 264 887,47 Eur je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou – 6M BRIBOR + 2,00% p.a.

Bankový úver vo výške 165 949,59 Eur je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou – EURIBOR 1-mesačný + 1,40% p.a.

Bankový úver vo výške 250 000 Eur je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou – 1M BRIBOR + 1,30% p.a.

Popis údajov a doplňujúce informácie: založené v prospech banky**Kontokorent - vo výške 1 000 000 €**

Pozemky : zastavané plochy a nádvoría - č. 1818/3 o výmere 3755 m², 1818/4 o výmere 3157 m², 1855 o výmere 228 m², 1858/4 o výmere 828 m², 1860 o výmere 722 m², 1861 o výmere 15 518 m², 1816 o výmere 790 m², 1818/1 o výmere 5228 m²

Stavby: sklad potravín - súpisné číslo 472 na parcele č. 1818/3,
Garáže a dielne - súpisné číslo 315 na parcele č. 1816

Dlhodobý investičný úver vo výške 165 969,59 €

Pozemky : zastavané plochy a nádvoría - č. 1818/3 o výmere 3755 m², 1818/4 o výmere 3157 m², 1855 o výmere 228 m², 1858/4 o výmere 828 m², 1860 o výmere 722 m², 1861 o výmere 15 518 m², 1816 o výmere 790 m², 1818/1 o výmere 5228 m²

Stavby: sklad potravín - súpisné číslo 472 na parcele č. 1818/3
Garáže a dielne - súpisné číslo 315 na parcele č. 1816

Dlhodobý investičný úver vo výške 264 887,47 €

Pozemky : zastavané plochy a nádvoría - č. 1759/26 o výmere 806 m², 1759/29 o výmere 1543 m², 135/1o výmere 421 m², 135/2 o výmere 275 m², 136 o výmere 7 m², 141 o výmere 11 m², 163 o výmere 11 m²

Stavby: sklad - súpisné číslo 487 na parcele č. 1759/26
Budova - súpisné číslo 135/1 na parcele č. 135/1

Dlhodobý investičný úver vo výške 250 000,- Eur

Pozemky : zastavané plochy a nádvoría - č. 978 o výmere 592 m²
Budova - súpisné číslo 16 na parcele č. 978

Dlhodobý investičný úver vo výške 398 327,03 €

Pozemky : zastavané plochy a nádvoría - č. 1818/2 o výmere 658 m²
Budova - súpisné číslo 634 na parcele č. 1818/2

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
384 10 - Nájom za 1/2015 PAN SHI		0
Sama Plus - prefakturácia		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	2 544	
384 10 - Nájom za 1/2015 PAN SHI	2 500	0
Sama Plus - prefakturácia	44	

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch.

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie,				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie:

G. I) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	BO b	PO c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

G. m) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov f	viac ako 5 rokov g
Istina	149 629	378 801	115 919	71 530	65 044	
Finančný náklad	8 584	16 527	7 992	4 252	1 816	
Spolu	158 213	395 328	123 911	75 782	66 860	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb (tržby z prenájmu, letáky apod.)		Typ výrobkov tovarov a služieb (potravinárske tovary)		Spolu	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g
SR	471 665	411 293	25 054 405	24 004 887	25 526 070	24 416 180
Spolu	471 665	411 293	25 054 405	24 004 887	25 526 070	24 416 180

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x		

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	1	5	7	1	6	9	7	DIČ	2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
Názov položky	BO										PO									
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:																				
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 604										31 212									
Ostatné výnosy - úhrada z poisťovní	4 123										14 581									
Inventúrne prebytky	2 426										6 044									
Ostatné výnosy	5 055										10 587									
Finančné výnosy, z toho:	7										3									
Kurzové zisky, z toho:	1										0									
<i>Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>																				
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6										3									
662 - výnosové úroky	6										3									
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt																				

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	471 665	411 293
Tržby za tovar	25 054 405	24 004 887
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	
Čistý obrat celkom	25 526 070	24 416 180

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	996 803	944 656
Náklady voči auditorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	3 300	3 300
náklady za overenie individuálnej účtovnej	3 300	3 300
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	993 503	941 356
511 - opravy a udržiavanie	118 877	106 906
512 - cestovné	99 373	93 139
518 14 - prepava	239 690	230 680
518 20 - ostatné služby a sprostretkovanie	188 814	161 523
Ostatné - nájom, a pod.	346 749	349 108
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	85 984	79 766
Ostatné náklady (543,544,454,546,548,549)	7 105	4 776
Manká a škody (549)	40 779	39 495
Ostatné prevádzkové náklady (548)	38 100	35 495
Finančné náklady, z toho:	991	
Kurzové straty, z toho:	991	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	249	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	59 730	55 728
562 - nákladové úroky	28 441	27 553
568 - ostatné náklady	30 298	27 804
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov**J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	BO	PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		-216
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia	451 483	X	X	274 908	X	X
teoretická daň	X	99 326	22	X	63 229	23
Daňovo neuznané náklady	72 430	15 935	4	42 023	9 665	4
Výnosy nepodliehajúce dani	-31 277	-6 881	-3	-24 822	-5 709	-2
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			0			0
Umorenie daňovej straty			0			0
Zmena sadzby dane			23			0
Iné			0			0
Spolu	492 636	108 380	23	292 109	67 185	24
Splatná daň z príjmov	X	108 380	23	X	67 185	24
Odložená daň z príjmov	X	1 861	0	X	217	0
Celková daň z príjmov	X	110 241	23	X	67 402	24

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. má uzavreté nájomné zmluvy na maloobchodné prevádzky a to nasledovné: Predajňa 2,5,6,7,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,29 a ESO 1. Nájomné zmluvy sú uzavreté na dobu určitú, no nie menej ako na dobu 10 rokov. Všetky nájomné zmluvy má spoločnosť vo svojej evidencii.

V roku 2014 vynaložila na ročný nájom všetkých prevádzok 175 709 Eur.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č.1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	140 000	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 5 7 1 6 9 7

DIČ

2 0 2 0 4 7 5 2 9 2

Spoločnosť GLOBUS spol s r.o. má záväzkový limit (biankozmenka) vo výške 140 000 Eur. Záväzkový limit bude zrušený po splatení záväzku voči spoločnosti Važo.

L. c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky	8 027			8 027		
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr.: celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia, celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia a celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia):

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch ÚJ a dcérskych / materských ÚJ:

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	1	5	7	1	6	9	7	DIČ	2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti																				
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku																				
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)																				
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov																				
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy																				
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)																				
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť																				

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	9 391				9 391
Ostatné kapitálové fondy	40 928				40 928
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 511 061		86 400	207 506	1 632 167
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	207 506	341 241		-207 506	341 241
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	9 391				9 391
Ostatné kapitálové fondy	40 928				40 928
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 511 124		23 300	23 237	1 511 061
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	23 237	207 506		-23 237	207 506
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Účtovná jednotka použila sumu v roku vo výške 86 400 Eur na vyplatenie podielov na zisku konateľom spoločnosti. V roku 2013 to bola hodnota vo výške 23 300 Eur.

U. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 €:

V. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

W. Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	451 483	274 908
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	382 985	373 035
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	267 162	264 655
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-5 489	-5 506
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10 847	2 543
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	81 039	68 843
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	28 441	27 553
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6	-3
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	991	370
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	14 580
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 (+/-)		
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.)	625 447	-86 669

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	1	5	7	1	6	9	7	DIČ	2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)										254 713										178 465
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)										204 086										-390 798
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)										166 648										125 664
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)																				
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)										1 459 915										561 274
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)										6										
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)										-28 441										-27 553
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 finančných činností (-)										-86 400										-23 300
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)										1 345 080										510 421
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)										-110 817										46 553
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)																				
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)																				
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)										1 234 263										556 974
	Peňažné toky z investičnej činnosti																				
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)										-3 732										-2 573
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)										-940 265										-396 323
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)										0										-6 000
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)																				
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)										0										14 834

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	1	5	7	1	6	9	7	DIČ	2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)																				
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)																				
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)																				
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)																				
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)																				
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)																				
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)																				
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)																				
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)																				
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)																				
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)																				
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)																				
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)																				
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)																				
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)											-943 997								-390 062	
	Peňažné toky z finančnej činnosti																				
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)																				
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)																				

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	1	5	7	1	6	9	7	DIČ	2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)																				
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)																				
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)																				
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných 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, ktorá je účtovnou jednotkou (-)																				
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, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)											-284 327								-200 820	
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)																				
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)																				
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)																				
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)											-105 129								-105 129	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)																				
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 (-)											-179 198								-95 691	
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)																				
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)																				
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 prevádzkových činností (-)																				

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	1	5	7	1	6	9	7	DIČ	2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)																				
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)																				
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)																				
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)																				
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)																				
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)																				
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)																				
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)																				
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)																				
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)																				
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)																				