

MAFRA Slovakia, a.s.

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci 31. decembra 2015

Správa nezávislého audítora

Akcionárovi spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky Spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. za rok končiaci k 31. decembru 2014 vykonal iný audítor, ktorý 19. februára 2015 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor.

26. februára 2016
Bratislava, Slovenská republika



Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Uram-Hrišo
Licencia UDVA č. 996

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

Á Ā B Ć D Ě 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	X riadna	X malá	od	1 2 0 1 5
IČO	mimoriadna	velká	Za obdobie	do 1 2 2 0 1 5
3 1 3 3 3 5 2 4	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 4
SK NACE			do	1 2 2 0 1 4
5 8 . 1 3 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MAFRA Slovakia, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

NOBELOVA

Číslo

3 4

PSČ

Obec

8 3 6 0 5 BRATISLAVA 3 - NOVÉ MESTO

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 476/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 9 . 0 2 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

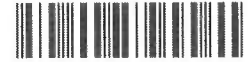
. . 2 0

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



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	účetné obdobie
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	6 6 4	6 6 4	6 6 4	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
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	3 3 4 6	3 3 4 6	2 8 6 3 4 6	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			2 8 3 0 0 0	
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	3 3 4 6	3 3 4 6	3 3 4 6	
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				



Označenie 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
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	2 9 2 4 4 1 4	2 6 7 7 1 2 7	
			2 4 7 2 8 7		2 3 2 2 6 8 5
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	7 2 2 0	6 0 9 7	
			1 1 2 3		8 0 7 1
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	5 9 9 4	5 9 9 4	
					8 0 7 1
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 2 2 6	1 0 3	
			1 1 2 3		
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 1 0 0 5 7	1 1 0 0 5 7	
					9 1 7 1 9
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	úctovné obdobie
				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				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 1 0 0 5 7	1 1 0 0 5 7	9 1 7 1 9	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 3 2 4 8 2 4	1 0 7 8 6 6 0	8 0 8 8 4 2	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 3 1 8 3 5 9	1 0 7 7 4 5 7	7 9 7 6 6 5	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 9 2 0	1 9 2 0		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	1 0 2 2	1 0 2 2		



Označenie 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
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 3 1 5 4 1 7	1 0 7 4 5 1 5	
			2 4 0 9 0 2		7 9 7 6 6 5
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 3	8 3	
					3 5 1
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6 3 8 2	1 1 2 0	
			5 2 6 2		1 0 8 2 6
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			



Označenie 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
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 4 8 2 3 1 3	1 4 8 2 3 1 3	1 4 1 4 0 5 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 0 1 1	1 0 1 1	3 5 0 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 4 8 1 3 0 2	1 4 8 1 3 0 2	1 4 1 0 5 5 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 4 6 6 5	2 4 6 6 5	1 1 5 1 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 4 6 6 5	2 4 6 6 5	1 1 5 1 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3 2 3 7 1 4 7	2 7 9 8 3 6 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	5 3 6 4 8 5	3 4 1 0 3 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 4 2 7 3 3 9	1 4 2 7 3 3 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 4 2 7 3 3 9	1 4 2 7 3 3 9
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	1 3 8 3 5 3	1 3 2 0 7 8
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 3 8 3 5 3	1 3 2 0 7 8
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



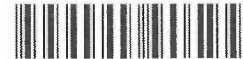
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	1 0 4 6 0 6	1 0 4 6 0 6
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	1 0 4 6 0 6	1 0 4 6 0 6
A.VI.	Oceňovacie rozdiely 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 účasťí (+/- 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	- 1 3 2 9 2 6 8	- 1 3 8 5 7 4 7
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 1 3 2 9 2 6 8	- 1 3 8 5 7 4 7
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 9 5 4 5 5	6 2 7 5 5
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 4 9 9 5 2 3	1 3 6 1 8 9 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	7 8 8 8	4 5 8 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 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 účasti 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.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	7 8 8 8	4 5 8 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie 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		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 0 7 7 2 2 1	1 0 0 6 0 3 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	7 0 6 3 6 9	6 1 5 9 4 0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	7 1 0 8 8	
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	6 3 5 2 8 1	6 1 5 9 4 0
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 3 7 1 1 2	1 3 4 5 4 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	8 8 7 7 3	7 5 3 6 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 4 3 5 8 1	1 7 8 5 8 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 3 8 6	1 5 9 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 1 4 4 1 4	3 5 1 2 8 6
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 4 3 8 6	5 9 7 0 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 8 0 0 2 8	2 9 1 5 8 6
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	1 2 0 1 1 3 9	1 0 9 5 4 3 8
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 0 2 1 7	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 1 9 0 9 2 2	1 0 9 5 4 3 8



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



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)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 1 7 9 0	6 1 2 6
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	7 0 2 9	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	7 0 2 9	
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	4 5 2 9	6 0 8 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	4 5 2 9	6 0 8 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 3 2	4 3
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	9 1 2 8	5 3 5 6
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		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	2 4 4 9	1 2 2 8
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 6 7 9	4 1 2 8



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	2 6 6 2	7 7 0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 8 0 8 4 7	7 3 8 4 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	- 1 4 6 0 8	1 1 0 9 4
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 7 2 9	4 0 2 5
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 8 3 3 7	7 0 6 9
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 9 5 4 5 5	6 2 7 5 5

DIC 2020298984

ICO 31333524

1. POPIS SPOLOČNOSTI

MAFRA Slovakia, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť *akciová spoločnosť*, ktorá bola založená dňa 18.6.1992. Dňa 2.10.1992 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka 476/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Nobelova 34, Slovenská republika, identifikačné číslo 31333524.

Hlavným predmetom činnosti je:

- Sprostredkovanie obchodu
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- vydavateľská, nakladateľská a redakčná činnosť
- výskum trhu
- organizovanie seminárov, sympózií, kongresov a diskusných klubov
- nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
- podnikateľské poradenstvo
- prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky
- organizovanie kultúrnych a športových podujatí
- vedenie účtovníctva

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	103	99
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	119	93
počet vedúcich zamestnancov	8	8

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
MAFRA, a.s.	1 427 338,51	100	100	100
Spolu	1 427 338,51	100	100	100

DIC 2020298984

ICO 31333524

Aktionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
MAFRA, a.s.	17.1.2014	1 427 338,51	100	100	100
Spolu	x	1 427 338,51	100	100	100

Spoločnosť je súčasťou skupiny AGORFERT. Materskou spoločnosťou spoločnosti je MAFRA, a.s. a materskou spoločnosťou celej skupiny je AGROFERT, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť AGROFERT, a.s. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, AGROFERT, a.s. so sídlom Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2015:

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Štepán Košík
 Člen: Vladimír Mužík
 Člen: Ing. Juraj Gajdoš (od 25.6.2015)

Dozorná rada

Člen: Valdimíra Perová
 Člen: Ing. Aleš Tokarčík
 Člen: Ing. Lucie Kaplanová

Do 30.4.2015 bola členom predstavenstva Ing. Iveta Griačová.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

DIC 2020298984

ICO 31333524

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 25.6.2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Goodwill/ záporný goodwill vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom spoločnosti na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4-5	20-25	lineárna
Oceniteľné práva	2-5	20-50	lineárna
Goodwill	6	16,7	lineárna
Oceniteľné práva (licencia)	2-5	20-50	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

DIC 2020298984

ICO 31333524

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Technické zhodnotenie prenajatého majetku	Predpokladaná doba prenájmu	16,7	Lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	4-15	6,67-25	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna
Výpočtová technika	4	25	lineárna
Inventár	8	12,5	lineárna
Drobný hmotný majetok do 597 Eur	rôzna	rôzna	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

Cenné papiere určené na obchodovanie sú cenné papiere držané za účelom obchodovania na verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom, maximálne ročnom horizonte. Cenné papiere držané do doby splatnosti sú cenné papiere, ktoré majú stanovenú splatnosť a spoločnosť má úmysel a schopnosť držať ich do doby splatnosti. Cenné papiere a podiely realizovateľné sú cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cenným papierom určeným na obchodovanie, cenným papierom držaným do doby splatnosti ani majetkovou účasťou.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa jednotlivé zložky finančného majetku preceňujú nižšie uvedeným spôsobom:

cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere reálnou hodnotou, zmena reálnej hodnoty sa účtuje do nákladov alebo výnosov

- cenné papiere, ktoré predstavujú podiely v dcérskej a pridruženej spoločnosti obstarávacou cenou zníženou o opravnú položku
- cenné papiere držané do splatnosti sa preceňujú o rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a menovitou hodnotou. Tento rozdiel sa účtuje podľa vecnej a časovej súvislosti do nákladov alebo výnosov.

Reálna hodnota predstavuje trhovú hodnotu, ktorá je vyhlásená na tuzemskej či zahraničnej burze, prípadne ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhovú hodnotu nie je k dispozícii.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceňuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami pri vyskladnení s použitím metódy váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich

DIC 2020298984

ICO 31333524

obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

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

e) Zákazková výroba

Netýka sa.

f) Zákazková výstavba nehnuteľností určených na predaj

Netýka sa.

g) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

i) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

j) 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.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní a výsledku hospodárenia aktuálneho obdobia.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio.

DIC 2020298984

ICO 31333524

Spoločnosť vytvára rezervný fond v zmysle spoločenskej zmluvy v hodnote 10% z dosiahnutého čistého zisku až do dosiahnutia výšky rezervného fondu predstavujúceho 20% základného imania.

m) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

n) 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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

o) Deriváty

Netýka sa.

p) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcim sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

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.

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

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

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

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

r) Dotácie/Investičné ponuky

Netýka sa.

DIC 2020298984

ICO 31333524

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	388 524	479 911	1 305 547	18 655	4 400	0	2 197 037
Prírastky	0	47 685	17 649	232 705	0	6 600	0	304 639
Úbytky	0	0	13 278	0	0	0	0	13 278
Presuny	0	0	4 400	0	0	-4 400	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	436 209	488 682	1 538 252	18 655	6 600	0	2 488 398
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	352 760	385 027	870 384	18 655	0	0	1 626 826
Prírastky	0	24 865	92 244	250 848	0	0	0	367 957
Úbytky	0	0	13 278	0	0	0	0	13 278
Stav na konci účtovného obdobia	0	377 625	463 993	1 121 232	18 655	0	0	1 981 505
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	84 822	435 163	0	0	0	519 985
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	84 822	217 596	0	0	0	302 418
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	217 567	0	0	0	217 567
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35 764	10 062	0	0	4 400	0	50 226
Stav na konci účtovného obdobia	0	58 584	24 689	199 453	0	6 600	0	289 326

MAFRA Slovakia, a.s.
Poznámky k individuálnej účtovnej zvierke zostavenej k 31. decembru 2015

DIC 2020298984

ICO

31333524

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	309 160	532 400	1 305 547	19 767	5 500	0	2 172 374
Prírastky	0	19 875	7 000	0	0	61 655	0	88 530
Úbytky	0	0	0	0	1 112	62 755	0	63 867
Presuny	0	59 489	-59 489	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	388 524	479 911	1 305 547	18 655	4 400	0	2 197 037
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	283 556	351 704	652 788	19 767	0	0	1 307 815
Prírastky	0	14 086	88 441	217 596	0	0	0	320 123
Úbytky	0	0	0	0	1 112	0	0	1 112
Presuny	0	55 118	-55 118	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	352 760	385 027	870 384	18 655	0	0	1 626 825
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	163 368	652 759	0	0	0	816 127
Prírastky	0	0	2 622	0	0	0	0	2 622
Úbytky	0	0	81 168	217 596	0	0	0	298 764
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	84 822	435 163	0	0	0	519 985
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 604	17 328	0	0	5 500	0	48 432
Stav na konci účtovného obdobia	0	35 764	10 062	0	0	4 400	0	50 226

MAFRA Slovakia, a.s.
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2015

DIC 2020298984

ICO 31333524

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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	Umelecké diela a zberky	Obstarávaný DHM			
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 880	0	464 363	0	0	0	664	0	0	0	500 907
Prírastky	0	18 003	168 963	0	0	0	0	0	0	0	186 966
Úbytky	0	0	76 692	0	0	0	0	0	0	0	76 692
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	35 880	0	556 634	0	0	0	664	0	0	0	611 181
Oprávky											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	373 310	0	0	0	0	0	0	0	373 310
Prírastky	0	1 792	70 088	0	0	0	0	0	0	0	71 880
Úbytky	0	0	76 692	0	0	0	0	0	0	0	76 692
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 792	366 706	0	0	0	0	0	0	0	368 498
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 880	0	91 053	0	0	0	664	0	0	0	127 597
Stav na konci účtovného obdobia	35 880	16 211	189 928	0	0	0	664	0	0	0	242 683

MAFRA Slovakia, a.s.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2015

DIC 2020298984

ICO

31333524

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Umelecké diela a zbierky	Obstarávaný DHM			
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	658 154	0	0	0	664	0	0	658 818	
Prírastky	35 880	0	10 813	0	0	0	0	0	0	82 573	
Úbytky	0	0	204 604	0	0	0	0	0	0	240 484	
Presuny	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	35 880	0	464 363	0	0	0	664	0	0	500 907	
Oprávy											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	508 925	0	0	0	0	0	0	508 925	
Prírastky	0	0	68 989	0	0	0	0	0	0	68 989	
Úbytky	0	0	204 604	0	0	0	0	0	0	204 604	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	373 310	0	0	0	0	0	0	373 310	
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	149 229	0	0	0	664	0	0	149 893	
Stav na konci účtovného obdobia	35 880	0	91 053	0	0	0	664	0	0	127 597	

DIC 2020298984

ICO 31333524

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu	
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM		Poskytnuté preddávky na DFM
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 071	283 000	3 346	0	0	0	0	0	297 417
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	11 071	283 000	0	0	0	0	0	0	293 071
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 346	0	0	0	0	0	3 346
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 071	0	0	0	0	0	0	0	11 071
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	11 071	0	0	0	0	0	0	0	11 071
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	283 000	3 346	0	0	0	0	0	286 346
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 346	0	0	0	0	0	3 346

MAFRA Slovakia, a.s.
Poznámky k individuálnej účtovnej zvierke zostavenej k 31. decembru 2015

DIC 2020298984

ICO 31333524

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu	
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 071	0	3 346	0	0	0	0	0	0	14 4170
Prírastky	0	283 000	0	0	0	0	0	0	0	283 000
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	11 071	283 000	3 346	0	0	0	0	0	0	297 417
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 071	0	0	0	0	0	0	0	0	11 071
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	11 071	0	0	0	0	0	0	0	0	11 071
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346
Stav na konci účtovného obdobia	0	283 000	3 346	0	0	0	0	0	0	286 346

DIC 2020298984

ICO 31333524

Ihobodý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

Netýka sa

Spoločnosť vykazuje v majetku goodwill v hodnote 232 705 eur, ktorý vznikol v roku 2014 pri zlúčení spoločnosti so spoločnosťou AAA DOPYT.SK, s. r. o. a goodwill v hodnote 1 305 546,98 eur, ktorý vznikol v roku 2011 zo zlúčením so spoločnosťou ECOPRESS Magazines, s.r.o.. K tomuto goodwillu spoločnosť vytvorila v roku 2012 100% opravnú položku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým živelné poistenie poistná suma 1000 tis. eur, poistenie pre prípad krádeže vecí poistná suma 35 tis. eur a poistenie zodpovednosti za škodu poistná suma 100 tis. Eur.

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Finančný majetok je ocenený obstarávacou cenou.

DIC 2020298984

ICO 31333524

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Ad Awards Association, s.r.o.	16,5	16,5	43 084	21 950	3 346
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

Informácia o hodnote vlastného imania a výsledku hospodárenia spoločnosti Ad Awards Association, s.r.o. k 31.12.2015 je na základe predpokladaných údajov, nakoľko k dátumu zostavenia účtovnej závierky Spoločnosť nemala k dispozícii údaje definitívne.

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Netýka sa.

Informácie k o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Netýka sa.

5. ZÁSoby

Informácie o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť vytvorila opravnú položku k vlastným výrobkom v hodnote 1 123,23 eur.

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj

Netýka sa.

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Netýka sa.

DIC 2020298984

ICO 31333524

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Netýka sa.

7. POHLĀDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	278 888	26 900	59 265	5 621	240 902
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	5 262	0	0	5 262
Pohľadávky spolu	278 888	32 162	59 265	5 621	246 164

DIC 2020298984

ICO 31333524

Spoločnosť tvorí opravné položky k pohľadávkam v zmysle smernice skupiny Agrofert a to na pohľadávky po splatnosti viac ako 365 dní 100%, viac ako 180 dní 80%, viac ako 90 dní 50%. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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 a združeniu	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	110 057	0	110 057
Dlhodobé pohľadávky spolu	110 057	0	110 057
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 920	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti	1 022	0	0
Pohľadávky z obchodného styku	767 910	547 507	1 315 417
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	83	0	83
Iné pohľadávky	6 382	0	6 382
Krátkodobé pohľadávky spolu	777 317	547 507	1 324 824

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	547 507	595 542
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	777 317	492 188
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 324 824	1 087 730
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	110 057	91 719
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	110 057	91 719

DIC 2020298984

ICO 31333524

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 011	3 503
Bežné bankové účty	1 129 020	756 981
Bankové účty termínované	352 282	653 569
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 482 313	1 414 053

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Netýka sa.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24 665	11 514
poistenie	3 683	2 030
Ostatné služby	20 982	9 489
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Netýka sa.

DIC 2020298984

ICO 31333524

11. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z 43 000 listinných akcií na meno podielov plne upísaných a splatených, s celkovou nominálnou hodnotou 1 427 338,52 Eur.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	62 755
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	6 276
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	56 479
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	62 755

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	1 427 339				1 427 339
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond	132 078			6 276	138 353
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	104 606				104 606
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 385 747			56 479	1 329 268
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	62 755	195 455		-62 755	195 455

DIC 2020298984

ICO 31333524

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 427 339	0	0	0	1 427 339
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	132 078	0	0	0	132 078
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	104 606	0	0	0	104 606
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-267 176	0	0	-1 118 571	-1 385 747
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 118 571	62 755	0	1 118 571	62 755

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	351 286	313 480	230 352	20 000	414 414
Mzdy na dovolenku vrátane poistného	36 739	34 386	36 739	0	34 386
Nevyfakturované dodávky	22 961	15 622	22 961	0	15 622
Sprostredkovateľské provízie - obchodníci	17 521	27 080	17 521	0	27 080
Súdne spory	120 934	0	0	20 000	100 934
Bonusy za inzerciu	77 685	145 940	77 685	0	145 940
Odmeny vrátane poistného	48 475	25 400	48 475	0	25 400
Remitenda	26 971	65 052	26 971	0	65 052

DIC 2020298984

ICO 31333524

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	304 236	860 248	813 198	0	351 286
Mzdy na dovolenku vrátane poistného	67 539	36 739	67 539	0	36 739
Nevyfakturované dodávky	54 735	413 394	445 168	0	22 961
Sprostredkovateľské provízie - obchodníci	10 729	17 521	10 729	0	17 521
Súdne spory	51 000	86 000	16 066	0	120 934
Bonusy za inzerciu	98 959	4 672	25 946	0	77 685
Ostatné rezervy	3 600	0	3 600	0	0
Odmeny vrátane poistného	11 518	102 044	65 087	0	48 475
Remitenda	6 156	230 496	209 681	0	26 971

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	57 313	269 930
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 019 908	736 101
Krátkodobé záväzky spolu	1 077 221	1 006 031
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 888	4 582
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	7 888	4 582

Spoločnosť neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa:

Záväzky voči spriazneným osobám sú v hodnote 117 596 eur.

DIC 2020298984

ICO 31333524

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 582	6 044
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 647	10 541
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 647	10 541
Čerpanie sociálneho fondu	8 341	12 003
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 888	4 582

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Netýka sa.

DIC 2020298984

ICO 31333524

15. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov môže spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2012 a 2013 do nasledujúcich rokov. Výška daňovej straty z rokov 2012-2013 ktorá nebola v roku 2015 uplatnená a bude prevedená do ďalších rokov, bola 409 051 EUR k 31. decembru 2015.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-135 618	-209 622
odpočítateľné	-135 618	-209 622
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-338 459	-194 194
odpočítateľné	-338 459	-194 194
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	409 051	613 576
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Daňová licencia	2 880	2 880
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	110 057	91 720
Uplatnená daňová pohľadávka	18 337	7 069
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	18 337	7 069
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0

Z dôvodov neistoty ohľadne budúcich zdaniteľných ziskov. Spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške cca 138 tis. Eur (možnosť umoriť daňovú stratu a rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou goodwillu).

DIC 2020298984

ICO 31333524

16. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	10 217	0
Služby AAA dopyt	10 217	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 190 922	1 095 438
Predplatné	1 052 656	1 052 932
Predplatné HN kluby	32 126	38 409
Služby AAA dopyt	101 527	0
Ostatné	4 613	4 097

17. DERIVÁTY

Netýka sa.

18. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Netýka sa.

19. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť je účastníkom niekoľkých súdnych konaní v rámci bežného podnikania. Predbežne požadovaná kompenzácia v súvislosti s týmito súdnymi spormi je cca 385 tis. Eur. Spoločnosť je presvedčená, že uvedené súdne spory sa skončia v jej prospech. Na súdne spory, pri ktorých je pravdepodobnosť úspešnosti nižšia ako 50% spoločnosť vytvorila rezervu.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať. Spoločnosť si nie je vedomá žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Prehľad podmienených záväzkov v bežnom a predchádzajúcom období:

Názov podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zo súdnych rozhodnutí	385 000	418 549

DIC 2020298984

ICO 31333524

20. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky a tovar		Inzercia		Ostatné služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	2 371 869	2 030 992	3 463 689	3 492 747	812 348	318 533
Zahraničie	3 546		255 487	138 486	108 565	72 984
Spolu	2 375 415	2 030 992	3 719 176	3 631 233	920 913	391 517

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútro organizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výrobky	1 226	0	0	1 226	0
Opravná položka k výrobkom	-1 123	0	0	-1 123	0
Spolu	103	0	0	103	0
Zmena stavu vnútro organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	103	0

Aktivácia

Netýka sa.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 340 730	1 990 002
Tržby z predaja služieb	4 640 090	4 022 750
Tržby za tovar	34 684	40 990
Čistý obrat celkom	7 015 504	6 053 742

DIC 2020298984

ICO 31333524

Náklady

Informácie o nákladoch

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 960 137	3 061 258
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	10 000	5 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 000	5 600
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	3 950 137	3 055 658
Tlačiarenské náklady	925 206	773 254
Distribúcia tlače	522 831	475 927
Náklady na inzerciu, reklamu	590 738	227 516
Nájomné	181 269	258 105
Marketingový prieskum, rozsevy	126 877	65 105
Autorské honoráre	170 144	96 207
Agentúrne spravodajstvo	115 323	166 778
Právne a ekonomické poradenstvo	57 229	95 861
Reprezentačné náklady	45 511	46 567
Telefóny, mobily	28 082	28 722
Služby externých redaktorov	396 034	299 050
Cestovné	20 602	13 760
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opravy a údržba	9 432	7 831
Služby SW	108 365	56 623
Priame náklady Eventy	214 356	195 043
Ostatné	438 138	249 309
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 142	127 270
Odpis pohľadávok	12 435	654
Súdne spory	-20 000	86 000
Poistné	5 986	5 827
Členské príspevky	3 098	5 025
Výhry v súťažiach	7 465	26 919
Príspevky - literárny fond, výtvarných umení	1 698	979
Iné	3 460	1 866
Finančné náklady, z toho:	9 128	5 356
<i>Kurzové straty</i>	2 449	1 228
Bankové poplatky	6 679	4 128
Mimoriadne náklady		

DIC 2020298984

ICO 31333524

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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		
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	409 051	613 577
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Prevod teoretickej dane

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	180 847	x	x	73 849	x	x
teoretická daň	x	39 786		x	16 247	
Daňovo neuznané náklady	541 496	119 129		383 314	84 329	
Výnosy nepodliehajúce dani	-583 759	-128 427		-446 903	-98 319	
Umorenie daňovej straty	-138 584	-30 488		-10 259	-2 257	
Spolu	0	0		0	0	
Splatná daň z príjmov	x	3 729		x	4 025	
Odložená daň z príjmov	x	-18 337		x	7 069	
Celková daň z príjmov	x	-14 608		x	11 094	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Netýka sa.

DIC 2020298984

ICO 31333524

21. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy			
Predaj periodík		23 784	19 520
Poskytnuté služby		81 660	34 528
Predaj majetku		5 658	0
Náklady			
Nákup materiálu		2 753	0
Tlač periodík		470 615	112 420
Ostatné služby		249 023	14 389
Nákup majetku		14 959	0

Dcérska účtovná jednotka/	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy			
Poskytnuté služby		0	13 597
Náklady			
Služby		0	11 931
Nákup podielu		0	280 000

DIC 2020298984

ICO 31333524

22. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCHPrehľad o peňažných tokoch bol spracovaný *nepriamou* metódou

Označenie	Obsah položky	2 015	2 014
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti	180 847	73 849
Z.	Zisk	180 847	73 849
S.	Strata	0	0
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	188 274	108 626
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	437 435	389 112
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-329 520	-309 272
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	92 549	42 841
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-7 029	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4 529	-6 083
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	57
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-4 359	-8 029
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	3 727	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa 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	-106 427	48 503
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-242 783	-69 310
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	134 382	121 179
A.2.3.	Zmena stavu zásob	1 974	-3 366
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)	262 694	230 978
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	4 529	6 083
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	7 029	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 6)	274 252	237 061
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-14 139	-1 145
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0

DIC 2020298984

ICO 31333524

A.9.	Ostatné položky	-1 490	0
A.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	258 623	235 916
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-67 934	-25 775
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-189 287	-10 812
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie	0	-283 000
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	6 762	8 029
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	60 096	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce na investičnú činnosť	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	-190 363	-311 558
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2.10)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
C.4.	Prijaté úroky	0	0
C.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	68 260	-75 642
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 414 053	1 489 752
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 482 313	1 414 110
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	-57
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 482 313	1 414 053

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

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

DIC

ICO

obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Independent Auditor's Report

To the Shareholder MAFRA Slovakia, a.s.:

We have audited the accompanying financial statements of MAFRA Slovakia, a.s. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2015, the income statement for the year then ended and the notes, which include a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Z.z., as amended by later legislation ("the Act on Accounting"), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2015, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting.

Other Matter

The financial statements of MAFRA Slovakia, a.s. for the year ended 31 December 2014 were audited by another auditor whose report dated 19 February 2015 expressed an unmodified opinion on those statements.

26 February 2016
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Uram-Hrišo
UDVA Licence No. 996

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 1 5**

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

Á Ä B Č 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

Tax identification number 2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	Financial statements	Accounting unit	Month	Year
Identification number 3 1 3 3 3 5 2 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary	<input checked="" type="checkbox"/> small	For period from	0 1 2 0 1 5
SK NACE 5 8 . 1 3 . 0	Extraordinary	large	to	1 2 2 0 1 5
	Interim	(marked with x)	Directly preceding period from	0 1 2 0 1 4
			to	1 2 2 0 1 4

Enclosed components of the financial statements

Stat. of financial position (Úč POD 1-01) Income statement (Úč POD 2-01) Notes (Úč POD 3-01)
(in full EUR) *(in full EUR)* *(in full EUR or EUR cents)*

Business name of entity

M A F R A S l o v a k i a , a . s .

Registered seat of entity

Street **N o b e l o v a** Number **3 4**

ZIP Code **8 3 6 0 5 0** Town **B r a t i s l a v a**

Indication of the commercial register and registration number of the company

**C o m m e r c i a l R e g i s t e r o f t h e B r a t i s l a v a
I , S e c t i o n S a , I n s e r t N o . 4 7 6 / B**

Phone number Fax number

E-mail

Prepared on:

1 9 . 0 2 . 2 0 1 6

Approved on:

. .

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID number	3 1 3 3 5 2 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	2 Net value	3 Net value
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	6 052 004	3 237 147	
			2 814 857		2 798 368
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	3 102 925	535 355	
			2 567 570		464 169
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	2 488 398	289 326	
			2 199 072		50 226
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
	2. Software (013) - /073, 091A/	005	436 209	58 584	
			377 625		35 764
	3. Valuable rights (014) - /074, 091A/	006	488 682	24 689	
			463 993		10 062
	4. Goodwill (015)-/075,091A/	007	1 538 252	199 453	
			1 338 799		
	5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A, 07X, 091A/	008	18 655		
			18 655		
	6. Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009	6 600	6 600	
					4 400
	7. Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	611 181	242 683	
			368 498		127 597
A.II.1.	Land (031)-092A	012	35 880	35 880	
					35 880
	2. Buildings (021) - /081,092A/	013	18 003	16 211	
			1 792		
	3. Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	556 634	189 928	
			366 706		91 053

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID number	3 1 3 3 5 2 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	2 Net value	3 Net value
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	664		664
					664
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018			
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021	3 346	3 346	
					286 346
A.III.1.	Investment in connected entities (061A,062A,063A) - 096A	022			283 000
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024	3 346		3 346
					3 346
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) -/096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID number	3 1 3 3 5 2 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	2 Net value	3 Net value
B.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	2 924 414	2 677 127	
			247 287		2 322 685
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	7 220	6 097	
			1 123		8 071
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	5 994	5 994	
					8 071
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Finished goods (123) - 194	037	1 226	103	
			1 123		
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041	110 057	110 057	
					91 719
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID number	3 1 3 3 5 2 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052	110 057	110 057	
					91 719
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	1 324 824	1 078 660	
			246 164		808 842
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	1 318 359	1 077 457	
			240 902		797 665
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	1 920	1 920	
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056	1 022	1 022	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID number	3 1 3 3 5 2 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	2 Net value	3 Net value
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1 315 417		1 074 515
			240 902		797 665
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	83		83
					351
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	6 382		1 120
			5 262		10 826
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID number	3 1 3 3 5 2 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	2 Net value	3 Net value
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	1 482 313	1 482 313	1 414 053
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	1 011	1 011	3 503
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	1 481 302	1 481 302	1 410 550
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	24 665	24 665	11 514
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075			
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	24 665	24 665	11 514
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077			
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078			
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141	079	3 237 147	2 798 368	
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100	080	536 485	341 031	
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)	081	1 427 339	1 427 339	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)	082	1 427 339	1 427 339	
2.	Change in share capital +/- 419	083			
3.	Receivables for subscribed share capital (-/353)	084			
A.II.	Share premium (412)	085			
A.III.	Other capital funds (413)	086			
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089	087	138 353	132 078	
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	088	138 353	132 078	
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)	089			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID number	3 1 3 3 5 2 4
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090	104 606	104 606	
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092	104 606	104 606	
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	-1 329 268	-1 385 747	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099	-1 329 268	-1 385 747	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	195 455	62 755	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	1 499 523	1 361 899	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	7 888	4 582	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	7 888	4 582	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID number	3 1 3 3 5 2 4
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118			
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120			
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	1 077 221	1 006 031	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	706 369	615 940	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	71 088		
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	635 281	615 940	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	137 112	134 545	
7.	Social security payables (336A)	132	88 773	75 368	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	143 581	178 588	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 386	1 590	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	414 414	351 286	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	34 386	59 700	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	380 028	291 586	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141	1 201 139	1 095 438	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144	10 217		
4.	Deferred income short term (384A)	145	1 190 922	1 095 438	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID	3 1 3 3 5 2 4
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	7 015 504	6 053 742	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	7 059 904	6 105 120	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	34 684	40 990	
II.	Revenues from own products (601)	04	2 340 730	1 990 002	
III.	Revenues from services (602, 606)	05	4 640 090	4 022 750	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	103		
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07			
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	6 762	8 029	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	37 535	43 348	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	6 881 718	6 032 041	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	18 846	24 430	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	107 396	64 306	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	3 956 081	3 061 258	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	2 671 115	2 659 659	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	1 951 691	1 959 689	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17	4 845	4 633	
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	654 285	637 530	
4.	Social security costs (527, 528)	19	60 294	57 807	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	3 820	4 025	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	135 017	92 970	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	437 435	389 112	
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23	-302 418	-296 142	
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	2 403		
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	-27 102	-1 877	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	14 142	127 270	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	178 186	73 078	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID	3 1 3 3 5 2 4
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	2 933 284	2 903 748	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	11 790	6 126	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31	7 029		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32	7 029		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33			
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34			
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35			
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36			
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37			
3.	Income from other current financial assets (666A)	38			
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	4 529	6 083	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40			
2.	Other interest income (662A)	41	4 529	6 083	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	232	43	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44			
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	9 128	5 356	
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46			
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47			
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49			
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50			
2.	Other interest expense (562A)	51			
O.	Foreign exchange losses (563)	52	2 449	1 228	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	6 679	4 128	

UZPODv14_12

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 8 9 8 4	ID	3 1 3 3 5 2 4
			Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
			Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	2 662	770	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	180 848	73 848	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	-14 608	11 094	
R.1	- due (591, 595)	58	3 729	4 025	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	-18 337	7 069	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)	61	195 456	62 754	

