

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 04. septembra 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 04. októbra 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 54745/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

– maloobchod s odevmi

3. Počet zamestnancov

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

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	42
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	83	74
počet vedúcich zamestnancov	3	2

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 30. novembru 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. decembra 2014 do 30. novembra 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. novembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená jediným spoločníkom Spoločnosti 28. mája 2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia	Simon Michell Ravital Elfassi
Prokuristi	Daniele Braga Maja Gawronska JUDr. Jozef Bannert

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 30. novembru 2015 je takáto:

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

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
Tally Weijl Retail Europe AG,Basel	250 000	100	100	-
Spolu	250 000	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Tally Weijl Holding AG, Viaduktstrasse 42, 4051 Basel, Švajčiarsko. 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 konzistentne aplikované.

Od roku 2011 sa v Spoločnosti nerovná hospodársky rok kalendárnemu roku. Hospodársky rok je od 1.12. do 30.11. Bezprostredne predchádzajúcim obdobím je obdobie od 01.12.2014 do 30.11.2015.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 150 Eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy – technické zhodnotenie	5, 6, 7,10	lineárna	20; 16.66; 14.3; 10
Stroje, prístroje a zariadenia	3, 5	lineárna	33.33; 20
Dopravné prostriedky	5		20
Nábytok a inventár	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý hmotný majetok	3,5	lineárna	33,33; 20

Doba odpisovania technického zhodnotenia prenajatých priestorov je maximálne zmluvne dohodnutá doba prenájmu.

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úbytok nakupovaných zásob sa oceňuje váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

(d) 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.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(f) 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.

(g) 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.

(h) 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.

(i) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

(k) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť zatiaľ nevytvorila rezervný fond.

(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.

(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.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2014 je uvedený v nasledujúcich prehľadoch:

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
30.11.2015									
2015									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 310 567	361 988	0	0	0	0	0	1 672 555
Prírastky	0	145 968	20 010	0	0	0	0	0	165 978
Úbytky	0	0	-1 203	0	0	0	0	0	-1 203
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 456 535	380 795	0	0	0	0	0	1 837 330
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-814 812	-267 963	0	0	0	0	0	-1 082 775
Prírastky	0	-175 343	-51 360	0	0	0	0	0	-226 702
Úbytky	0	0	1 204	0	0	0	0	0	1 204
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-990 155	-318 119	0	0	0	0	0	-1 308 273
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota		466 380	62 676	0	0	0	0	0	529 056
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	495 755	94 025	0	0	0	0	0	589 780
Stav na konci účtovného obdobia	0	466 380	62 676	0	0	0	0	0	529 056

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
30.11.2014

2014

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 299 651	353 674	0	0	0	0	0	1 653 325
Prírastky	0	10 916	19 918	0	0	0	30 835	0	61 669
Úbytky	0	0	-11 604	0	0	0	-30 835	0	-42 439
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 310 567	361 988	0	0	0	0	0	1 672 555
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-598 639	-205 436	0	0	0	0	0	-804 075
Prírastky	0	-216 173	-74 131	0	0	0	0	0	-290 304
Úbytky	0	0	11 604	0	0	0	0	0	11 604
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-814 812	-267 963	0	0	0	0	0	-1 082 775
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota		495 755	94 025	0	0	0	0	0	589 780
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	701 012	148 238	0	0	0	0	0	849 250
Stav na konci účtovného obdobia	0	495 755	94 025	0	0	0	0	0	589 780

Dlhodobý majetok je poistený pre prípad škôd do výšky 6,610 tis. Eur.

2. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	2015				
	Stav opravnej položky k 30.11.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 30.11.2015
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	74 088	69 774	34 942	0	108 920
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	74 088	69 774	34 942	0	108 920

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Opravná položka sa účtuje z titulu rizika drobných krádeží a z titulu rizika zmeny predajnej ceny.

Zásoby sú poistené pre prípad škôd do výšky 18,250 tis. Eur.

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky k 30.11.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	17 996	0	17 996
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	212 293		212 293
Dlhodobé pohľadávky spolu	230 289	0	17 996
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	110 341	0	110 341
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 506	0	3 506
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	1 037	0	1 037
Krátkodobé pohľadávky spolu	114 884	0	114 884

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

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Pohľadávky k 30.11.2014 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	17 537	0	17 537
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 a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	17 537	0	17 537
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	36 332	0	36 332
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 a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	418	0	418
Krátkodobé pohľadávky spolu	36 750	0	36 750

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	30.11.2015 b	30.11.2014 c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	114 884	36 750
Krátkodobé pohľadávky spolu	114 884	36 750
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	212 293	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	17 996	17 537
Dlhodobé pohľadávky spolu	230 289	17 537

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	30. 11. 2015	30. 11. 2014
Pokladnica, ceniny	3 078	2 600
Bežné bankové účty	150 281	304 010
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	54 285	63 456
Spolu	207 644	370 066

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	30. 11. 2015	30. 11. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	56 290	49 626
Poistenie	28	1 528
Predplatné služieb - CompanyHouse	393	393
Telefón, internet	480	0
Predplatné služieb - zverejnenie prac.ponuky	912	671
Nájomné	39 790	34 007
Energie	12 252	10 916
Marketingové služby	2 304	1 954
Ostatné	129	157
Spolu	56 290	49 626

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

2. Rezervy

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

a	2015				Stav k 30. 11. 2015 f
	Stav k 30. 11. 2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Zákonné rezervy dlhodobé	88 354	18 796	0	0	107 150
Uvedenie predajne do pôvodného stavu	88 354	18 796	0	0	107 150
	53 549	55 340	53 549	0	55 340
Zákonné rezervy krátkodobé	46 349	55 254	46 349	0	55 254
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	22 964	23 604	22 964	0	23 604
Rezerva na overenie účtovnej závierky	5 500	8 496	5 500	0	8 496
Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania	2 050	2 070	2 050	0	2 070
Prenájom priestorov a energie	11 133	11 262	11 133	0	11 262
Stravné lístky	2 339	2 714	2 339	0	2 714
Intrastat	200	200	200	0	200
Telefón, internet	40	37	40	0	37
BOZP	594	594	594	0	594
Čistiace služby	330	410	330	0	410
Bezpečnostné služby	0	4 190		0	4 190
Iné	1 199	1 677	1 199	0	1 677
Ostatné rezervy krátkodobé	7 200	86	7 200	0	86
Odmeny	7 078		7 078	0	0
Daň z motorových vozidiel	122	86	122	0	86
CELKOM	141 903	74 136	53 549	0	162 490

Spoločnosť predpokladá, že rezervy sa použijú v nasledujúcom hospodárskom roku, okrem rezervy na uvedenie predajne do pôvodného stavu.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:
2014

a	2014				Stav k 30. 11. 2014 f
	Stav k 30. 11. 2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Zákonné rezervy dlhodobé	65 944	22 410	0	0	88 354
Uvedenie predajne do pôvodného stavu	65 944	22 410	0	0	88 354
	75 017	53 549	75 017	0	53 549
Zákonné rezervy krátkodobé	74 895	46 349	74 895	0	46 349
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	15 724	22 964	15 724	0	22 964
Rezerva na overenie účtovnej závierky	5 000	5 500	5 000	0	5 500
Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania	2 012	2 050	2 012	0	2 050
Prenájom priestorov a energie	41 118	11 133	41 118	0	11 133
Stravné lístky	2 319	2 339	2 319	0	2 339
Intrastat	200	200	200	0	200
Telefón, internet	0	40	0	0	40
BOZP	600	594	600	0	594
Čistiace služby	549	330	549	0	330
Obstaranie majetku	0	0	0	0	0
Bezpečnostné služby	5 198	0	5 198	0	0
Údržba ERP	1 168	0	1 168	0	0
Iné	1 007	1 199	1 007	0	1 199
Ostatné rezervy krátkodobé	122	7 200	122	0	7 200
Odmeny	0	7 078	0	0	7 078
Daň z motorových vozidiel	122	122	122	0	122
CELKOM	140 961	75 959	75 017	0	141 903

3. Závazky

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

	30. 11. 2015	30. 11. 2014
Závazky po lehote splatnosti	310 349	1 908
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	347 518	247 480
Krátkodobé záväzky spolu	657 867	249 388
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 497	639 536
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	15 497	639 536

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

4. Odložená daň

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	30. 11. 2015	30. 11. 2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-555 277	-451 654
– zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-216 070	-169 519
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-193 620	-258 160
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	212 293	193 453
Uplatnená daňová pohľadávka	-212 293	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-212 293	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť sa rozhodla odloženú daňovú pohľadávku v roku 2015 prvýkrát vykázat, nakoľko predpokladá, že v budúcnosti dosiahne zdaniteľné príjmy, voči ktorým bude možné ju vyrovnat.

5. Sociálny fond

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

	30. 11. 2015	30. 11. 2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 862	6 805
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 218	2 057
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>2 218</i>	<i>2 057</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 080	8 862

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

6. Spotrebný úver

Spoločnosť v roku 2014 obstarala nový osobný automobil v hodnote 9.025 Eur. Kúpu predmetného vozidla Spoločnosť financuje prostredníctvom účelového spotrebného úveru. Splatnosť úveru je 36 mesiacov od čerpania úveru. Úver je zabezpečený inštitútom zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva v prospech veriteľa, kedy právnym vlastníkom predmetného automobilu je firma poskytujúca spotrebný úver až po okamihu úplného uspokojenia všetkých pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi. Na základe zmluvy o výpožičke Spoločnosť užíva predmetný automobil a je jeho ekonomickým vlastníkom, teda eviduje ho vo svojom majetku a zároveň ho odpisuje. Výška spotrebného úveru bola 4417 Eur k 30.11.2015.

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	Predaj odevov a doplnkov		Služby		Spolu	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
a	b	c	d	e		
Slovenská republika	4 646 070	4 500 483	0	0	4 646 070	4 500 483
Česká republika	0	0	52 208	13 199	52 208	13 199
	4 646 070	4 500 483	52 208	13 199	4 698 277	4 513 682

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

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

	2015	2014
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	310 974	288 269
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	310 974	288 269
Finančné výnosy, z toho:	901	106
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>885</i>	<i>90</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
Výnosové úroky	16	16
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
	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:

	2015	2014
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	4 646 070	4 500 483
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	4 646 070	4 500 483

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

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

	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 387 404	1 252 371
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	7 996	8 820
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 996	8 820
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 379 408</i>	<i>1 243 551</i>
Opravy a udržiavanie vozidiel	1 969	721
Opravy a udržiavanie obchodných priestorov	23 672	22 504
Servisné práce na uvedenie predajní do pôvodného stavu	18 796	22 411
Opravy a udržiavanie nábytku a vybavenia v obch. priestoroch	1 007	726
Cestovné náklady	16 014	10 288
Náklady na reprezentáciu	3 295	231
Nájomné - obchodné priestory	783 950	754 058
Nájomné - prevádzkové náklady	202 387	177 188
Nájomné - marketingové služby	49 891	46 299
Mobilné telefóny	9 740	8 975
IT služby	3 104	10 233
Bezpečnostné služby	42 739	67 125
Poštovné	6 312	6 357
Kuriérske služby	147	162
Prepravné služby	8 846	5 685
Právne poradenstvo	7 278	4 290
Účtovnícke a mzdové služby /outsourcing/	47 375	53 902
Ostatné poradenstvo	6 225	3 718
Nábor pracovníkov, reklama, inzercia	15 955	5 999
IC Retail development fee	120 644	35 438
Servisný poplatok za stravné listky	770	418
Telefón, internet	7 287	6 147
Ostatné služby	2 006	676
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 047	5 839
Odpis pohľadávok	0	0
Pokuty a penále (zmluvné, ostatné)	1 077	1 313
Poistenie	4 420	4 324
Iné	550	202
Finančné náklady, z toho:	34 879	46 892
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 950</i>	<i>187</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	417	2
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>32 929</i>	<i>46 705</i>
Úroky	1 188	14 363
Bankové poplatky	3 413	6 498
Bankové poplatky - provízie z platieb kartami	28 328	25 844
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2015			2014		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	187 049		22.00 %	171 994		22.00 %
teoretická daň		41 151	22.00 %		37 839	22.00 %
Daňovo neuznané náklady	186 601	41 052	21.95 %	189 990	41 798	24.30 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-7 094	-1 561	-0.83 %	-3 397	-747	-0.43 %
Umorenie daňovej straty	-64 540	-14 199	0.00 %	-358 587	-78 889	0
Zmena sadzby dane						
Spolu	<u>302 016</u>	<u>66 444</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
Splatná daň z príjmov		66 447	35.52 %		0	0.00 %
Odložená daň z príjmov		<u>-212 293</u>	<u>-113.50 %</u>		<u>0</u>	<u>0.00 %</u>
Celková daň z príjmov		-145 846	-77.97 %		0	0.00 %

	2015	2014
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	212 293	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť v roku 2015 nevedie žiadne podsúvahové účty.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť v roku 2015 nevykazuje žiadne podmienené záväzky a aktíva okrem dole uvedených položiek.

Spoločnosť Tally Weijl Retail Czech s.r.o. má vystavené bankové záruky za nájomné, na zaistenie plnenia platobných povinností nájomcu Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. v celkovej výške 304 050 Eur.

Potenciálne záväzky spoločnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv počas zostatkovej doby nájmu sú zahrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Zostatková doba nájmu	30.11.2015	30.11.2014
Do jedného roka vrátane	829 606	683 136
Od jedného roka do piatich rokov	2 841 365	962 785
Nad päť rokov	98 468	633 429
Spolu	3 769 439	2 279 350

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

Spoločnosť neposkytla členom štatutárnych orgánov a manažérov žiadne pôžičky, záruky, zálohy a ďalšie výhody.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2015	2014
a	b	c	d
Materská spoločnosť			
Tally Weijl Retail Europe AG - služby	02	9867	0
Sesterská spoločnosť			
Tally Weijl Trading AG - splatenie časti dlhodobej úročenej pôžičky	08	623 292	150 000
Tally Weijl Trading AG - nákladové úroky z poskytnutej pôžičky	08	612	13 827
Tally Weijl Trading AG - tovar a služby	01	2 643 216	2 320 717
Tally Weijl Trading AG - služby	02	309 573	288 000
Tally Weijl Retail (Polska) Sp. z o.o. - tovar a služby	01	78 913	31 318
Tally Weijl Retail Czech, s.r.o. - služby	01	31 864	5 168
Tally Weijl Retail Czech, s.r.o. - služby	02	52 208	13 199

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 08 – úver, pôžička

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	30. 11. 2015	30. 11. 2014
Pohľadávky z obchodného styku	3 506	4 295
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	3 506	4 295
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	623 292
Záväzky z obchodného styku	456 748	115 215
Spolu pasíva	456 748	738 507

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

Po 31. novembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

a	2015				Stav k 30.11.2015 f
	Stav k 30.11.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	250 000	0	0	0	250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	-
Zmena základného imania	0	0	0	0	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	-
Emisné ážio	0	0	0	0	-
Ostatné kapitálové fondy	1 250 000	0	0	0	1 250 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	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
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 132 855	0	0	171 991	-960 864
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	171 991	332 895	0	-171 991	332 895
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	539 136	332 895	0	0	872 031

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

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

a	2014					f
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k	
	30.11.2013				30.11.2014	
b	c	d	e			
Základné imanie	250 000	0	0	0	0	250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	-
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	-
Emisné ážio	0	0	0	0	0	-
Ostatné kapitálové fondy	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-993 603	0	0	-139 252	-1 132 855	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-139 252	171 991	0	139 252	171 991	
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	0
Spolu	367 145	171 991	0	0	539 136	

	2014
Účtovný zisk	171 991

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
Uhrada straty minulých období	171 991
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0

O vysporiadaní zisku za účtovné obdobie 2015 vo výške 332 895 Eur rozhodne jediný spoločník. Návrh štatutárneho orgánu jedinému spoločníkovi je použiť zisk na vysporiadanie strát minulých období.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30. NOVEMBRU 2015

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

	2 015 EUR	2 014 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	187 049	171 994
<u>Úpravy o nepeňažné operácie:</u>		
Odpisy dlhodobého majetku	226 702	286 437
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	34 831	-3 380
Zmena stavu rezerv	20 500	942
Úrokové náklady (netto)	1 172	14 347
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-160	2 525
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	470 094	472 865
<u>Zmena pracovného kapitálu:</u>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-85 257	-21 268
Úbytok (prírastok) zásob	-98 264	-25 585
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	344 253	-128 574
Iné		
Peňažné toky z prevádzky	630 826	297 438
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	630 826	297 438
Zaplatené úroky	-1 188	-536
Prijaté úroky	16	16
Zaplatená daň z príjmov		-3
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	629 654	296 915
<u>Peňažné toky z investičnej činnosti:</u>		
Nákup dlhodobého majetku	-165 979	-30 835
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	160	1343
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-2965	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-168 784	-29 492
<u>Peňažné toky z finančnej činnosti:</u>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapit. fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		
Príjmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v Skupine		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-623 292	-150 000
Príjmy / Splátky dlhodobých záväzkov		7 382
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-623 292	-142 618
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-162 422	124 805
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	370 066	245 261
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	207 644	370 066