

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r.o.

(IČO 43 99 15 99)

za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Obsah

- 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI**
- 2 SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA KALENDÁRNY ROK 2013**
- 3 SPRÁVA O ÚPLYNULOM A PREDPOKLADANOM VÝVOJI ČINNOSTI SPOLOČNOSTI**
 - 3.1 Informácie o odmenách audítorom spoločnosti
- 4 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA VRÁTANE SPRÁVY AUDITORA**
 - 4.1 Finančné ukazovatele
- 5 DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE NEUVEDENÉ V ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE**
 - 5.1 Udalosti vzniknuté po súvahovom dni
 - 5.2 Aktivity v oblasti výskumu a vývoja
 - 5.3 Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia
 - 5.4 Aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 - 5.5 Informácie o organizačných zložkách v zahraničí

1 Základné údaje o spoločnosti

KiK textil a Non-Food spol. s r.o. (ďalej iba „spoločnosť“) je právnická osoba, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9. 1. 2008 a dňa 13. 2. 2008 bola zapísaná do obchodného registra (Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I v Bratislave), so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43991599. Predmetom jej činnosti je:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- správa počítačových sietí,
- automatizované spracovanie dát,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- reklamné a marketingové služby,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- administratívne služby,
- prenájom hnutelných vecí,
- počítačové služby.

V uplynulom účtovnom období neboli v obchodnom registri prevedené žiadne zmeny a dodatky.

Materskou spoločnosťou a zároveň jediným vlastníkom spoločnosti je KiK Textilien und Non-Food GmbH, Siemensstrasse 21, 59199 Bönen, Spolková republika Nemecko, ktorá vlastní 100 % podiel.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. 12. 2014

Konateľ: Darius Kauthe
František Wagner

Spoločnosť nemá uzavretú ovládaciu zmluvu ani zmluvu o rozdelení zisku s materskou spoločnosťou.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2 Schválenie účtovnej závierky za kalendárny rok 2013

Účtovnú závierku spoločnosti za kalendárny rok 2013 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 27.3.2014. Hospodársky výsledok za hospodársky rok – zisk bol vo výške 1.018.405,03 EUR. Spoločník rozhodol o výplate podielu zo zisku vo výške 1.000.000,00 EUR. Čiastka vo výške 42.304,39 EUR bola vyplatená z nerozdeleného zisku z roku 2012 a čiastka 957.695,61 EUR bola vyplatená zo zisku hospodárskeho roku 2013. Zostávajúca čiastka – zisk vo výške 60.709,42 EUR bola ako nerozdelený zisk prevezená do ďalších rokov.

3 Správa o uplynulom a predpokladanom vývoji činnosti spoločnosti

Spoločnosť v priebehu kalendárneho roku 2014 otvorila na území Slovenskej republiky 5 predajní KiK a jedna bola zatvorená. Ku dňu 31.12.2014 tvorí celkový stav 73 fungujúcich pobočiek.

(Bardejov, Prievidza, Prešov, Michalovce, Rožňava, Bratislava, Ružomberok, Hlohovec, Nitra, Dunajská Streda, Komárno, Dolný Kubín, Púchov, Piešťany, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Nové Zámky, Vranov nad Topnou, Snina, Senica, Martin, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Pezinok, Bardejov, Svidník, Liptovský Mikuláš, Bratislava, Košice, Košice, Trenčín, Nové Zámky, Prievidza, Banská Bystrica, Štúrovo, Poprad, Dubnica n. Váhom, Trebišov, Košice, Košice, Skalica, Košice, Stará Turá, Bratislava, Turzovka, Rajec, Šamorín, Bratislava, Partizánske, Nitra, Bratislava, Martin, Liptovský Mikuláš, Bratislava, Trenčín, Levice, Humenné, Bánovce nad Bebravou, Bratislava, Košice, Malacky, Stará Ľubovňa, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Trnava, Myjava, Žiar nad Hronom, Poprad, Galanta).

Priemerná predajná plocha predajní sa pohybuje v rozmedzí 500 – 1000 m².

Spoločnosť bude pokračovať v ďalšom rozširovaní svojej siete obchodov a v kalendárnom roku 2015 predpokladá otvorenie 4 nových predajní na celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť si nie je vedomá nijakých rizík a hrozieb, ktoré by mohli ovplyvniť jej chod v budúcnosti.

3.1 Informácie o odmenách audítorom spoločnosti

Účtovná uzávierka bola zostavená za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014, bola overená audítorskou spoločnosťou TPA Horwath A & A, s.r.o., ktorý vydal výrok bez výhrad. Účtovná závierka tvorí súčasť výročnej správy.

Daňové poradenstvo a vypracovanie daňového priznania v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 uskutočnila spoločnosť TPA Horwath TAX, k.s.

	v EUR
Náklady na audit (overenie účtovnej uzávierky, report, vedľajšie náklady)	22.094
Náklady na daňové poradenstvo	7.586

4 Účtovná závierka vrátane správy audítora

Na nasledujúcich stránkach je zobrazená riadna účtovná závierka spoločnosti k súvahovému dňu (poslednému dňu účtovného obdobia) vrátane správy audítora obsahujúcej výrok k tejto účtovnej uzávierke.

Obsah tejto kapitoly má nasledujúcu štruktúru:

účtovná uzávierka spoločnosti skladajúcej sa z:

- súvahy
- výkazu ziskov a strát
- poznámok k účtovnej závierke s prílohami (prehľad peňažných tokov, prehľad zmien vlastného kapitálu)

správa audítora obsahujúca

- predmet a rozsah auditu
- výrok audítora
- dátum vydania správy audítora
- podpis audítora a odtlačok pečiatky auditorskej spoločnosti

Zobrazená účtovná uzávierka bola schválená štatutárnym orgánom.

Uvádzame skrátenú formu súvahy a výkazu ziskov a strát k 31.12.2014 v EUR:

AKTÍVA (MAJETOK) v celých EUR	2014	2013
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 757 249	1 798 394
Zásoby	4 235 420	3 988 376
Krátkodobé pohľadávky	152 122	108 544
Dlhodobé pohľadávky	1 670	1 238
Finančné účty	1 831 736	2 310 654
Časové rozlíšenie	201 768	155 050
SPOLU	8 179 965	8 362 256

PASÍVA v celých EUR	2014	2013
Základné imanie	750 000	750 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov	60 709	42 304
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	1 715 517	1 018 405
Zakonný rezervný fond a ostatné fondy zo zisku	92 565	92 565
Rezervy	730 638	593 086
Dlhodobé záväzky	18 988	28 676
Krátkodobé záväzky	4 811 548	5 837 220
Časové rozlíšenie	0	0
SPOLU	8 179 965	8 362 256

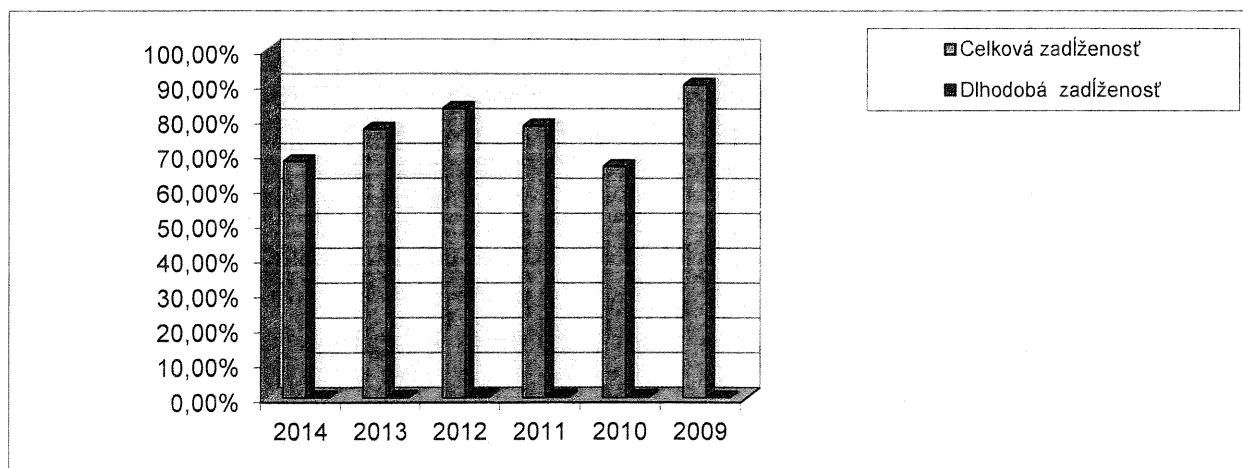
VÝNOSY v celých EUR	2014	2013
Tržby z predaja tovaru	36 168 621	33 363 005
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	149 955	86 348
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	11 906	2 667
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	209 886	39 169
Výnosové úroky	93	294
Kurzové zisky	7	698
SPOLU	36 540 468	33 492 181

NÁKLADY v celých EUR	2014	2013
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	20 190 514	18 729 146
Spotreba materiálu, energie	1 087 369	1 134 651
Služby	8 523 402	8 031 860
Osobné náklady	3 935 643	3 691 270
Dane a poplatky	4 925	8 611
Odpisy	385 181	338 420
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	5 744	4 986
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	-2 338	-10 697
Ostatné náklady na hosp.činnosť	20 707	59 850
Nákladové úroky	22 688	39 388
Kurzové straty	981	870
Ostatné náklady na finančnú činnosť	156 644	157 761
Odložená daň	-3 715	-24 432
Splatná daň	497 206	312 092
SPOLU	34 824 951	32 473 776

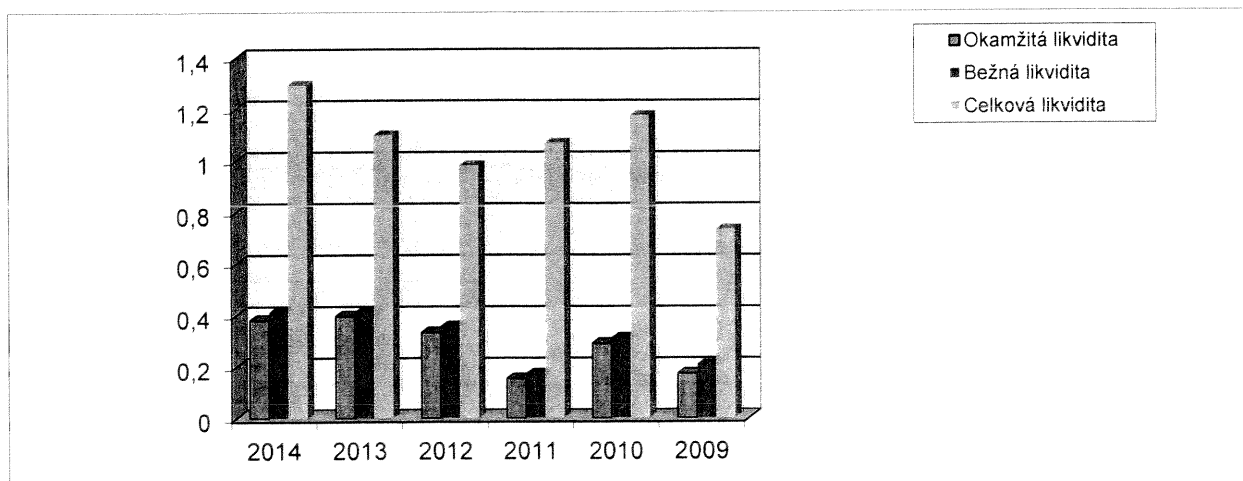
Výsledok hospodárenia(+ zisk, - strata)	1 715 517	1 018 405
---	-----------	-----------

4.1 Finančné ukazovatele

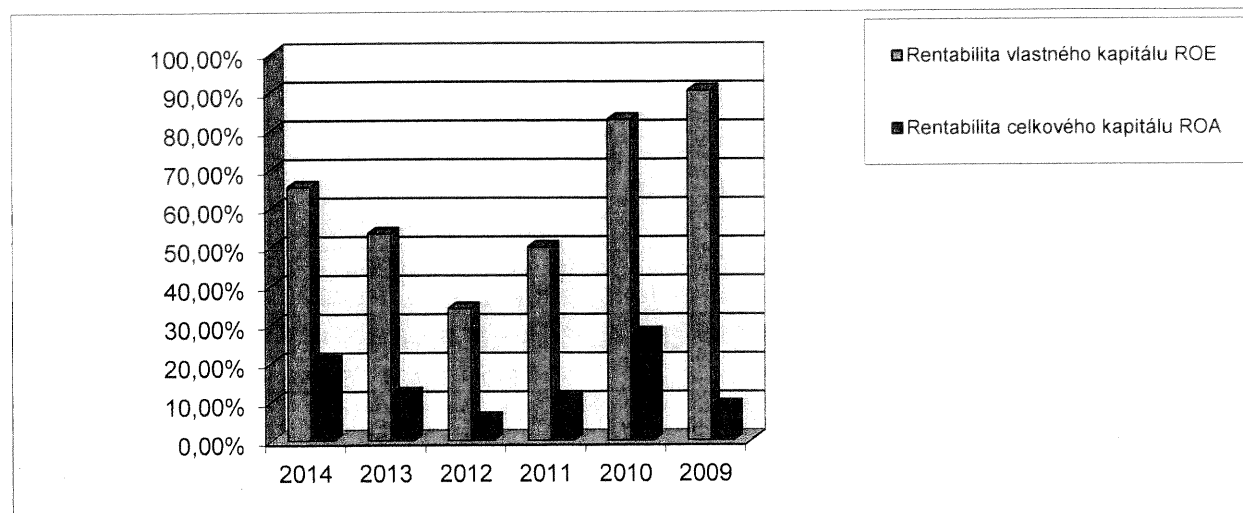
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Celková zadlženosť	67,99%	77,24%	83,23%	78,18%	66,58%	90,01%
Dlhodobá zadlženosť	0,23%	0,34%	0,73%	0,61%	0,59%	0,17%



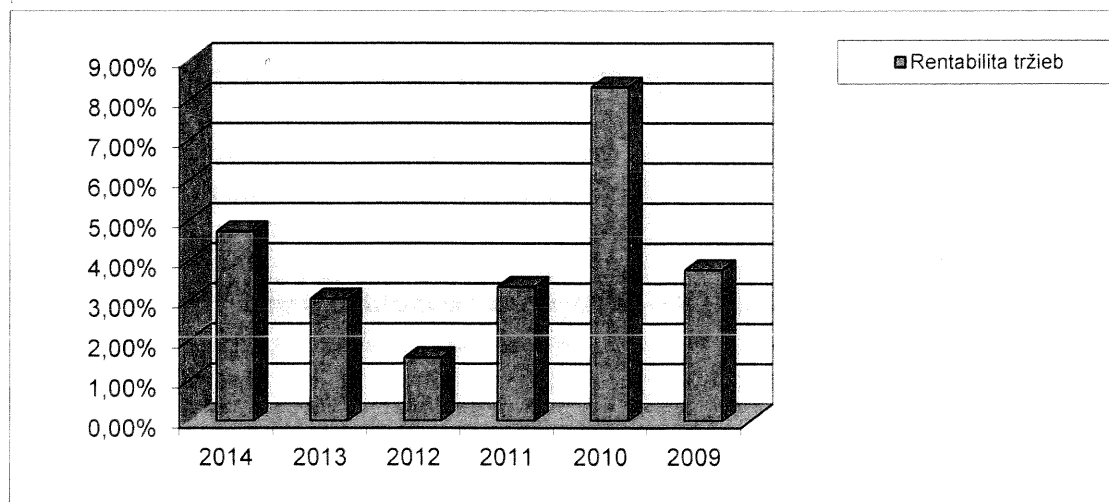
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Okamžitá likvidita	0,381	0,396	0,333	0,153	0,289	0,173
Bežná likvidita	0,412	0,414	0,358	0,175	0,312	0,208
Celková likvidita	1,293	1,098	0,980	1,067	1,173	0,732



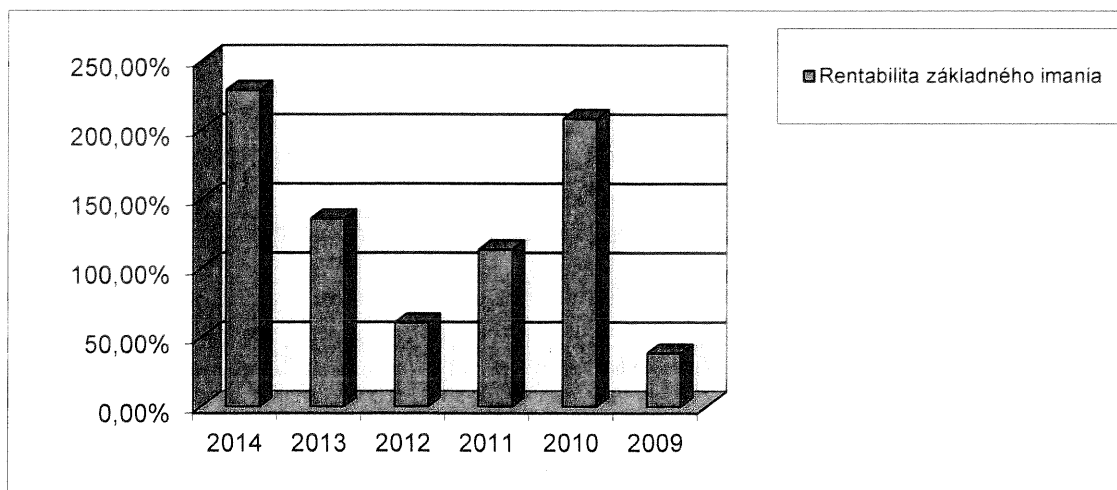
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilita vlastného kapitálu ROE	65,51%	53,51%	34,15%	49,98%	82,89%	90,36%
Rentabilita celkového kapitálu ROA	20,97%	12,18%	5,73%	10,91%	27,70%	9,02%



	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilita tržieb	4,72%	3,04%	1,58%	3,34%	8,32%	3,76%



	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilita základného imania	228,74%	135,79%	60,78%	113,55%	208,03%	38,81%



5 Doplnkové informácie neuvedené v účtovnej závierke

V tejto časti výročnej správy sú uvedené ďalšie informácie, ktoré nie sú zachytené v účtovnej uzávierke.

5.1 Udalosti vzniknuté po súvahovom dni

V období od súvahového dňa do dátumu schválenia tejto výročnej správy štatutárnym orgánom (viď dátum na druhej strane výročnej správy) nedošlo k takej udalosti, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvnila finančnú pozíciu spoločnosti.

V období od dátumu účtovnej uzávierky do dátumu vyhotovenia výročnej správy neboli otvorené nové pobočky, tzn. k 23.03.2015 má spoločnosť 73 fungujúcich pobočiek.

5.2 Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť neuskutočňuje žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

5.3 Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

Činnosť spoločnosti nemá zvláštne dopady na životné prostredie. Z tohto dôvodu spoločnosť nevyvíja v tejto oblasti žiadne zvláštne aktivity.

5.4 Aktivity v oblasti pracovnoprávných vzťahov

Spoločnosť má so svojimi zamestnancami uzavreté pracovnoprávne zmluvy podľa pracovného práva.

5.5 Informácie o organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť v uvedenom období nemala organizačnú zložku v zahraničí.

V Bratislave dňa 23.03.2015



.....
za štatutárny orgán



.....
za štatutárny orgán

KIK textil a Non-Food spol. s r.o.

Panenská 6
Bratislava 811 03

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k účtovnému obdobiu od 1.1.2014 do 31.12.2014 v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti KIK textil a Non-Food spol. s r.o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti KIK textil a Non-Food spol. s r.o. (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2014 uvedenú ako príloha výročnej správy, ku ktorej sme dňa 12. marca 2015 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre spoločníka a konateľa spoločnosti KIK textil a Non-Food spol. s r. o.:

1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti KIK textil a Non-Food spol. s r. o., IČO: 43 991 559, sídlo: Panenská 6, 811 03 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31.12.2014, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce poznámky.

Zodpovednosť konateľa spoločnosti za účtovnú závierku

2. Konateľ spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Súčasťou tejto zodpovednosti je navrhnuť, implementovať a udržiavať vnútorné kontroly týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby; zvoliť a uplatňovať vhodné účtovné postupy, a urobiť odhady primerané daným okolnostiam.

Zodpovednosť audítora

3. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

TPA Horwath A&A, s. r. o.

Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava, Slovakia, Tel.: +421 2 2067 8911, Fax: +421 2 2067 8913

E-mail: ba@tpa-horwath.sk, www.tpa-horwath.sk, ID: 36 714 879, VAT No.: SK2022294131

Recorded in the Commercial Register kept by the District Court Ba I., section: Sro, insert No. 43738/B

Albania | Austria | Bulgaria | Croatia | Czech Republic | Hungary | Poland | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia

Member of Crowe Horwath International (Zürich) – an association of separate and independent chartered accountants and consultants

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy, nie vyjadriť názor na efektívnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti významných odhadov vedenia spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

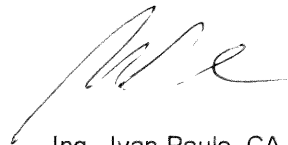
Názor

4. Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r. o. k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy sú zodpovední spoločníci a konatelia spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.
- III. Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

Bratislava, 21.4.2015

TPA HORWATH

TPA Horwath A&A s.r.o.
Licencia SKAu č. 304



Ing. Ivan Paule, CA, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 847

TPA Horwath A&A, s. r. o.

Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 2067 8911
E-mail: ba@tpa-horwath.sk, www.tpa-horwath.sk, IČO: 36 714 879, IČ DPH: SK2022294131
Vedený v obchodnom registri OS Ba I., v odd. Sro, vložka č. 43738/B

Albánsko | Bulharsko | Česká republika | Chorvátsko | Maďarsko | Poľsko | Rakúsko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko

Člen Crowe Horwath International (Zürich) – skupiny samostatných a nezávislých autorizovaných účtovníkov a poradcov.

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2014

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2022540663	Účtovná závierka x riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 01 2014
IČO 43991599	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 12 2014
SK NACE 47.51.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2013 do 12 2013

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)x Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)x Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P a n e n s k á

Číslo

6

PSČ

Obec

81103 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u B A I
, O d d i e l : S r o , V l o ž k a : 50509/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

12.03.2015

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	9 6 2 0 1 7 8	8 1 7 9 9 6 5		
			1 4 4 0 2 1 3		8 3 6 2 2 5 6	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 1 8 8 8 9 6	1 7 5 7 2 4 9		
			1 4 3 1 6 4 7		1 7 9 8 3 9 4	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	3 5 3 0 8			
			3 5 3 0 8			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	3 5 3 0 8			
			3 5 3 0 8			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 1 5 3 5 8 8	1 7 5 7 2 4 9		
			1 3 9 6 3 3 9		1 7 9 8 3 9 4	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 4 8 9 1 2 2	1 3 5 9 0 9 9		
			1 1 3 0 0 2 3		1 4 2 6 3 9 3	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	6 6 0 9 3 5 2 6 6 3 1 6	3 9 4 6 1 9	3 6 1 7 2 8
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 5 3 1	3 5 3 1	1 0 2 7 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	6 2 2 9 5 1 4	6 2 2 0 9 4 8	
			8 5 6 6		6 4 0 8 8 1 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	4 2 3 5 4 2 0	4 2 3 5 4 2 0	
					3 9 8 8 3 7 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 0 4 9	6 0 4 9	
					8 9 1
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	4 2 2 9 3 7 1	4 2 2 9 3 7 1	
					3 9 8 7 4 8 5
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 6 7 0	1 6 7 0	
					1 2 3 8
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Netto	
			Brutto - časť 1		
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	1 6 7 0	1 6 7 0	
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			1 2 3 8
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 6 0 6 8 8	1 5 2 1 2 2	
			8 5 6 6		1 0 8 5 4 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 5 2 1 1 3	1 5 2 1 1 3	
					1 0 1 5 7 9
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 5 2 1 1 3	1 5 2 1 1 3	1 0 1 5 7 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	8 5 7 5	9	6 9 6 5
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Netto	
			Brutto - časť 1		
			Korekcia - časť 2		Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 8 3 1 7 3 6	1 8 3 1 7 3 6	
					2 3 1 0 6 5 4
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	6 1 3 9 6	6 1 3 9 6	
					6 5 8 9 7
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 7 7 0 3 4 0	1 7 7 0 3 4 0	
					2 2 4 4 7 5 7
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 0 1 7 6 8	2 0 1 7 6 8	
					1 5 5 0 5 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	1 7 8 5 4	1 7 8 5 4	
					2 1 6 0 4
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 6 2 3 5 3	1 6 2 3 5 3	
					1 3 0 5 5 0
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 1 5 6 1	2 1 5 6 1	
					2 8 9 6

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	8 1 7 9 9 6 5	8 3 6 2 2 5 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 6 1 8 7 9 1	1 9 0 3 2 7 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	7 5 0 0 0 0	7 5 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	7 5 0 0 0 0	7 5 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	7 5 0 0 0	7 5 0 0 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	7 5 0 0 0	7 5 0 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielu (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	1 7 5 6 5	1 7 5 6 5
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	1 7 5 6 5	1 7 5 6 5
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	6 0 7 0 9	4 2 3 0 4
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	6 0 7 0 9	4 2 3 0 4
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 7 1 5 5 1 7	1 0 1 8 4 0 5
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 5 6 1 1 7 4	6 4 5 8 9 8 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 8 9 8 8	2 8 6 7 6
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	4 2 1 1	1 0 1 8 4
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1 4 7 7 7	1 8 4 9 2



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 4 4 0 7 7	1 6 9 8 0 7
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 4 4 0 7 7	1 6 9 8 0 7
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	4 8 1 1 5 4 8	5 8 3 7 2 2 0
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 4 8 5 0 9 6	4 6 5 3 4 1 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	3 4 8 5 0 9 6	4 6 5 3 4 1 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 9 0 4 2 4	1 7 5 5 2 0
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 1 2 0 1 7	1 0 4 3 3 7
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 0 2 2 3 0 7	9 0 2 8 1 7
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 7 0 4	1 1 2 8
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 8 6 5 6 1	4 2 3 2 7 9
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 8 9 4 6 3	2 7 5 0 2 4
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 9 7 0 9 8	1 4 8 2 5 5
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	6 5 1 7 2 9 1	5 5 5 3 6 9 6
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 0 0	9 9 2
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	9 3	2 9 4
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	9 3	2 9 4
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7	6 9 8
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 8 0 3 1 3	1 9 8 0 1 9
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 2 6 8 8	3 9 3 8 8
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 2 6 8 8	3 9 3 8 8
O.	Kurzové straty (563)	52	9 8 1	8 7 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 5 6 6 4 4	1 5 7 7 6 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 6 3 1 8 5 7 7	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 6 5 4 0 3 6 8	3 3 4 9 1 1 8 8
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	3 6 1 6 8 6 2 1	3 3 3 6 3 0 0 4
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 4 9 9 5 5	8 6 3 4 8
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 1 9 0 6	2 6 6 7
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 0 9 8 8 6	3 9 1 6 9
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 4 1 5 1 1 4 7	3 1 9 8 8 0 9 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 0 1 9 0 5 1 4	1 8 7 2 9 1 4 5
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 0 8 7 3 6 9	1 1 3 4 6 5 1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	8 5 2 3 4 0 2	8 0 3 1 8 6 0
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 9 3 5 6 4 3	3 6 9 1 2 7 0
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 8 3 9 8 3 3	2 6 5 3 8 2 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	9 8 3 1 9 0	9 2 8 8 7 5
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 1 2 6 2 0	1 0 8 5 7 2
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 9 2 5	8 6 1 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 8 5 1 8 1	3 3 8 4 2 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 8 5 1 8 1	3 3 8 4 2 0
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	5 7 4 4	4 9 8 6
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 2 3 3 8	- 1 0 6 9 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 0 7 0 7	5 9 8 5 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 3 8 9 2 2 1	1 5 0 3 0 9 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 8 0 2 1 3	- 1 9 7 0 2 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 2 0 9 0 0 8	1 3 0 6 0 6 4
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	4 9 3 4 9 1	2 8 7 6 6 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591. 595)	58	4 9 7 2 0 6	3 1 2 0 9 2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 3 7 1 5	- 2 4 4 3 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 7 1 5 5 1 7	1 0 1 8 4 0 4

Poznámka:

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

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

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

2. Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	416	383
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	481	432
počet vedúcich zamestnancov	10	10

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka za KiK textil a Non-Food spol. s r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

Účtovnú závierku spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r.o., za rok 2013 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 27. marca 2014. Hospodársky výsledok za hospodársky rok – zisk bol vo výške € 1.018.405,03. Spoločník rozhodol o výplate podielu zo zisku vo výške € 1.000.000,00. Čiastka vo výške € 42.304,39 bola vyplatená z nerozdelených ziskov z roku 2012 a čiastka € 957.695,61 bola vyplatená zo zisku hospodárskeho roku 2013. Zvyšná časť vo výške € 60.709,42 bola ako nerozdelený zisk prevezená do ďalších rokov.

Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Meno	Obdobie od-do
Konateľ	Darius Kauthe	01.04.2010
Konateľ	František Wagner	01.11.2014

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
KiK Textilien und Non-Food GmbH	750.000	100	100	
Spolu	750.000	100	100	

7. Konsolidovaná účtovná zvierkaOsoba ovládaná **KiK textil a Non-Food spol. s r.o.****Panenská 6, 811 03 Bratislava, Slovenská republika****IČ 43 99 15 99**Osoba ovládajúca **KiK Textilien und Non-Food GmbH**
Siemensstrasse 21, Bönen, Spolková republika Nemecko

Spôsob ovládania – spoločník so 100 % podielom

Prepojené osoby

KiK textil a Non-Food spol. s r.o.
K Hrušovu 2/293, 102 03 Praha 10, Česká republika**KiK Textilien und Non-Food Ges.m.b.H.**
Albert-Schweitzer-Gasse 7, Wien, Rakúsko**KiK Textilien und Non-Food Ges.m.b.H.**
Ruska ulica 6, 2000 Maribor, Slovinsko**KIK Textil es Non-Food Kft.**
Hengermalom ut 19-21, Budapešť, Maďarsko**KiK Textil Sp. z o.o.**
Ul. Modrzewskiego 15/17, 50-156 Wroclaw, Poľsko

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

Trei Real Estate Bánovce s.r.o.
Trei Real Estate Galanta s.r.o.
Trei Real Estate Stará Ľubovňa s.r.o.
Vysoká 2/B, Bratislava 811 06, Slovenská republika

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2014 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

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

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

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

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

O údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

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

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

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

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

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

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

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
 - Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyfakturované nájomné, prevádzkové náklady, rezervu na personálne náklady, nevyfakturované dodávky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní - 100 %

- Plán odpisov

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

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

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

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

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

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35.308						35.308
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		35.308						35.308
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35.308						35.308
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		35.308						35.308
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 3 9 9 1 5 9 9
DIČ 2 0 2 2 5 4 0 6 6 3

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

Dlhodobý hmotný majetok		Bežné účtovné obdobie								Spolu
		Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			2.348.559				562.881	10.273		2.921.713
Prírastky							98.846	253.278		352.124
Úbytky			(119.457)				(792)			(120.249)
Presuny			260.020				0	(260.020)		0
Stav na konci účtovného obdobia			2.489.122				660.935	3.531		3.153.588
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia			922.166				201.153			1.123.319
Prírastky			284.955				65.163			350.118
Úbytky			(77.098)							(77.098)
Stav na konci účtovného obdobia			1.130.023				266.316			1.396.339
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			1.426.393				361.728	10.273		1.798.394
Stav na konci účtovného obdobia			1.359.099				394.619	3.531		1.757.249

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			2.172.714			499.916	5.323		2.677.953	
Prírastky						69.161	218.739		287.900	
Úbytky			(37.944)			(6..196)			(44.140)	
Presuny			213.789				(213.789)		0	
Stav na konci účtovného obdobia			2.348.559			562.881	10.273		2.921.713	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia			668.094			150.309			818.403	
Prírastky			278.646			52.469			331.115	
Úbytky			(24.574)			(1.625)			(26.199)	
Stav na konci účtovného obdobia			922.166			201.153			1.123.319	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			1.504.620			349.607	5..323		1.859.550	
Stav na konci účtovného obdobia			1.426.393			361.728	10.273		1.798.394	

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia a	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne d
	2014 b	2013 c	
Zásoby a prevádzkové zariadenie	5.000.000	5.000.000	Tengelmann Assenkuranz Vermittlungs-GmbH
Hotovosť a ceniny	40.000	40.000	Tengelmann Assenkuranz Vermittlungs-GmbH
Škody na budovách	10.000	10.000	Tengelmann Assenkuranz Vermittlungs-GmbH

2. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

2.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1.670		1.670
Dlhodobé pohľadávky spolu	1.670		1.670
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	151.786	327	152.113
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	2.809	5.766	8.575
Krátkodobé pohľadávky spolu	154.595	6.093	160.688

Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	10.904		514	1.824	8.566
Pohľadávky spolu	10.904		514	1.824	8.566

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

3. Finančné účty (r. 071 súvahy)

3.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	61.396	65.897
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1.744.739	2.238.366
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	25.601	6.391
Spolu	1.831.736	2.310.654

4. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Opis položky časového rozlíšenia a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	17.854	21.604
jednorázové nájomné za reklamné zariadenie	17.854	21.604
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	162.353	130.550
Nájomné + vedľajšie prevádzkové náklady platené dopredu	119.440	100.366
jednorázové nájomné za reklamné zariadenie	42.913	30.184
Príjmy budúcich období krátkodobé:	21.561	2.896

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

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

Zákonný rezervný fond vo výške 75 000 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Hospodársky výsledok za kalendárny rok rok 2013 – zisk bol vo výške € 1.018.405,03. Spoločník rozhodol o výplate podielu zo zisku vo výške € 1.000.000,00. Čiastka vo výške € 42.304,39 bola vyplatená z nerozdelených ziskov z roku 2012 a čiastka € 957.695,61 bola vyplatená zo zisku hospodárskeho roku 2013. Zvyšná časť vo výške € 60.709,42 bola ako nerozdelený zisk prevedená do ďalších rokov.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2013

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1.018.405
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	60.709
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	957.696
Iné	
Spolu	1.018.405

2. Rezervy (r. 118 a r. 136 súvahy)

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	169.807	144.077		169.807	144 077
Likvidácia predajne	169.807	144.077		169.807	144 077
Krátkodobé rezervy, z toho:	423.279	571.625	372.040	36.303	586.561
Účasť na výsledku zamestnanci	148.256	197.098	148.256		197.098
Ostatné nevyfakturované výkony	93.117	85.917	92.329	788	85.917
Náklady na audit		19.308			19.308
Vedľajšie náklady na prenájom	142.496	216.097	92.044	35.515	231.033
Personálne náklady	39.411	53.205	39.411		53.205

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

3. Závazky (r. 102 a 122 súvahy)**3.1. Členenie záväzkov celkom, vrátane skupiny:**

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky			
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Prijaté preddavky			
Zmenky na úhradu			
Vydané dlhopisy			
Závazky zo sociálneho fondu	4.211		4.211
Ostatné záväzky			
Odložený daňový záväzok	14.777		14.777
Dlhodobé záväzky spolu	18.988		18.988
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	1.712.399	1.772.697	3.485.096
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky			
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Závazky voči spoločníkom a združeniu			
Závazky voči zamestnancom	190.424		190.424
Závazky zo sociálneho poistenia	112.017		112.017
Daňové záväzky a dotácie	1.022.307		1.022.307
Ostatné záväzky	1.704		1.704
Krátkodobé záväzky spolu	3.038.851	1.772.697	4.811.548

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	1.772.697	3.321.970
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3.038.851	2.515.250
Krátkodobé záväzky spolu	4.811.548	5.837.220
Dlhodobé záväzky spolu		

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10.184	15.524
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13.492	12.808
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13.492	12.808
Čerpanie sociálneho fondu	19.465	18.148
Konečný zostatok sociálneho fondu	4.211	10.184

V. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA / ZÁVÄZOK

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-361.079	-408.872
odpočítateľné	7.101	10.208
zdaniteľné	-368.180	-419.080
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	347.037	324.719
odpočítateľné	347.037	324.719
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	139	97
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-14.777	-18.492
Zmena odloženého daňového záväzku	3.715	24.432
Zaúčtovaná ako náklad	-3.715	-24.432
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 03 a 05 výkazu ziskov a strát)

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tržby predaja tovaru	36.168.621	33.363.005				
Prefakturácia nákladov	149.955	86.348				
Spolu	36.318.576	33.449.353				

2. Výnosy pri aktivácií nákladov, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, výnosy z finančnej

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	209.886	39.169
Náhrady škody	3.589	3.022
Provízie za sprostredkovanie obchodu	35.279	11.005
Výkup obalov	2.769	2.531
Skontá	14.588	0
Bonusy	12.211	0
PHM súkromné km	3.220	2.705
Vyúčtovanie služieb	135.907	0
Predaj technického zhodnotenia	0	17.500
Ostatné prevádzkové výnosy	2.323	2.406
Finančné výnosy, z toho:	100	992
Kurzové zisky, z toho:	7	698
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	93	294
Výnosové úroky	93	294

3. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	149.955	
Tržby za tovar	36.168.621	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	36.318.576	

VII. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8.523.402	8.031.860
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	22.094	17.568
daňové poradenstvo	7.586	9.211
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
nájomné	4.626.084	4.511.916
vedľajšie náklady súvisiace s nájmom	922.370	829.761
reklama	679.935	545.942
opravy a udržiavanie	218.496	108.277
cestovné	67.076	61.926
telefónne a poštovné poplatky	168.098	151.735
právne poradenstvo	7.952	10.850
manažérske služby a náhrada výdavkov, softwarové služby	1.051.200	1.100.000
školenie a personálna inzercia	19.111	1.346
odvoz odpadu	53.324	50.500
náklady k refakturácii	44.614	31.866
ostatné služby	635.462	600.962
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	20.707	59.850
Pokuty a penále	7.012	7.015
Poplatok za nezamestnávanie ZŤP	5.862	6.657
Poistenie	27.881	
Rezerva na zatvorenie filiálky	-25.730	43.526
Ostatné	5.682	2.652
Finančné náklady, z toho:	180.314	198.019
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>981</i>	<i>870</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	38
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	22.688	39.388
Poistenie	0	23.888
Bankové poplatky	164.037	141.486
Pokladničné rozdiely	-7.392	-7.613

VIII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2014 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2015.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		-1.866
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Odsúhlasenie dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2.209.007	x	x	1.306.065	x	x
teoretická daň		485.982	22%		300.395	23%
Daňovo neuznané náklady	389.328	85.652	3,88%	231.493	53.243	4%
Výnosy nepodliehajúce dani	-338.389	-74.446	-3,37%	-180.752	-41.573	-3%
Umorenie daňovej straty		0	0%		0	0%
Spolu	2.259.946	497.206	22%	1.356.806	312.092	23%
Splatná daň z príjmov		497 206	22%		312.092	23%
Odložená daň z príjmov		-3 715	-0,17%		-24.432	-1%
Celková daň z príjmov		493 491	22,34%		287.660	21%

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

Prenajímateľom obchodných priestorov sú poskytované bankové záruky.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	235.752	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

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

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

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

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	0					
	15.936					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria materská spoločnosť a sesterské spoločnosti.

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

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
KiK textil a Non-Food spol. s r.o. (Česká republika)	03	50.497	23.322
KiK textil a Non-Food spol. s r.o. (Česká republika)	01	217.448	272.479
KiK textil a Non-Food spol. s r.o. (Česká republika)	02	25	1.728
KiK Textil Sp. z o.o. (Poľsko)	02	138	37
KiK Textil Sp. z o.o. (Poľsko)	01	16.732	41.482
Tengelmann Aksekuranz Vermittlungs-GmbH. (Nemecko)	11	17.471	13.094
Trei Real Estate Galanta s.r.o.	01	34.979	
Trei Real Estate Galanta s.r.o.	03	13.051	
Trei Real Estate Bánovce s.r.o.	01	92.045	86.678
Trei Real Estate Stará Ľubovňa s.r.o.	01	89.026	30.649

Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
KiK Textilien und Non-Food GmbH (Nemecko)	03	49.928	28.194
KiK Textilien und Non-Food GmbH (Nemecko)	02	4.793	
KiK Textilien und Non-Food GmbH (Nemecko)	01	21.625.682	19.985.004

Spriaznená osoba / Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pohl'adávky b	Závazky c	Pohl'adávky d	Závazky e
Akcionári				
Predstavenstvo				
Sesterské spoločnosti		20.548	0	23.660
Materské spoločnosti		3.138.042	0	4.408.889
Spoločné podniky				
Pridružené spoločnosti				
Spolu		3.158.590		4.432.549

Vysvetlivky:

SPRIAZNENE OSOBY (bod XI):

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

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

Po 31. decembri 2014 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XIII. PREHLÁD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	750.000				750.000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	75.000				75.000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	17.565				17.565
Nerozdelený zisk minulých rokov	42.304		-42.304	60.709	60.709
Neuhrazená strata minulých rokov	0				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1.018.405	1.715.516	-957.696	-60.709	1.715.516
Vyplatené dividendy			1.000.000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	750.000				750.000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	92.565			-17.565	75.000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0			17.565	17.565
Nerozdelený zisk minulých rokov	36.467		-36.467	42.304	42.304
Neuhradená strata minulých rokov	0				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	455.837	1.018.405	-413.533	-42.304	1.018.405
Vyplatené dividendy			450.000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka a	Účet b	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Peniaze, ceniny	211, 213	61.396	65.897
Účty v bankách	221	1.770.340	2.244.757
Kontokorentný účet	221		
Krátkodobý finančný majetok – akcie	25		
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252		
Spolu	x	1.831.736	2.310.654

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 209 008	1 306 065
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	485 804	458 073
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	385 181	331 115
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	7 306
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	137 552	92 184
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-2 338	-300
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-51 788	-13 682
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	22 688	39 388
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	93	-294
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-21	-
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	-	38
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-6 162	2 320
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 (+/-)	599	-
A. 2.	<i>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.)</i>	-1 355 368	-634 049
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-42 271	-17 372
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 066 053	-399 782
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-247 044	-216 895
	<i>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.)</i>	1 339 444	1 130 089
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	-93	294
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-17 618	-31 710
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</i>	1 321 733	1 098 673
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-462 777	-76 246
A.	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</i>	858 957	1 022 427
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-349 781	-282 250
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	11 906	2 667
B.	<i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</i>	-337 875	-279 584
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 000 000	-450 000
C.	<i>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</i>	-1 000 000	-450 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-478 918	292 844
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 310 654	2 017 810
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 831 736	2 310 654
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 831 736	2 310 654

