

## A. INFORMÁCIE O OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

### 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

JANOUSEK & POLÁK, s.r.o.  
Bratislavská 79  
902 01 Pezinok

Spoločnosť JANOUSEK & POLÁK, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 21.06.2006, a do obchodného registra bola zapísaná 05.07.2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 41366/B).

### 2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Výroba a predaj šumivého, perlivého (sýteného) vína,
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovanie služieb, obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
- Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov, služieb a reklamy
- Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

### 3. Počet zamestnancov

Informácie o počte zamestnancov obchodnej spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

[Tabuľka č. 1 \[Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c\) o počte zamestnancov\]](#)

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 3                     | 3                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 3                     | 3                                            |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 1                     | 1                                            |

### 4. Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

### 5. Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej Spoločnosti zostavená 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 obdobie, nebola schválená Valným zhromaždením. Účtovná závierka Spoločnosti bola uložená do zbierky listín obchodného registra v statute zostavená.

## B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

Konatelia: Ing. Mário Polák, od 05.07.2006  
Ing. Roman Janoušek, od 17.07.2007  
Branislav Valjent, 09.08.2013

## C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

Štruktúra spoločníkov obchodnej spoločnosti k 31.12.2015 je nasledovná:

|                      | Podiel na základom imaní<br>EUR | %          | Podiel na hlasovacích<br>právach v % |
|----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Ing. Roman Janoušek  | 23 236                          | 10         | 10                                   |
| Ing. Richard Salanič | 27 883                          | 12         | 12                                   |
| IT Prefin, s.r.o.    | 27 883                          | 12         | 12                                   |
| Branislav Valjent    | 153 357                         | 66         | 66                                   |
| <b>Spolu</b>         | <b>232 359</b>                  | <b>100</b> | <b>100</b>                           |

## D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Obchodná spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spoločnosti.

## E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

### (a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, účtovných období, ak nie je uvedené inak.

### (b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú zhodné s odpismi stanovenými podľa zákona o dani z príjmov platného v roku, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1.700,- EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

### (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.

### (d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Spoločnosť pri účtovaní zásob postupovala podľa postupov PÚ §43 – spôsobom B.

**(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 nevymožiteľné 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.

**(i) Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**(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) Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis. V účtovnej závierke sa prepočítava kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

**(l) 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, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku:

Tabuľka č. 2 [Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku]

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a     | Bežné účtovné obdobie                       |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                    | Aktivo-<br>vané<br>náklady<br>na vývoj<br>b | Softvér<br>c | Oceni-<br>teľné<br>práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostat-<br>ný<br>DNM<br>f | Obsta-<br>rávaný<br>DNM<br>g | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                             | 72.429       |                               |               |                          |                              |                                        | 72.429     |
| Prírastky                          |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Úbytky                             |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Presuny                            |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                             | 72.429       |                               |               |                          |                              |                                        | 72.429     |
| Oprávky                            |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                             | 19.433       |                               |               |                          |                              |                                        | 19.433     |
| Prírastky                          |                                             | 7.760        |                               |               |                          |                              |                                        | 7.760      |
| Úbytky                             |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Presuny                            |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                             | 27.193       |                               |               |                          |                              |                                        | 27.193     |
| Opravné položky                    |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Prírastky                          |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Úbytky                             |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Presuny                            |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Zostatková hodnota                 |                                             |              |                               |               |                          |                              |                                        |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                             | 52.996       |                               |               |                          |                              |                                        | 52.996     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                             | 45.236       |                               |               |                          |                              |                                        | 45.236     |

Poznámky k účtovnej závierke 2015

IČO: 36 617 491

DIČ: 20 222 10 476

JANOÚŠEK & POLÁK, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                    | Aktivo-<br>vané<br>náklady<br>na vývoj       | Softvér | Oceni-<br>teľné<br>práva | Goodwill | Ostat-<br>ný<br>DNM | Obsta-<br>rávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu  |
| a                                  | b                                            | c       | d                        | e        | f                   | g                       | h                                 | i      |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 72.429  |                          |          |                     |                         |                                   | 72.429 |
| Prírastky                          |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Úbytky                             |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Presuny                            |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 72.429  |                          |          |                     |                         |                                   | 72.429 |
| Oprávky                            |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 11.673  |                          |          |                     |                         |                                   | 11.673 |
| Prírastky                          |                                              | 7.760   |                          |          |                     |                         |                                   | 7.760  |
| Úbytky                             |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Presuny                            |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 19.433  |                          |          |                     |                         |                                   | 19.433 |
| Opravné položky                    |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Prírastky                          |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Úbytky                             |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Presuny                            |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                          |          |                     |                         |                                   |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 60.756  |                          |          |                     |                         |                                   | 60.756 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 52.996  |                          |          |                     |                         |                                   | 52.996 |

Poznámky k účtovnej závierke 2015

IČO: 36 617 491

DIČ: 20 222 10 476

JANOÚŠEK &amp; POLÁK, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 3 [Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku]

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý<br>hmotný majetok                  | Bežné účtovné obdobie |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|                                             | Pozemky               | Stavby | Samostatné<br>hnutel-<br>né veci a<br>súbory<br>hnutel-<br>ných vecí | Pestova-<br>tel'ské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Os-<br>tatný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky<br>na<br>DHM | Spolu   |
| a                                           | b                     | c      | d                                                                    | e                                                    | f                                        | g                   | h                            | i                                              | j       |
| Prvotné ocenenie                            |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtov. obdobia       |                       | 18.228 | 410.264                                                              |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 428.492 |
| Prírastky                                   |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Úbytky                                      |                       |        | 16.498                                                               |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 16.498  |
| Presuny                                     |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtov. obdobia             |                       | 18.228 | 393.766                                                              |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 411.994 |
| Oprávky                                     |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtov. obdobia       |                       | 8.089  | 408.015                                                              |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 416.104 |
| Prírastky                                   |                       | 913    | 422                                                                  |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 1.335   |
| Úbytky                                      |                       |        | 16.498                                                               |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 16.498  |
| Presuny                                     |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtov. obdobia             |                       | 9.002  | 391.939                                                              |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 400.941 |
| Opravné položky                             |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Prírastky                                   |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Úbytky                                      |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Presuny                                     |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtov. obdobia             |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Zostatková hodnota                          |                       |        |                                                                      |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia |                       | 10.139 | 2.249                                                                |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 12.388  |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       |                       | 9.226  | 1.827                                                                |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 11.053  |

Poznámky k účtovnej závierke 2015

IČO: 36 617 491

DIČ: 20 222 10 476

JANOŠEK & POLÁK, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý<br>hmotný majetok         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c      | d                                                       | e                                           | f                                     | g              | h                  | i                                 | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtov. obdobia    |                                              | 18.228 | 410.264                                                 |                                             |                                       |                |                    |                                   | 428.492 |
| Prírastky                          |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Presuny                            |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtov. obdobia       |                                              | 18.228 | 410.264                                                 |                                             |                                       |                |                    |                                   | 428.492 |
| Oprávky                            |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtov. obdobia    |                                              | 7.176  | 401.323                                                 |                                             |                                       |                |                    |                                   | 408.499 |
| Prírastky                          |                                              | 913    | 6.692                                                   |                                             |                                       |                |                    |                                   | 7.605   |
| Úbytky                             |                                              |        | 0                                                       |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Presuny                            |                                              |        | 0                                                       |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtov. obdobia       |                                              | 8.089  | 408.015                                                 |                                             |                                       |                |                    |                                   | 416.104 |
| Opravné položky                    |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Prírastky                          |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Presuny                            |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtov. obdobia       |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |        |                                                         |                                             |                                       |                |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtov. obdobia    |                                              | 11.053 | 8.941                                                   |                                             |                                       |                |                    |                                   | 19.994  |
| Stav na konci účtov. obdobia       |                                              | 10.139 | 2.249                                                   |                                             |                                       |                |                    |                                   | 12.388  |

Poznámky k účtovnej závierke 2015

IČO: 36 617 491

DIČ: 20 222 10 476

JANOÚŠEK &amp; POLÁK, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok

## 2. Zásoby

Spoločnosť v roku 2015 účtovala o zásobách. Prehľad o pohybe zásob od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Text                            | K 31. 12. 2015 | K 31. 12. 2014 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
|                                 | EUR            | EUR            |
| Nedokončená výroba a polotovary | 131 933        | 12 960         |
| Vlastné výrobky                 | 26 396         | 125 695        |
| Tovar na sklade                 | 0              | 0              |
| Poskytnuté preddavky na zásoby  | 0              | 0              |
| <b>Spolu</b>                    | <b>158 329</b> | <b>138 655</b> |

Spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.

## 3. Pohľadávky

Spoločnosť v roku 2015 tvorila opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku:

Tabuľka č. 4 [Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam]

| Pohľadávky                                            | Bežné účtovné obdobie                          |              |                                                        |                                                                    |                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                       | Stav OP<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | Tvorba<br>OP | Zúčtovanie<br>OP z dôvodu<br>zániku<br>opodstatnenosti | Zúčtovanie<br>OP z dôvodu<br>vyradenia<br>majetku<br>z účtovníctva | Stav OP<br>na konci<br>účtovného<br>obdobia |
| a                                                     | b                                              | c            | d                                                      | e                                                                  | f                                           |
| Pohľadávky<br>z obchodného styku                      | 0                                              | 1.818        |                                                        |                                                                    | 1.818                                       |
| Pohľadávky voči DÚJ<br>a MÚJ                          |                                                |              |                                                        |                                                                    |                                             |
| Ostatné pohľadávky<br>v rámci kons. celku             |                                                |              |                                                        |                                                                    |                                             |
| Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom<br>a združeniu |                                                |              |                                                        |                                                                    |                                             |
| Iné pohľadávky                                        |                                                |              |                                                        |                                                                    |                                             |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>1.818</b> | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                           | <b>1.818</b>                                |

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 5 [Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok]

| Názov položky<br>A                               | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                   |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 40.076                   | 16.011                    | 56.087                |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                          |                           |                       |
| Sociálne poistenie                               |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 2.173                    |                           | 2.173                 |
| Iné pohľadávky                                   |                          |                           |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>42.249</b>            | <b>16.011</b>             | <b>58.260</b>         |

#### 4. Finančné účty

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

Tabuľka č. 6 [Informácie k prílohe č. 3 časti F. Písm. w) o krátkodobom finančnom majetku]

| Názov položky                                        | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                   | 199                   | 57                                           |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 2.734                 | 4.826                                        |
| Peniaze na ceste                                     | -30                   |                                              |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>2.903</b>          | <b>4.883</b>                                 |

## 5. Časové rozlíšenie

Ide o zúčtovanie telekomunikačných a internetových poplatkov, poistenia majetku, podnájmu nebytových priestorov, inzercie z pohľadu časovej a vecnej súvislosti.

## G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

### 1. Vlastné imanie

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

Informácie o preúčtovaní účtovnej straty Spoločnosti je uvedená v tabuľke:

Tabuľka č. 7 [Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty]

| Názov položky                                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                                   | 19.570                                       |
| Vysporiadanie účtovnej straty                    | Bežné účtovné obdobie                        |
| Zo zákonného rezervného fondu                    |                                              |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov               |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov             |                                              |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi                |                                              |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov | 19.570                                       |
| Iné                                              |                                              |
| Spolu                                            | 19.570                                       |

### 2. Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 8 [Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách]

Tabuľka č. 1

| Názov položky                 | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                               | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                             | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:     | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                               |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:   | 0                                  | 208    | 0        | 0        | 208                             |
| spracovanie účtovnej závierky | 0                                  | 208    | 0        | 0        | 208                             |
|                               |                                    |        |          |          |                                 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>a                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |

### 3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 9 [Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch]

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>1.428</b>          | <b>1.493</b>                                 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 1.428                 | 1.493                                        |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>358.298</b>        | <b>379.164</b>                               |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 353.568               | 379.164                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 4.730                 |                                              |

### 4. Sociálny fond

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

Tabuľka č. 10 [Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu]

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>1.269</b>          | <b>1.054</b>                                 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 159                   | 215                                          |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>159</b>            | <b>215</b>                                   |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           |                       |                                              |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>1.428</b>          | <b>1.269</b>                                 |

## 5. Bankové úvery a finančné výpomoci

Čerpania bankového úveru a finančných výpomoci v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 11 [Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach]

Tabuľka č. 1

| Názov položky                              | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádz. účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a                                          | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                         |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>              |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                           |
|                                            |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                           |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b>            |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                           |
| Povolený debetný zostatok na bankovom účte | EUR  |                |                  |                                                        | 16.638                                        |                                                                           |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                       | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádz. účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a                                   | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                         |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                           |
| IT Prefin                           | EUR  | 0              |                  |                                                        | 38.296                                        | 38.296                                                                    |
| RS                                  | EUR  | 0              |                  |                                                        | 61.546                                        | 61.546                                                                    |
| BV                                  | EUR  | 0              |                  |                                                        | 244.504                                       | 244.504                                                                   |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                           |
|                                     |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                           |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                           |
| Global                              | EUR  | 0              | 31.07.2015       |                                                        | 0                                             | 8.063                                                                     |
| IT                                  | EUR  | 0              | 31.12.2016       |                                                        | 7.000                                         | 7.000                                                                     |
| MP                                  | EUR  | 0              | 31.03.2016       |                                                        | 31.500                                        | 30.485                                                                    |
| WINE&ART                            | EUR  | 0              | 30.06.2015       |                                                        | 0                                             | 3.151                                                                     |
| WINE&ART                            | EUR  | 10,5           | 31.03.2016       |                                                        | 1.566                                         | 16.017                                                                    |

Poznámky k účtovnej závierke 2015

IČO: 36 617 491

DIČ: 20 222 10 476

JANOÚŠEK & POLÁK, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok

## 6. Časové rozlíšenie

Ide o zúčtovanie prijatej dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku z pohľadu časovej a vecnej súvislosti.

## H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

### 1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Spoločnosť dosiahla tržby zo svojej hlavnej činnosti a to vo výrobe tichého vína. Ide o tržby od tuzemských odberateľov.

### 2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Prehľad zmeny stavu vnútroorganizačných zásob Spoločnosti je uvedený v tabuľke:

Tabuľka č. 12 [Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob]

| Názov položky<br><br>a                                                        | Bežné<br>účetné<br>obdobie<br><br>b | Bezprostredne<br>predchádzajúce účetné<br>obdobie |                         | Zmena stavu<br>vnútroorganizačných<br>zásob |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                               | Konečný<br>zostatok                 | Konečný<br>zostatok                               | Začiatkový<br>stav<br>d | Bežné<br>účetné<br>obdobie<br>E             | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účetné obdobie<br>f |
| Nedokončená výroba<br>a polotovary vlastnej výroby                            | 131.933                             | 12.960                                            | 208.072                 | 118.973                                     | -195.112                                               |
| Výrobky                                                                       | 26.396                              | 125.695                                           | 31.170                  | -99.299                                     | 94.525                                                 |
| Zvieratá                                                                      |                                     |                                                   |                         |                                             |                                                        |
| <b>Spolu</b>                                                                  | 158.329                             | 138.655                                           | 239.242                 | 19.674                                      | -100.587                                               |
| Manká a škody                                                                 | x                                   | x                                                 | x                       | -293                                        |                                                        |
| Reprezentačné                                                                 | x                                   | x                                                 | x                       | -849                                        |                                                        |
| Dary                                                                          | x                                   | x                                                 | x                       |                                             |                                                        |
| Iné                                                                           | x                                   | x                                                 | x                       |                                             |                                                        |
| <b>Zmena stavu<br/>vnútroorganizačných zásob<br/>vo výkaze ziskov a strát</b> | x                                   | x                                                 | x                       | 18.532                                      | -63.954                                                |

### 3. Čistý obrat

Prehľad o čistom obrate Spoločnosti je uvedený v tabuľke:

Tabuľka č. 13 [Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate]

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 178.299               | 305.740                                      |
| Tržby z predaja služieb                 |                       | 1.500                                        |
| Tržby za tovar                          | 1.364                 | 4.532                                        |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>179.663</b>        | <b>311.772</b>                               |

### 4. Finančné výnosy

Spoločnosť prijala úroky z bežných bankových účtov.

## I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

### 1. Náklady

Náklady Spoločnosti predstavujú bežné výdavky potrebné na výrobu vína, na obstatanie režijného materiálu, pohonných hmôt, drobného majetku, spotrebovanej energie, kooperácií vo výrobnom procese, . Poplatky za podnájom nebytových priestorov, opravy a udržiavanie majetku Spoločnosti, telekomunikačné, internetové, právne, účtovné, reklamné služby.

Spoločnosti v zmysle §19 Zákona o účtovníctve nevzniká povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

### 2. Finančné náklady

Finančnými nákladmi pre Spoločnosť sú zaplatené úroky z úverov a finančných výpomocí, bankové poplatky za vedenie účtu.

**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

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

Tabuľka č. 14 [Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov]

| Názov položky<br>a                             | Bežné účtovné obdobie |          |              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f | Daň v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 11.004                | x        | x            | -18.610                                      | x        | x            |
| teoretická daň                                 | X                     | 2.421    | 22%          | X                                            | -4.094   | 22%          |
| Daňovo neuznané náklady                        | 4.867                 | 1.071    | 10%          | 1.439                                        | 316      | 2%           |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     |                       |          |              |                                              |          |              |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |          |              |                                              |          |              |
| Umorenie daňovej straty                        | -15.871               | -3.492   | 32%          |                                              |          |              |
| Zmena sadzby dane                              |                       |          |              |                                              |          |              |
| Iné                                            |                       |          |              |                                              |          |              |
| Spolu                                          | 0                     | 0        | 0%           | -17.171                                      | 0        | 0%           |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     | 960      | 9%           | x                                            | 960      | 0%           |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     |          |              | x                                            |          |              |
| Celková daň z príjmov                          | x                     | 960      | 9%           | x                                            | 960      | 0%           |

**K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**

Žiadne údaje.

**L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****1. Podmienené záväzky a podmienený majetok**

Spoločnosť eviduje podmienený záväzok z titulu podnájmu nebytových priestorov.

**M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI**

Žiadne výhody.

**N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Spoločnosť k 31.12.2015 v rámci svojej činnosti nemala žiadne obchodné vzťahy so spriaznenými osobami.

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

Žiadna významná udalosť.

Poznámky k účtovnej závierke 2015

IČO: 36 617 491

DIČ: 20 222 10 476

JANOUSĚK & POLÁK, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok

## P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 15 [Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania]

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br><br>a                                  | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                    | 232.359                                 |                |             |              | 232.359                              |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                            |                                         |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                         |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                        |                                         |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                              | 3.693                                   |                |             |              | 3.693                                |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 1.215                                   |                |             |              | 1.215                                |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | -385.141                                |                |             | -19.570      | -404.711                             |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -19.570                                 | 10.045         |             | 19.570       | 10.045                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa               |                                         |                |             |              |                                      |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania<br><br>a                                                                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |             |              |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                                                   | 232.359                                      |                |             |              | 232.359                              |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                                                          |                                              |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                                                           |                                              |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                                              |                                              |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                                                       |                                              |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                                                          |                                              |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov                                   |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov<br>Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení                                |                                              |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                                                             | 3.693                                        |                |             |              | 3.693                                |
| Nedeliteľný fond                                                                                  |                                              |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                                                  |                                              |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                                                   |                                              |                |             | 1.215        | 1.215                                |
| Neuhradená strata minulých rokov                                                                  | -385.141                                     |                |             |              | -385.141                             |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                                                   | 1.215                                        | -19.570        |             | -1.215       | -19.570                              |
| Ostatné položky vlastného imania                                                                  |                                              |                |             |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa                                            |                                              |                |             |              |                                      |

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014, stratu vo výške 19.570€ valné zhromaždenie nerozhodlo.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015, zisku vo výške 10.045€ rozhodne valné zhromaždenie spoločníkov. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je: 5% prideliť do rezervného fondu a zvyškom kompenzovať neuhradené straty minulých rokov.

Poznámky k účtovnej závierke 2015

IČO: 36 617 491

DIČ: 20 222 10 476

JANOÚŠEK & POLÁK, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok