

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Spoločnosť Alice in Tokyo s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 28. júna 2011 a do obchodného registra bola zapísaná 15. júla 2011 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 74519/B).

**2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- počítačové služby
- reklamné a marketingové služby .

**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	8	5

**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 31. decembru 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. januára 2015 do 31. decembra 2015.

**6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 25.03.2015.

**7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 bola uložená do registra účtovných závierok 25.03.2015.

**B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Konatelia

Tomislav Škunca  
Franz Anton Claus Harmer

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOVH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2015 je takáto:

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
Branislav Polák	2 177	29%	29%	-
Franz Anton Claus Harmer	4 113	55%	55%	-
Tomislav Škunca	1 210	16%	16%	-
<b>Spolu</b>	<b>7 500</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

**D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky.

**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH****(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2015 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

**(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.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 6 2 6 7 9 6 4

DIČ 2 0 2 3 3 0 7 2 7 5

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Samostatné hnutelné veci	4	lineárna	25
Stavby	20	lineárna	5

**(c) Cenné papiere a podiely**

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

**(d) Zásoby**

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

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.

**(e) 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 nevyžiteľné pohľadávky.

**(f) Peňažné prostriedky a ceniny**

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

**(g) 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.

**(h) 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.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**(i) Závazky**

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

**(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

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

**(k) Prenájom (lízing)**

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastníka.

**(l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

**(m) Cudzía mena**

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

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

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

**(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.), 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 hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkách na stranách 15 a 16.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**2. Pohľadávky**

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

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
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 spoločnikom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	33 589	1 200	34 789
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu	2 416	0	2 416
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	107 994	0	107 994
Iné pohľadávky	111 044	0	111 044
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>255 043</b>	<b>1 200</b>	<b>256 243</b>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 6 2 6 7 9 6 4

DIČ 2 0 2 3 3 0 7 2 7 5

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

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
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
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	389 243	70 300	459 543
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	16 851	0	16 851
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	39 831	0	39 831
Iné pohľadávky	828	0	828
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>446 753</b>	<b>70 300</b>	<b>517 053</b>

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
	EUR	EUR
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 200	70 300
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	255 043	446 753
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>256 243</b>	<b>517 053</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**3. Finančné účty**

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pokladnica, ceniny	4 958	5 313
Bežné bankové účty	157 862	201 209
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<b><u>162 820</u></b>	<b><u>206 522</u></b>

**4. Časové rozlíšenie**

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servisné služby	0	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>1 333</b>	<b>1 333</b>
Doména	0	0
Ostatné	1 333	1 333
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prenájom	0	0
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prenájom	0	0
Ostatné	0	0
<b>Spolu</b>	<b><u>1 333</u></b>	<b><u>1 333</u></b>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 6 2 6 7 9 6 4

DIČ 2 0 2 3 3 0 7 2 7 5

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

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

**2. Rezervy**

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

a	Bežné účtovné obdobie (2015)					f
	Stav k 01.01.2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2015	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>						
Záručné opravy	0	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>10 204</b>	<b>3 381</b>	<b>10 204</b>	<b>0</b>	<b>3 381</b>	
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	0	959	0	0	959	
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 500	0	1 500	0	0	
Ostatné	7 440	0	7 440	0	0	
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>8 940</b>	<b>959</b>	<b>8 940</b>	<b>0</b>	<b>959</b>	
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>						
Mzdová závierka	250	250	250	0	250	
Účtovná agenda	800	600	800	0	600	
Mzdová agenda	214	72	214	0	72	
Účtovná závierka	0	1 500	0	0	1 500	
Pokuty a penále	0	0	0	0	0	
Iné	0	0	0	0	0	
	<b>1 264</b>	<b>2 422</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>2 422</b>	
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0	
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>1 264</b>	<b>2 422</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>2 422</b>	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2014)					f
	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k	
	1.1.2014				31.12.2014	
	b	c	d	e		
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>						
Záručné opravy	0	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>40 389</b>	<b>10 204</b>	<b>40 389</b>	<b>0</b>	<b>10 204</b>	
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	0	0	0	0	0	0
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 200	1 500	1 200	0	1 500	
Ostatné	38 427	7 440	38 427	0	7 440	
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>39 627</b>	<b>8 940</b>	<b>39 627</b>	<b>0</b>	<b>8 940</b>	
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>						
Mzdová závierka	148	250	148	0	250	
Účtovná agenda	614	800	614	0	800	
Odmeny pracovníkom	0	214	0	0	214	
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0	
Pokuty a penále	0	0	0	0	0	
Iné	0	0	0	0	0	
	<b>762</b>	<b>1 264</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>	
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0	
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>762</b>	<b>1 264</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>	

### 3. Závazky

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

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
	EUR	EUR
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	147 135	346 513
<b>Spolu krátkodobé záväzky</b>	<b>147 135</b>	<b>346 513</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	1 849	1 147
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
<b>Spolu dlhodobé záväzky</b>	<b>1 849</b>	<b>1 147</b>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**4. Sociálny fond**

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

	31. 12. 2015	31.12.2014
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>1 147</b>	<b>571</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	819	602
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>117</i>	<i>26</i>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>1 849</b>	<b>1 147</b>

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony sú uvedené v tabuľke:

	Služby		Materiál a tovar		Spolu	
	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Tuzemsko, zahraničie	1 060 880	1 522 131	5 000	0	<b>1 065 880</b>	<b>1 522 131</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 060 880</b>	<b>1 522 131</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 065 880</b>	<b>1 522 131</b>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 6 2 6 7 9 6 4

DIČ 2 0 2 3 3 0 7 2 7 5

**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
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>857 598</b>	<b>911 184</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	0
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uisťovacie audítorske služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho</i>	857 598	911 184
Opravy a udržiavanie	343	143
Cestovné	20 727	18 289
Nájomné	16 713	9 908
Reprezentačné	10 226	16 209
Internet, poštovné, telefón	22 138	4 253
Právne a ekonomické poradenstvo	38 365	14 989
Grafika, dizaj, programovanie,	703 943	813 217
Ostatné	45 142	34 175
 <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>1 183 434</b>	<b>838 976</b>
Pokuty a penále	1	334
Dary	424	234
Odpis pohľadávky	1 177 810	837 962
Iné	5 199	446
 <b>Finančné náklady</b>	<b>5 790</b>	<b>4 644</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	621	320
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	621	320
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	5 169	4 324
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	4 674	3 614
Bankové poplatky	494	710
Iné	0	0
 <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Škody zo živelných pohrôm na majetku		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

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

	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-125 413		100,00 %	367 804		100,00 %
teoretická daň		-27 591	22,00 %		80 917	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	47 629	10 478	-8,35 %	18 605	4 093	1,11 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 277	-281	0,22 %	-785	-173	-0,05 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	-79 061	-17 394	13,87 %	385 624	84 837	23,07 %
<b>Splatná daň z príjmov</b>		<b>2 880</b>	<b>0,00 %</b>		<b>84 837</b>	<b>23,07 %</b>
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>2 880</b>	<b>0,00 %</b>		<b>84 837</b>	<b>23,07 %</b>

**K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH****L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

V účtovnom období 2015 nepoberali členovia štatutárnych a iných orgánov žiadne príjmy a výhody

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

Po 31. decembri 2015 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 500	0	0	0	7 500
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z prec.majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceň.roz.z prec.pri zlúč.,splynutí,rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	2 332	168	0	0	2 500
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	256 619	282 795	0	-63 053	476 361
Neuhradená strata minulých rokov	-63 053	0	0	63 053	0
Výsledok hospod.bežného účt.obdobia	282 963	-128 296	282 963	0	-128 296
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>486 361</b>	<b>154 666</b>	<b>282 963</b>	<b>0</b>	<b>358 065</b>

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2014)				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 500	0	0	0	7 500
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z prec.majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceň.roz.z prec.pri zlúč.,splynutí,rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	2 332	0	0	0	2 332
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	44 310	0	0	212 309	256 619
Neuhradená strata minulých rokov	-63 053	0	0	0	-63 053
Výsledok hospod.bežného účt.obdobia	212 309	282 963	0	-212 309	282 963
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>203 398</b>	<b>282 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 361</b>

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roku 2015 nemenilo. Vlastné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2015 znížilo o 128 296 €, čo predstavuje záporný výsledok hospodárenia dosiahnutý v roku 2015.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 

4	6	2	6	7	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	3	0	7	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovný zisk za rok 2014 bol rozdelený takto:

	2014
Účtovný zisk	282 963

<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	282 963
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
<b>Spolu</b>	<b>282 963</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške -128 296 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov -128 296 EUR

Alice in Tokyo s.r.o.  
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku  
31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	135 778	0	0	29 375	0	0	<b>165 153</b>	
Prírastky	0	0	1 913	0	0	0	0	0	<b>1 913</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	137 691	0	0	29 375	0	0	<b>167 066</b>	
Oprávky										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	42 220	0	0	3 616	0	0	<b>45 836</b>	
Prírastky	0	0	29 972	0	0	1 224	0	0	<b>31 196</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	72 192	0	0	4 840	0	0	<b>77 032</b>	
Opravné položky										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Zostatková hodnota										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	93 558	0	0	25 759	0	0	<b>119 317</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	65 499	0	0	24 535	0	0	<b>90 034</b>	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4
6
2
6
7
9
6
4

DIČ

2
0
2
3
3
0
7
2
7
5

Alice in Tokyo s.r.o.  
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku  
31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	60 609	0	0	29 375	0	0	<b>89 984</b>	
Prírastky	0	0	75 169	0	0	0	0	0	<b>75 169</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	135 778	0	0	29 375	0	0	<b>165 153</b>	
Oprávky										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	23 209	0	0	2 147	0	0	<b>25 356</b>	
Prírastky	0	0	19 011	0	0	1 469	0	0	<b>20 480</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	42 220	0	0	3 616	0	0	<b>45 836</b>	
Opravné položky										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Zostatková hodnota										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	37 400	0	0	27 228	0	0	<b>64 628</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	93 558	0	0	25 759	0	0	<b>119 317</b>	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4 6 2 6 7 9 6 4

DIČ

2 0 2 3 3 0 7 2 7 5