

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Lamítec, spol. s r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
nákup a predaj kancelárskych potrieb, hygieny a občerstvenia do kancelárie.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	74	59
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	78	63
Počet vedúcich zamestnancov	11	1

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 04.05.2015

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna ☐ mimoriadna**Čl. I (5) Údaje o skupine**

(5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

PBS Holding AG, Vogelweiderstr. 37, 4600 Wels, AT

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

PBS Holding AG, Vogelweiderstr. 37, 4600 Wels, AT

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

PBS Holding AG, Vogelweiderstr. 37, 4600 Wels, AT

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☐ Áno ☒ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☐ Áno ☒ Nie**Čl. II Informácie o prijatých postupoch****Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno ☐ Nie**Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód**

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
Tovar	oceňovanie úbytku zásob váženým aritmr	oceňovanie úbytku zásob	zavedenie nového informačného systém	

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávací cena vrátane kúpnej ceny a poplatku za prihlásenie vozidla
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	obstarávací cena vrátane dopravného, cla, balného, poštovného, poisťného
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávací cena vrátane dopravného
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	darčekové poukážky aj vrátane vedľajších nákladov (odmena za službu a poplatok za doručenie)
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	
4. Daň z príjmov - splatná	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté zlúčením so spoločnosťou Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.	x	pôvodné ceny

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Tovar	201 277	159 091	47 804	5 618	201 277

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

menovitou hodnotou

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ **Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	12 rokov	1/144	rovnomerná
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	6 rokov	1/72	rovnomerná
DHM - budovy	20 rokov	1/240	rovnomerná
DHM - dopravné prostriedky	4 roky	1/48	rovnomerná
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	4 roky	1/48	rovnomerná
DNM - software	3 roky	1/36	rovnomerná
DNM - ocenieľné práva	3 roky	1/36	rovnomerná
DNM - webové stránky	3 roky	1/36	rovnomerná
DNM - ocenieľné práva (BPK)	5 rokov	1/60	rovnomerná
DNM - goodwill (BPK)	5 rokov	1/60	rovnomerná

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Doúčtovanie dokladov zo starších účtovných a zdaňovacích období (aj za zlúčenú spoločnosť Búroprofi Kanex Slovakia s. r. o.), čo má za následok zníženie výsledku hospodárenia v bežnom období.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
Doúčtovanie dokladov zo starších účtovných a zdaňovacích období (aj za zlúčenú spoločnosť B	

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku**

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		89 910	9 018		4 543			103 471
Prírastky		7 225	93 676	55 122	6 243	9 400		171 666
Úbytky		7 225			6 243			13 468
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		89 910	102 694	55 122	4 543	9 400		261 669
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 758	7 696		2 524			26 978
Prírastky		37 495	69 965	35 822	7 757			151 039
Úbytky		7 225			6 243			13 468
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		47 028	77 661	35 822	4 038			164 549
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		73 152	1 322		2 019			76 493
Stav na konci účtovného obdobia		42 882	25 033	19 300	505	9 400		97 120

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		219 291	9 018		4 543			232 852
Prírastky		87 145				87 145		174 290
Úbytky		216 526				87 145		303 671
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		89 910	9 018		4 543			103 471
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		218 907	4 523		1 010			224 440
Prírastky		14 377	3 173		1 514			19 064
Úbytky		216 526						216 526
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		16 758	7 696		2 524			26 978
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		384	4 495		3 533			8 412
Stav na konci účtovného obdobia		73 152	1 322		2 019			76 493

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 194	802 421						821 615
Prírastky			140 626				121 278	8 833	270 737
Úbytky			78 495				121 278	8 833	208 606
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		19 194	864 552						883 746
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 862	562 567						575 429
Prírastky		960	143 707						144 667
Úbytky			78 494						78 494
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		13 822	627 780						641 602
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 332	239 854						246 186
Stav na konci účtovného obdobia		5 372	236 772						242 144

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 194	905 502						924 696
Prírastky			137 761						137 761
Úbytky			240 842						240 842
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		19 194	802 421						821 615
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 711	663 207						674 918
Prírastky		1 151	202 350				137 761	17 833	359 095
Úbytky			302 990				137 761	17 833	458 584
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		12 862	562 567						575 429
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 483	242 295						249 778
Stav na konci účtovného obdobia		6 332	239 854						246 186

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Dôvod/Majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Majetok je využívaný na dosahovanie zdaniteľných príjmov/všetky druhy leasingového majetku	183 907	138 808
Majetok je využívaný na dosahovanie zdaniteľných príjmov/zhodnotenie skladových priestorov	5 372	6 332

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Dôvod vzniku goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
Goodwill nadobudnutý zlúčením so spoločnosťou Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.	55 122	

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						4 747			4 747
Prírastky									
Úbytky						4 747			4 747
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						4 747			4 747
Stav na konci účtovného obdobia									

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)		
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		-4 747
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/						
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	159 091	47 804	ležiaky na sklade		5 618	201 277
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu		159 091	47 804			5 618	201 277

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53						
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	3 742	24 960	predpoklad, že odberateľ pohľadávku čiastočne alebo v plnej výške nezaplátí		2 394	26 308
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	153 079		153 079
Dlhodobé pohľadávky spolu		153 079		153 079
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 076 555	260 926	1 337 481
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55		1 366	1 366
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	43 289		43 289
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 119 844	262 292	1 382 136

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Viď príloha č. 1 k poznámkam k účtovnej závierke.

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	25 892	8 356
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	597 693	142 402
Peniaze na ceste	278	
Spolu	623 863	150 758

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovnej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	3 338	1
NBO-rôzne, dlhodobé	381200	3 338	1
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	66 192	87 908
NBO-rôzne, krátkodobé	381100	66 192	87 908
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	80 811	137 433
Príjmy bud. období-rôzne	385100	42	85 499
Príjmy budúcich období-bonusy, skontá, zľavy	385300	80 769	51 934

Čl. III (2) Informácie k údajom vykazaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	6 640	6 640
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	6 640	6 640
Ing. Martin Molčan	2 590	2 590
PBS Beteiligungs GmbH	4 050	4 050
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	437 620	310 743
Hodnota upísaného vlastného imania	6 640	6 640
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Vysporiadanie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia roku 2014 za spoločnosť Lamitec, spol. s r.o.

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	310 743	310 743
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	227 743	227 743
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	83 000	83 000
Iné		
Spolu	310 743	310 743

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia roku 2014 za zlúčenú spoločnosť Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata	59 856	59 856
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	59 856	59 856
Iné		
Spolu	59 856	59 856

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 688	1 221			3 909
Rez.na nevyč.dov.-mat.,rodič.	1 988	903			2 891
Rez.na odvody-mater.,rodič.d.	700	318			1 018
Krátkodobé rezervy, z toho:	32 556	42 369	36 883		38 042
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	21 861	29 128	25 062		25 927
Rezerva na odvody	7 695	10 241	8 821		9 115
Rezerva na audit ÚZ	3 000	3 000	3 000		3 000

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	168	2 520			2 688
Rez.na nevyč.dov.-mat.,rodič.	124	1 864			1 988
Rez.na odvody-mater.,rodič.d.	44	656			700
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 363	32 556	27 994	369	32 556
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	18 464	21 861	18 191	273	21 861
Rezerva na odvody	6 499	7 695	6 403	96	7 695
Rezerva na audit ÚZ	3 300	3 000	3 300		3 000
Rezerva na zverej. ÚZ v obch.vest.	100		100		

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 154 381	1 601 880
Záväzky po lehote splatnosti	2 761	48 928

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
Iné dlhodobé záväzky	76 321		76 321		
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	102 406	102 406			
Ostatné záväzky z obchodného styku	596 843	596 843			
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	480 630		480 630		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	474 561	1 236	473 325		
Záväzky voči zamestnancom	68 883	68 883			
Záväzky zo sociálneho poistenia	44 618	44 618			
Daňové záväzky a dotácie	189 135	189 135			
Iné záväzky	81 794	81 794			
Spolu:	2 115 191	1 084 915	1 030 276		

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	216 230	166 897
odpočítateľné	216 230	161 110
zdaniteľné		5 787
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	33 760	14 178
odpočítateľné	33 760	14 178
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	41 081	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	64 036	38 563
Uplatnená daňová pohľadávka	25 473	
Zaučtovaná ako náklad	25 473	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		1 273
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 273	-5 615
Zaučtovaná ako náklad	-1 273	-5 615
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závázky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		7 569
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 920	3 973
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	4 768	
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 688	3 973
Čerpanie sociálneho fondu	9 688	11 542
Konečný zostatok sociálneho fondu		

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

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 predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	1,4	25.09.2016	100 000	100 000	340 000

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

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 predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička voči spoločníkovi-Ing. Molčan	EUR	1,7	neurčito	455 622	455 622	450 000
Pôžička-PBS Holding	EUR	1,7	neurčito	250 630	250 630	
Závázky v rámci konsol. celku-od PBS na Otto Office (BPK)	EUR	1,7	neurčito	150 000	150 000	
Závázky v rámci konsol. celku-PBS, zmluva (BPK)	EUR	1,7	neurčito	80 000	80 000	
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	49 910	36 815
Výdavky budúcich období-rôzne	383100	49 910	36 815
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	1 153	5 334
Výnosy budúcich období,KD	384001	1 153	5 334

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 191658

z toho istina je: 153335

a finančný náklad je: 6380

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	(BO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(BO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(BO) Splatnosť viac ako päť rokov	(PO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(PO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(PO) Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	79 856	73 479		57 978	71 653	
Finančný náklad	4 599	1 781		4 420	2 504	
Spolu	84 455	75 260		62 398	74 157	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani**Čl. III (5) a) až e) Odložená daň**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	9 038	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	589 559	x	x	414 253	x	x
teoretická daň	x	129 703	22	x	91 136	22
Daňovo neuznané náklady	222 196	48 883	22	131 161	28 855	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-16	-3	22	-11	-2	22
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-14 107	-3 104	22			
Zmena sadzby dane						
Iné	14 563	3 204	22	-10 802	-2 375	22
Spolu	812 195	178 683	22	534 601	117 614	22
Splatná daň z príjmov	x	178 686	22	x	117 614	22
Odložená daň z príjmov	x	-26 745	22	x	-14 104	22
Celková daň z príjmov	x	151 941	22	x	103 510	22

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch****Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

A - tovar; B - služby

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (PO)
Slovenská republika	12 483 790	9 894 237	21 963	73 238		
Krajiny EÚ	31 208	9 360	17	30		
Spolu	12 514 998	9 903 597	21 980	73 268		

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	250 433	165 893
Ostatné výnosy z HČ-rôzne	225 907	109 782
Tržby z predaja DNM a DHM (aj drobného)	13 208	44 737
Náhrada škody (poistné udalosti)	7 055	6 521
Finančné výnosy, z toho:	598	1 916
Kurzové zisky, z toho:	352	1
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	76	

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	1 321 069	1 063 548
- mzdy	16	932 561	754 482
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	325 354	259 743
- sociálne zabezpečenie	19	63 154	49 323

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 494 543	1 228 086
Sprostredkovanie predaja	343 543	337 743
Prepravné služby-predaj tovaru	315 668	226 298
Nájomné priestorov	226 958	223 262
Ostatné služby-rôzne	147 155	123 851
Holdingové náklady-Konzernumlage	63 000	45 000
Náklady Navision, Axapta	60 002	20 384
Reklama, marketing	55 527	
Telefón, internet, poštovné	41 445	35 105
Holdingové náklady-softvér,e-shop	39 433	35 060
Opravy a udržiavanie motorových vozidiel	33 592	27 542
Ekon.práv.porad.slужby	32 528	28 881
Prepravné služby	22 531	23 318
Náklady- katalógy, špeciály	22 397	12 542
Nájomné priestorov - Cargo	20 554	21 546
Školenia	15 764	8 721
Náklady na reprezentáciu-rôzne	11 110	10 221
Cestovné do limitu	8 778	10 523
Občerstvenie	7 618	
Opravy m.voz.-poist.udalosti	6 762	6 134
Opravy a udržiavanie - rôzne	6 126	6 912

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	182 380	112 081
Manká a škody tovar	49 908	32 364
Dar-nákupná poukážka	49 122	26 981
Poistné	27 324	23 345
OP k pohľadávkam (daňové, aj nedaňové)	24 203	2 980
Ostatné náklady na HČ-rôzne	20 292	5 650
Manká a škody neuznané	4 213	
Tovar po záruke	2 921	2 689
Tovar-náhr.od poistf..prepravcu	2 382	

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	1 216	3 553
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	11
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	26 681	17 278
Úroky z prijatých pôžičiek	13 740	5 623
Úroky z leasingu	6 491	4 413
Bankové poplatky	6 087	6 108

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01	SR	12 720 710	10 021 602
- Výrobky	04			
- Tovar	03	SR	12 514 998	9 903 597
- Služby	05	SR	21 980	73 268
- Iné činnosti účtovnej jednotky	09	EÚ	83 732	44 737

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam****Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku**

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv	183	
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	5 000 000	5 000 000
Odpísané pohľadávky	2 383	1 071
Závazky z leasingu		163 958

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (31.12.2015) do dňa zostavenia účtovnej závierky (03.03.2016) nedošlo v spoločnosti k žiadnym zmenám, ktoré by bolo potrebné uviesť v účtovnej závierke.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota BO	Hodnota PO
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota (BO)	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
PBS Connect Polska Sp. z o.o.	nákup tovarových zásob	805 393	55 537			
PBS Austria Papier Büro und Schreibwaren GmbH	nákup tovarových zásob	108 986	10 913			
PBS HUNGÁRIA Papír, Kft.	nákup tovarových zásob	309				
BÜROPROFI s.r.o.	nákup tovarových zásob	85 481	3 377			
BÜROPROFI s.r.o.	predaj tovarových zásob	2 722	1 366			
BÜROPROFI s.r.o.	nákup služieb	22 185	16 942			
HAHELE s.r.o.	nákup služieb	14 600				
PBS-Logitek Dienstleistungen GmbH	nákup IT služieb	39 433	8 930			
PBS Deutschland Dienstleistungs GmbH	poistné	9 036				
PBS Holding AG	prijaté pôžičky	480 630	480 630			
PBS Holding AG	poistné	537	537			
PBS Holding AG	koncernové poplatky	63 000				
PBS Holding AG	úroky	5 994	5 994			
PBS Holding AG	tovarové bonusy	-150	-150			
Format Werk GmbH	nákup tovarových zásob	8 797	766			
Format Werk GmbH	skontá	-203				
Format Werk GmbH	bonusy	-440	-440			

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Čl. VII (2) e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú

Názov položky	Suma (BO)	Suma (PO)
Motivačná akcia HP (víkendový pobyt pre 2 osoby)	169	
Horský elektrobicykel eTotem Adrenalin (Molčan)	1 570	

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prirastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	6 640				6 640
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)		100 000			100 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	664	15 876			16 540
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	962 153	297 710			1 259 863
Neuhrazená strata minulých rokov	(-/429)		-238 278			-238 278
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	310 743	437 620	310 743		437 620
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prirastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	6 640	4 050	4 050		6 640
Zmena základného imania	+/-419		4 050	4 050		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	772 787	189 365			962 153
Neuhrazená strata minulých rokov	(-/429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	189 365	310 743	189 365		310 743
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					