

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť dunnhumby Slovakia s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 19. septembra 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 1. januára 2009 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 56116/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

– služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov a počítačové služby

3. Počet zamestnancov

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

Názov položky	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 28. februáru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. marca 2014 do 28. februára 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 28. februáru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 15. júla 2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 28. februáru 2014 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 18. augusta 2014

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 1. mája 2014 schválilo spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. marca 2014 do 28. februára 2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

	Stav k 28.2.2015	Stav k 28.2.2014
Konatelia:	Mark Anthony Hinds Aisling Marie McKeown Bethany Nicola Worrall	Mark Anthony Hinds Aisling Marie McKeown Elliott Paul Saville

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti je nasledovná:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
DUNNHUMBY OVERSEAS LIMITED	4 250	85	85	-
DUNNHUMBY TRUSTEES LIMITED	750	15	15	-
Spolu	5 000	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Tesco PLC, Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL, UK. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou aplikované konzistentne. V účtovnom období 01.03.2014 – 28.02.2015 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(c) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(d) 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.

(e) 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.

(f) 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.

(g) 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.

(h) Prenájom (lízing)

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(i) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

(j) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

(k) Odložená daň z príjmu

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.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

(l) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto 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.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(m) 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. Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja služieb súvisiacich s počítačom spracovaním údajov a zo zdieľaných výnosov so sesterskou spoločnosťou dunhumbys Czech. Teritoriálna štruktúra výnosov je bližšie špecifikovaná v poznámke H1.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Stav k 28.2.2015	Stav k 28.2.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-5 059	-9 445
– zdaniteľné	-5 059	-9 445
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	1 113	2 077
Uplatnená daňová pohľadávka	1 113	2 077
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	-964	237
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	1 840
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Zmenu stavu odloženej daňovej pohľadávky k 28. februáru 2015 vo výške 964 EUR Spoločnosť účtovala ako zvýšenie nákladov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 28.2.2015 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združeníu a	0	0	0
Iné pohľadávky	1 113	0	1 113
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 113	0	1 113
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	459 106	565 206	1 024 312
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združeníu a	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	459 106	565 206	1 024 312

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Stav k 28.2.2015 b	Stav k 28.2.2014 c
Pohľadávky po lehote splatnosti	565 206	685 210
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	459 106	291 979
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 024 312	977 189
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 113	2 077
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 113	2 077

Pohľadávky nie sú zabezpečené žiadnym záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Finančné účty

Ako finančný účet je vykázaný účet v banke, ktorým môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	701 682	391 732
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	701 682	391 732

4. Časové rozlíšenie

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis položky časového rozlíšenia	28. 2. 2015	28. 2. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 841	228
Životné poistenie zamestnanca	198	86
Ostatné	1 643	142
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	159 277	182 376
Príjmy budúcich období za dátové služby	159 277	182 376
Ostatné	0	0
Spolu	161 118	182 604

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav k 28.2.2015
	Stav k 1.3.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	266 406	263 825	261 196	4 877	264 158
Zákonné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie a overenie účtovnej závierky a daňového priznania	15 000	12 000	13 000	2 000	12 000
Rezerva na podiel nákladov a výnosov z dh Czech republic	31 194	65 945	31 194	0	65 945
Rezerva na IP poplatky z dh International	38 126	33 712	38 126	0	33 712
Rezerva na manažérske služby z dh International	35 595	6 353	35 595	0	6 353
Rezerva na mailové náklady z dh LTD	8 778	0	8 777	1	0
Tesco licenčné poplatky	109 525	122 790	109 464	61	122 790
Rezerva na nájomné	1 818	1 818	1 818	0	1 818
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	6 562	4 423	6 562	0	4 423
Ostatné zákonné rezervy	10 363	11 725	7 215	2 815	12 058
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	256 961	258 766	251 751	4 877	259 099
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny pracovníkom	9 445	5 059	9 445	0	5 059
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	9 445	5 059	9 445	0	5 059

dunhumby Slovakia s. r. o.
Účtovná závierka k 28. februáru 2015

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.3.2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 28.2.2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	272 030	266 406	272 030	0	266 406
Zákonné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania	0	15 000	0	0	15 000
Rezerva na podiel nákladov a výnosov z dh Czech republic	73 468	31 194	73 468	0	31 194
Rezerva na IP poplatky z dh International	35 153	38 126	35 153	0	38 126
Rezerva na manažérske služby z dh International	48 380	35 595	48 380	0	35 595
Rezerva na mailové náklady z dh LTD	0	8 778	0	0	8 778
Tesco licenčné poplatky	104 028	109 525	104 028	0	109 525
Rezerva na nájomné	0	1 818	0	0	1 818
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 636	6 562	2 636	0	6 562
Ostatné zákonné rezervy	363	10 363	363	0	10 363
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	264 028	256 961	264 028	0	256 961
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny pracovníkom	7 952	9 445	7 952	0	9 445
Iné	50	0	50	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	8 002	9 445	8 002	0	9 445

dunhumbyslovakia s. r. o.
Účtovná závierka k 28. februáru 2015

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	28. 2. 2015	28. 2. 2014
Závazky po lehote splatnosti	510 341	360 642
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	791 725	773 299
Krátkodobé záväzky spolu	1 302 066	1 133 941
 Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 813	1 095
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1 813	1 095

4. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny EUR 28.2.2015	v k	Suma istiny EUR 28.2.2014	v k
a	b	c	d	f		g	
Krátkodobé pôžičky	EUR	1,873	07.01.2016	580 273		580 273	
Krátkodobé pôžičky spolu				580 273		580 273	
Spolu				580 273		580 273	

Úroky z pôžičky k 28. februáru 2015 predstavujú čiastku 1 711 EUR.

dunhumby Slovakia s. r. o.
Účtovná závierka k 28. februáru 2015

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 095	624
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	718	471
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	718	471
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 813	1 095

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	28. 2. 2015	28. 2. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	38 232	62 040
Dátové služby vyfakturované vopred	38 232	62 040
Spolu	38 232	62 040

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Dátové služby a tovar		Shared revenues		Tesco retail recharge		Spolu	
	28.2.2015 b	28.2.2014 c	28.2.2015 d	28.2.2014 e	28.2.2015 f	28.2.2014 g	28.2.2015	28.2.2014
Slovenská republika	1 768 264	1 535 525	-	-	268 784	297 686	2 037 048	1 833 211
Česká republika	-	-	640 148	499 074	-	-	640 148	499 074
iné	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	1 768 264	1 535 525	640 148	499 074	268 784	297 686	2 677 196	2 332 285

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	16 051	256
Zníženie refakturácie	15 998	0
Iné	53	256
Finančné výnosy, z toho:	3 836	26 192
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>3 836</i>	<i>26 179</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 807	3 041
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
Výnosové úroky	0	13
Ostatné finančné výnosy	0	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 677 196	2 332 285
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	2 677 196	2 332 285

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2015	2014
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 234 810	2 091 297
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>7 215</i>	<i>15 833</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 215	15 833
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>2 227 595</i>	 <i>2 075 464</i>
Účtovné služby	52 408	39 719
Mzdové služby	4 365	3 265
Daňové a právne poradenstvo	11 348	10 802
Cestovné náklady	2 801	9 054
Náklady na reprezentáciu	103	2 546
Telefón a internet - Tesco	193	506
Prenájom priestorov - Tesco	7 275	7 275
Manažérske služby - dh International (Group recharges)	780 894	889 623
IP fee - dh International	331 091	305 039
Rebill, reimbursement - dh LTD	14 570	53 574
Licenčné poplatky - Tesco	388 647	275 856
Podiel nákladov - dh Czech Republic	557 995	461 684
Tlač letákov	73 497	16 453
Iné	2 408	68
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 0	 0
Pokuty a penále	0	0
Členské príspevky	0	0
Manká a škody	0	0
Poistenie	0	0
Iné	0	0
 Finančné náklady, z toho:	 53 699	 41 361
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>38 411</i>	<i>36 975</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 157	30 063
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>15 288</i>	 <i>4 386</i>
Nákladové úroky	11 582	1 712
Bankové poplatky	3 706	2 674
Poistenie	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			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:	247 332		100.00 %	119 489		100.00 %
teoretická daň		54 413	22.00 %		27 483	23.00 %
Daňovo neuznané náklady	9 986	2 197	0.89 %	17 320	3 985	3.34 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-9 445	-2 078	-0.84 %	-8 015	-1 843	-1.54 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Iné	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Spolu	247 874	54 532	22.05 %	128 794	29 625	24.79 %
Splatná daň z príjmov		54 532	22.05 %		29 625	24.79 %
Odložená daň z príjmov		964	0.39 %		-237	-0.20 %
Celková daň z príjmov		55 496	22.44 %		29 388	24.59 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Najatý majetok

Spoločnosť má priestory, v ktorých má sídlo v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená s možnosťou výpovede v určených prípadoch, výpovedná lehota je jeden mesiac.

Prenajatý majetok

Spoločnosť neprenajíma žiaden majetok.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:

- spoločnosť má priestory, v ktorých má sídlo v nájme od tretej osoby pričom ročné nájomné predstavuje sumu 7 275 EUR.

3. Podmienený majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych orgánov Spoločnosti za svoju činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období nepoberali žiadne príjmy.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Dňa 3. marca 2015 sa novým konateľom Spoločnosti stal Euan James White.

Po 28. februári 2015 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok končiaci 28. februára 2015.

dunhumbly Slovakia s. r. o.
Účtovná závierka k 28. februáru 2015

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 1.3.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 28.2.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
Základné imanie	5 000	0			5 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	500	0	0	0	500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500	0	0	0	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-5 481	0	0	90 101	84 620
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	84 620	84 620
Neuhradená strata minulých rokov	-5 481	0	0	5 481	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	90 101	191 836	0	-90 101	191 836
Spolu	90 120	191 836	0	0	281 956

dunhumbys Slovakia s. r. o.
Účtovná závierka k 28. februáru 2015

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	5	4	7	0	2	1		
DIČ	2	8	2	0	0	0	0	6	6	7

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2014)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.3.2013				28.2.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
Základné imanie	5 000	0			5 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	500	0	0	0	500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500	0	0	0	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-61 598	0	-1 841	54 276	-5 481
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-61 598	0	-1 841	54 276	-5 481
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	54 276	90 101	0	-54 276	90 101
Spolu	-1 822	90 101	-1 841	0	90 120

Účtovný zisk za rok 2014 bol rozdelený takto:

Účtovný zisk	90 101
--------------	--------

Rozdelenie účtovného zisku	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	5 481
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	84 620
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	90 101

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 – zisku vo výške 191 836 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Q PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Peňažné toky z prevádzky

	2015	2014
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	247 332	119 485
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
Opravná položka k pohľadávkam	0	0
Opravná položka k zásobám	0	0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	0
Nerealizované kurzové straty	0	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Rezervy	-2 248	-5 624
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	1 700
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou	0	0
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	245 084	115 561
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-25 636	-455 376
Úbytok (prírastok) zásob	0	0
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	145 788	-325 658
Peňažné toky z prevádzky	365 236	-665 473

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	5	4	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	8	2	0	0	0	0	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	2015	2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	365 236	-665 473
Zaplatené úroky	0	-1 712
Prijaté úroky	0	12
Zaplatená daň z príjmov	-55 286	-5 458
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	309 950	-672 631
Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	309 950	-672 631
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie investícií	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z úverov	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	581 985
Splátky prijatých úverov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	581 985
 (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	 309 950	 -90 646
 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	 391 732	 482 378
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	701 682	391 732

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.