

**Výročná správa
za obdobie od 1.9.2014 do 31.8.2015**

Sodexo s. r. o.

OBSAH

- A. Základné informácie o spoločnosti**
- B. História firmy**
- C. Súčasnosť a predpokladaný vývoj**
- D. Management spoločnosti a organizačná štruktúra**
- E. Návrh na vyrovnanie straty**
- F. Postavenie na trhu**
- G. Finančná situácia spoločnosti, prehľad ročného obratu a počtu zamestnancov spoločnosti**
- H. Informácie o aktivitách v oblasti výskumu a vývoja**
- I. Informácie o získavaní vlastných akcií a dôvodoch ich získania**
- J. Organizační zložky v zahraničí**
- K. Skutočnosti po konci súvahového dňa**
- L. Prehlásenie**

Príloha č.1 – Organizačná štruktúra spoločnosti

Príloha č.2 – Výrok audítora

Príloha č.3 - Účtovná závierka spoločnosti Sodexo s. r. o. za obdobie od 1.9.2014 do 31.8.2015

A) Základné informácie o spoločnosti:

Obchodné meno:	Sodexo s. r. o.
IČO	35728434
IČ DPH	SK2020268360
Sídlo:	Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
Právna forma:	s.r.o.
Oprávnenie k podnikaniu:	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.15618/B
Deň zápisu:	30.09.1997
Predmet činnosti:	- kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), - sprostredkovateľská činnosť, - pohostinská činnosť - verejné stravovanie, závodné stravovanie, - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, - čistiace a upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie, - pranie bielizne, - údržba verejnej zelene, parkov a záhrad, - reklamná a propagačná činnosť - prieskum trhu, - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, - sťahovacie služby, - správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového / nebytového fondu - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, - prenájom hnutel'ných vecí, - administratívne služby, - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Základný kapitál pri založení:	100 000,- Sk
Súčasný základný kapitál:	3 085 860,- EUR

B) História firmy:

Spoločnosť Sodexo s. r. o., ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny SODEXO, bola založená v roku 1997. Na slovenský trh vstúpila s cieľom ponúknuť kvalitné a profesionálne služby v oblasti spoločného stravovania.

C) Súčasný a predpokladaný vývoj:

Aktuálne ukončený finančný rok 2014/15 bol v znamení rastu a to hlavne v oblasti získania nových klientov. Tento trend sa prejavil hlavne v druhej polovici fiškálneho roku, keď odhadovaný objem novo podpísaných kontraktov predstavoval viac ako 50% nárast objemu oproti dosiahnutému obratu roku 2013/2014. Aj naďalej sa spoločnosť viacej zameriava na ucelené riešenie služieb pre kvalitu života (integrovanej facility management). Jedná sa predovšetkým o upratovanie, office management, správu a údržbu budov a pod. Väčšina klientov spoločnosti pôsobí vo výrobnnej sfére. Dlhodobú orientáciu na kvalitu sme v roku 2013/2014 potvrdili úspešným re-certifikačným auditom podľa noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 a OHSAS 18001:2007. Naďalej pokračujeme v rozvoji a vzdelávaní manažérov a líniových zamestnancov, ktorých považujeme za kľúčový pre udržanie konkurencieschopnosti. V rámci udržateľnosti a zefektívnenia procesu riadenia, sme dokončili proces zlúčenia managementu a riadenia medzi ČR a SR.

V spoločnosti Sodexo s.r.o. dochádza každoročne k revízií environmentálnych aspektov a environmentálneho profilu organizácie. V rámci hodnotenia nebol identifikovaný žiadny významný environmentálny aspekt. To znamená, že vzhľadom k charakteristike našej činnosti, je vplyv našej organizácie na životné prostredie nevýznamný.

D) Management spoločnosti a organizačná štruktúra:

Yann Gontard, konateľ

Steven Brice Pangburn, prokurista

Zsolt Párkai, prokurista, prokurista

Gilles Poirieux, prokurista, prokurista

Organizačná štruktúra je uvedená v Prílohe č.1 výročnej správy.

E) Návrh na vyrovnanie straty

Návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 1.9.2014 do 31.8.2015 2014 vo výške – 545 534 EUR valnému zhromaždeniu je takýto:

- Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

F) Postavenie na trhu:

Sodexo s. r. o. opustilo pozíciu lídra na trhu v oblasti spoločného stravovania na Slovensku. Po úspešnom dokončení reorganizácie spoločnosti má opäť ambíciu stať sa lídrom na trhu v oblasti poskytovania služieb pre kvalitu každodenného života a zabezpečení komplexných služieb pre klienta v oblasti facility managementu.

Svoje služby poskytuje v nasledujúcich segmentoch: Priemyselné a obchodné spoločnosti, inštitúcie

Hlavným a dlhodobým cieľom podnikania spoločnosti Sodexo je zaistiť kvalitu stravovacích služieb na profesionálnej úrovni s maximálnym dôrazom na spokojnosť zákazníkov a klientov. Tomuto cieľu sú podriadené všetky aktivity spoločnosti.

Značný dôraz sa kladie práve na kontrolu kvality a akosti. Sodexo s predstihom zaviedlo systém kritických bodov HACCP. Tento systém sa zaoberá analýzou a riadením rizík ovplyvňujúcich zdravotnú nezávadnosť, ktoré vznikajú pri výrobe.

Spoločnosť Sodexo patrí do medzinárodnej aliancie, ktorá sa s týmito vysokými nárokmi bežne stretáva v iných štátoch, preto uvedené zmeny kladené na slovenské spoločnosti nie sú ničím novým, ani prekvapujúcim. Ide o postupy, ktoré sa stotožňujú s filozofiou spoločnosti o vysokej úrovni a životnom štýle, ktorý je schopná splniť.

G) Finančná situácia spoločnosti, prehľad ročného obratu a počtu zamestnancov spoločnosti:

	1.9.2014 - 31.8.2015	1.9.2013 - 31.8.2014	1.9.2012 - 31.8.2013	1.9.2011 - 31.8.2012	1.9.2010 - 31.8.2011	1.9.2009 - 31.8.2010
Ročný obrat v mil. EUR	8,8	8,2	19,1	25,1	22,3	20,4
Počet zamestnancov	299	278	676	713	716	634

Vývoj výsledku hospodárenia v rokoch: od 1.9.2009 do 31.8.2015:

	1.9.2014 - 31.8.2015 v EUR	1.9.2013 - 31.8.2014 v EUR	1.9.2012 - 31.8.2013 v EUR	1.9.2011 - 31.8.2012 v EUR	1.9.2010 - 31.8.2011 v EUR	1.9.2009 - 31.8.2010 v EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení	-545 534	-887 575	-1 109 579	-59 383	22 980	230 779
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-514 275	-818 759	-1 101 065	-11 156	62 854	357 491
Tržby za predaj tovaru	959 674	837 780	5 099 656	9 826 152	9 119 989	8 435 379
Tržby za predaj výrobkov a služieb	7 613 634	6 980 800	13 313 809	15 161 956	13 140 419	11 889 498
Tržby celkom	8 573 308	7 818 580	18 413 465	24 988 108	22 260 408	20 324 877
Prevádzkové náklady	9 323 161	8 995 577	20 241 433	25 098 626	22 283 991	20 089 939
Finančné účty	1 243 654	1 089 056	1 385 576	3 421 422	2 676 646	2 000 286
Krátkodobé pohľadávky	1 589 971	915 116	1 333 245	2 309 955	2 150 626	2 575 921
Zásoby	152 566	82 470	144 188	393 517	501 067	355 903
Krátkodobé záväzky	2 594 842	1 988 660	2 839 642	5 232 493	4 369 019	3 900 487

H) Informácie o aktivitách v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nerealizovala v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

I) Informácie o získavaní vlastných akcií a dôvodoch ich získania

Spoločnosť nezískala v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 vlastné akcie.

J) Organizační zložky v zahraničí:

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

K) Skutočnosti po konci súvahového dňa:

Po skončení súvahového dňa v spoločnosti Sodexo s. r. o. nedošlo k žiadnym významným skutočnostiam, ktoré by podstatným spôsobom ovplyvnili pohľad na výšku majetku, záväzkov, finančnej situácie a hospodársky výsledok spoločnosti k 31.8.2015.

L) Prehlásenie:

Osoby zodpovedné za zostavenie výročnej správy čestne prehlasujú, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú skutočnosti.

Táto správa bola spracovaná konateľom spoločnosti Sodexo s. r. o.

V Bratislave dňa 18. decembra 2015


.....
Peter Žipaj
na základe Plnej moci

Príloha Výročnej správy za obdobie od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015

Organizačná štruktúra spoločnosti Sodexo s. r. o.





**Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle § 23 zákona NR SR č. 540/2007 Z.z.
(Dodatok k správe audítora)**

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Sodexo s. r. o.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Sodexo s. r. o („Spoločnosť“) k 31. augustu 2015, ku ktorej sme dňa 18. decembra 2015 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj nepodmienенý názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Sodexo s. r. o. k 31. augustu 2015 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

V zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sme tiež overili, či informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva a sú uvedené vo výročnej správe Spoločnosti k 31. augustu 2015, sú v súlade s vyššie uvedenou overenou účtovnou závierkou.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti za výročnú správu

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za vyhotovenie, správnosť a úplnosť výročnej správy v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Zodpovednosť audítora za overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Našou zodpovednosťou je na základe overenia vyjadriť názor na to, či informácie vo výročnej správe, ktoré sú predmetom účtovníctva, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Súčasťou overenia je uskutočnenie postupov overujúcich súlad tých údajov vo výročnej správe, ktoré sú predmetom účtovníctva, s účtovnou závierkou. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností vo výročnej správe, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu výročnej správy, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly Spoločnosti. Údaje a informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré neboli získané z účtovnej závierky, sme neoverovali.

Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

**PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32,
Slovak Republic**

T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The company's ID (IČO) No. 35739347.

Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021.

VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro.

The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.



Názor

Podľa nášho názoru informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva a sú uvedené vo výročnej správe Spoločnosti zostavenej za rok ukončený k 31. augustu 2015, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Radoslav Náhlik
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

V Bratislave, 18. decembra 2015



Radoslav Náhlik
Mgr. Radoslav Náhlik, FCCA
Licencia UDVA č. 1078

Sodexo s.r.o.

Účtovná závierka
a správa nezávislého auditora

31. augusta 2015



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Sodexo s. r. o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Sodexo s. r. o., ktorá pozostáva zo súvahy k 31. augustu 2015, výkazu ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámok, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky a jej objektívnu prezentáciu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

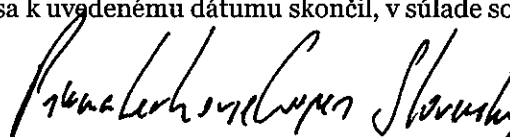
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka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

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Sodexo s. r. o. k 31. augustu 2015 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.


PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161




Mgr. Radoslav Náhlík, FCCA
Licencia UDVA č. 1078

V Bratislave, 18. decembra 2015

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32, Slovak Republic

T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The company's ID (IČO) No. 35739347.

Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021.

VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro.
The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31. 8. 2015

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

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

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 6 8 3 6 0	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 9 2 0 1 4
IČO 3 5 7 2 8 4 3 4	mimoriadna	X veľká	do 8 2 0 1 5
SK NACE 5 6 . 2 9 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 9 2 0 1 3 do 8 2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S o d e x o s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T o m á š i k o v a

Číslo

6 4

PSČ

Obec

8 3 1 0 4 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I

1 5 6 1 8 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 3 2 6 6 0 2 7 2

E-mailová adresa

v a c l a v . c e r v e n k a @ s o d e x o . c o m

Zostavená dňa:

1 8 . 1 2 . 2 0 1 5

Schválená dňa:

1 8 . 1 2 . 2 0 1 5

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	5 1 7 2 7 9 7	3 6 1 2 1 1 4	
			1 5 6 0 6 8 3	2 3 7 8 8 7 2	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 1 0 9 1 4 2	5 7 5 4 9 1	
			1 5 3 3 6 5 1	2 6 3 8 7 0	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	2 1 3 5 6 1	1 1 8 0 3	
			2 0 1 7 5 8	1 8 5 9 2	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2 1 3 5 6 1	1 1 8 0 3	
			2 0 1 7 5 8	1 8 5 9 2	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 8 9 5 5 8 1	5 6 3 6 8 8	
			1 3 3 1 8 9 3	2 4 5 2 7 8	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 8 8 6 9 0 1	5 5 5 0 0 8	
			1 3 3 1 8 9 3	2 1 1 1 8 2	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	8 6 8 0	8 6 8 0	3 4 0 9 6
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33		3 0 1 8 6 2 7	2 9 9 1 5 9 5	
				2 7 0 3 2		2 0 9 2 0 4 6
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34		1 5 2 5 6 6	1 5 2 5 6 6	
						8 2 4 7 0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35		8 2 1 9 5	8 2 1 9 5	
						3 9 6 8 0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39		7 0 3 7 1	7 0 3 7 1	
						4 2 7 9 0
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41		5 4 0 4	5 4 0 4	
						5 4 0 4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42		5 4 0 4	5 4 0 4	
						5 4 0 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
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		5 4 0 4	5 4 0 4	5 4 0 4
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		1 6 1 7 0 0 3	1 5 8 9 9 7 1	
				2 7 0 3 2		9 1 5 1 1 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		1 5 9 5 5 7 1	1 5 8 0 8 0 1	
				1 4 7 7 0		9 0 8 0 3 5
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				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 5 9 5 5 7 1	1 5 8 0 8 0 1		
			1 4 7 7 0		9 0 8 0 3 5	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok 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	4 3 5	4 3 5		
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	2 0 9 9 7	8 7 3 5		
			1 2 2 6 2		7 0 8 1	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			1	Brutto - časť 1			Netto 2	Netto 3			
				Korekcia - časť 2							
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 2 4 3 6 5 4			1 2 4 3 6 5 4					
									1 0 8 9 0 5 6		
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	5 7 2 8 9			5 7 2 8 9					
									3 9 5 3 8		
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 1 8 6 3 6 5			1 1 8 6 3 6 5					
									1 0 4 9 5 1 8		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 5 0 2 8			4 5 0 2 8					
									2 2 9 5 6		
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75									
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 0 9 4 6			2 0 9 4 6					
									2 0 8 7 6		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77									
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 4 0 8 2			2 4 0 8 2					
									2 0 8 0		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3 6 1 2 1 1 4	2 3 7 8 8 7 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	5 8 2 3 7 6	- 9 7 2 0 9 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 0 8 5 8 6 0	9 8 5 8 6 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 0 8 5 8 6 0	9 8 5 8 6 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	9 8 5 8 6	9 8 5 8 6
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	9 8 5 8 6	9 8 5 8 6
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 2 0 5 6 5 3 6	- 1 1 6 8 9 6 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 2 0 5 6 5 3 6	- 1 1 6 8 9 6 2
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 5 4 5 5 3 4	- 8 8 7 5 7 5
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 0 0 7 2 4 7	3 3 3 0 8 9 5
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 8 6 5 7	1 0 4 6 8 3 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		1 0 0 0 0 0 0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	1 1 8 9 2	1 1 8 9 2
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	4 6 7 6 5	3 4 9 4 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 5 9 4 8 4 2	1 9 8 8 6 6 0
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 2 1 8 8 7 1	1 7 2 8 2 7 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 2 1 8 8 7 1	1 7 2 8 2 7 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 9 8 2 7 0	1 3 7 7 2 0
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 1 8 2 9 0	8 4 3 3 6
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	5 9 4 1 1	3 8 3 3 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 5 3 7 4 8	2 9 5 4 0 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 8 4 6 0 0	2 0 3 3 3 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	6 9 1 4 8	9 2 0 7 3
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
c.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 2 4 9 1	2 0 0 6 8
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	2 2 4 9 1	2 0 0 6 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	8 7 7 6 6 5 3	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	8 8 0 8 8 8 6	8 1 7 6 8 1 8
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	9 5 9 6 7 4	8 3 7 7 8 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	5 9 4 8 0 5 2	5 4 6 2 3 1 1
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 6 6 5 5 8 2	1 5 1 8 4 8 9
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3 2 9 9 2	2 9 1 5 8
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	3 4 2 8 3	4 8 1 7 6
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 6 8 3 0 3	2 8 0 9 0 4
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	9 3 2 3 1 6 1	8 9 9 5 5 7 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	6 6 7 4 1 1	5 9 8 3 0 1
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 8 9 2 1 2 7	2 6 0 9 6 3 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 9 1 8 0 1 7	2 2 5 0 0 1 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 5 9 9 1 1 1	3 2 1 3 3 9 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 6 2 9 2 3 4	2 3 3 2 5 1 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	8 9 1 9 5 8	8 0 8 5 7 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	7 7 9 1 9	7 2 3 0 0
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 1 6 8	2 3 2 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 0 3 9 5 7	2 1 8 0 8 7
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 0 3 9 5 7	2 1 8 0 8 7
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 7 9 3 6	1 2 9 0 8
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 9 7 8	- 2 3 3 2 8
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 0 4 5 6	1 1 4 2 5 0
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 5 1 4 2 7 5	- 8 1 8 7 5 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	3 1 2 8 7 4 5	2 3 8 9 7 9 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 4 0 5	2 3 1 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	7 5 9	1 1 4 9
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	7 5 9	1 1 4 9
XII.	Kurzové zisky (663)	42	6 4 6	1 1 6 8
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	3 2 6 1 8	1 0 5 1 5
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 6 3 5 5	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	2 6 3 5 5	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	2 1 4 3	1 3 1 5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 1 2 0	9 2 0 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 3 1 2 1 3	- 8 1 9 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 5 4 5 4 8 8	- 8 2 6 9 5 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	4 6	6 0 6 1 8
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	4 6	9 2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		6 0 5 2 6
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 5 4 5 5 3 4	- 8 8 7 5 7 5

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. augustu 2015

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

Sodexo s. r. o.
Tomášikova 64
831 04 Bratislava

Spoločnosť Sodexo s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 6. augusta 1997 a do Obchodného registra bola zapísaná 30. septembra 1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 15618/B).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť,
- pohostinská činnosť
- verejné stravovanie, závodné stravovanie,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
- čistiace a upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie,
- pranie bielizne,
- údržba verejnej zelene, parkov a záhrad,
- reklamná a propagačná činnosť,
- prieskum trhu,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sťahovacie služby,
- správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutelných vecí,
- administratívne služby,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	299	278
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	374	263
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. augustu 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 29. mája 2015 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 29. mája 2015 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za rok 2015.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Konatelia:	Yann Gontard od 5. januára 2013 Zsolt Párkai od 14. novembra 2009	Yann Gontard od 5. januára 2013 Zsolt Párkai od 14. novembra 2009
Prokúra:	Gilles Poirieux od 14. novembra 2009 Steve Brice Pangburn od 21. augusta 2012	Gilles Poirieux od 14. novembra 2009 Steve Brice Pangburn od 21. augusta 2012

2. Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. augustu 2015:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v		Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	%		v %
a	b	c	d		e
SODEXO akciová spoločnosť	3 085 860	100	100		0
Spolu	3 085 860	100	100		0

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. augustu 2014:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v		Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	%		v %
a	b	c	d		e
SODEXO akciová spoločnosť	985 860	100	100		0
Spolu	985 860	100	100		0

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SODEXO akciová spoločnosť, Francúzska republika, Quai La Bataille De Stalingrad 255, Issy-les-Moulineaux 92130. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť SODEXO akciová spoločnosť Quai La Bataille De Stalingrad 255, Issy-les-Moulineaux 92130. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 100 – 2 399 EUR, sa odpisuje 24 mesiacov po uvedení do používania. Ostatný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 100 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerne	25
Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 100 - 2 399 EUR	2	rovnomerne	50

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom sa majetok zaradi do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je od 100 – 1 669 EUR, sa odpisuje 24 mesiacov po uvedení do používania. Ostatný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 100 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>			
PC technika	4	rovnomerne	25
Stroje, prístroje a zariadenia	4-6	rovnomerne	16,7-25
Kabeláž a klimatizačné zariadenia	12	rovnomerne	8,3
Technické zhodnocení budov	20	rovnomerne	5
Inventár	4-6	rovnomerne	16,7-25
Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 100 – 1 669 EUR	2	rovnomerne	50

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, odmeny pracovníkom, audit, daňového poradcu a ostatné nevyfakturované služby.

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 účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o prípočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpisovú a iné daňové nároky do budúcich období.

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniťelnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniťelnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazá dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja vlastných výrobkov a tovaru.

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

[illegible]

[illegible]

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zviera- tá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.09.2014	0	0	1 514 495	0	0	0	34 096	0	1 548 591
Prírastky	0	0	521 704	0	0	0	0	0	521 704
Úbytky	0	0	-174 714	0	0	0	0	0	-174 714
Presuny	0	0	25 416	0	0	0	-25 416	0	0
Stav k 31.08.2015	0	0	1 886 901	0	0	0	8 680	0	1 895 581
Oprávky									
Stav k 1.09.2014	0	0	1 303 313	0	0	0	0	0	1 303 313
Prírastky	0	0	185 359	0	0	0	0	0	185 359
Úbytky	0	0	-156 779	0	0	0	0	0	-156 779
Stav k 31.08.2015	0	0	1 331 893	0	0	0	0	0	1 331 893
Opravné položky									
Stav k 1.09.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.08.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.09.2014	0	0	211 182	0	0	0	34 096	0	245 278
Stav k 31.08.2015	0	0	555 008	0	0	0	8 680	0	563 688

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.09.2013	0	0	2 230 495	0	0	0	5 035	0	2 235 530
Prírastky	0	0	37 190	0	0	0	29 061	0	66 251
Úbytky	0	0	-753 190	0	0	0	0	0	-753 190
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.08.2014	0	0	1 514 495	0	0	0	34 096	0	1 548 591
Oprávky									
Stav k 1.09.2013	0	0	1 864 003	0	0	0	0	0	1 864 003
Prírastky	0	0	192 500	0	0	0	0	0	192 500
Úbytky	0	0	-753 190	0	0	0	0	0	-753 190
Stav k 31.08.2014	0	0	1 303 313	0	0	0	0	0	1 303 313
Opravné položky									
Stav k 1.09.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.08.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.09.2013	0	0	366 492	0	0	0	5 035	0	371 527
Stav k 31.08.2014	0	0	211 182	0	0	0	34 096	0	245 278

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou (a ďalšie prípady) až do výšky 1 151 293 EUR (2013/2014: 746 870 EUR).

3. Zásoby

Spoločnosť netvorila v priebehu hospodárskeho roka 2014/15 ani v roku 2013/14 žiadnu opravnú položku k zásobám.

Zásoby sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 101 800 EUR (2013/2014: 82 900 EUR).

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.09.2014	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.08.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9 614	12 574	7 418	0	14 770
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	15 435	1 477	4 650	0	12 262
Pohľadávky spolu	25 049	14 051	12 068	0	27 032

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti na rizikové pohľadávky a nezaplatené manka.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 404	0	5 404
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 404	0	5 404

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku	1 392 231	192 650	1 584 881
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	10 690	0	10 690
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	435	0	435
Iné pohľadávky	20 997	0	20 997
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 424 353	192 650	1 617 003

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	192 650	147 647
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 424 353	792 518
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 617 003	940 165
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 404	5 404
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 404	5 404

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	338 007	264 370
odpočítateľné	338 007	264 370
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	83 488	99 752
odpočítateľné	83 488	99 752
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 734 003	1 689 185
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	474 210	451 727
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	60 526
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť mala k 31. augustu 2015 daňové straty vo výške 1 734 003 EUR (k 31. augustu 2014 1 689 185 EUR), ktoré môžu byť použité až do roku 2019 (k 31. augustu 2014 až do roku 2018). Vzhľadom k neistote ich uplatnenia, Spoločnosť nevykázala možnú daňovú pohľadávku z daňových strát k 31. augustu 2014 ani k 31. augustu 2015. Spoločnosť tiež nevykázala odloženú daňovú pohľadávku ani z ostatných položiek, pretože jej uplatnenie v budúcnosti nie je pravdepodobné.

6. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Pokladnica, ceniny	57 289	39 538
Bežné bankové účty	45 485	80 644
Bankové účty termínované	1 133 343	968 533
Peniaze na ceste	7 537	341
Spolu	1 243 654	1 089 056

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 946	20 876
nájomné, poistenie	11 495	10 030
ostatné služby	9 451	10 846
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	24 082	2 080
poskytnuté stravovanie cudzím stravníkom	19 004	0
dodávateľské bonusy	5 078	2 080
Spolu	45 028	22 956

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.09.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.08.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	985 860	2 100 000	0	0	3 085 860
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	98 586	0	0	0	98 586
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0

Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 168 962	1	0	-887 575	-2 056 536
Výsledok hospodáre- nia bežného účtovného obdobia	-887 575	-545 534	0	887 575	-545 534
Vlastné imanie spolu	-972 091	1 554 467	0	0	582 376

Položka vlastného imania	Stav k 1.09.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.08.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	985 860	0	0	0	985 860
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	98 586	0	0	0	98 586
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-59 383	0	0	-1 109 579	-1 168 962
Výsledok hospodáre- nia bežného účtovného obdobia	-1 109 579	-887 575	0	1 109 579	-887 575
Vlastné imanie spolu	-84 516	-887 575	0	0	-972 091

Účtovná strata za rok 2013/2014 vo výške 887 575 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

Názov položky	2013/2014
Účtovná strata	-887 575
Vysporiadanie účtovnej straty	2014/2015
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-887 575
Iné	0
Spolu	-887 575

Dňa 22. júna 2015 jediný spoločník rozhodol o navýšení základného imania o čiastku 2 100 000 EUR. Navýšenie bolo financované novým peňažným vkladom jediného společníka. Táto skutočnosť bola zapísaná do obchodného registra 15. júla 2015.

Návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 1.9.2014 do 31.8.2015 vo výške – 545 534 EUR valnému zhromaždeniu je takýto: Prevod do neuhradenej straty minulých rokov.

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.09.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.08.2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	295 402	345 598	262 834	24 418	353 748
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	203 330	284 601	178 913	24 418	284 600
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	81 057	128 992	81 057	0	128 992
Nevyfakturované služby	94 674	132 809	70 256	24 418	132 808
Audit a daňový poradca	27 600	22 800	27 600	0	22 800
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>92 072</i>	<i>60 997</i>	<i>83 921</i>	<i>0</i>	<i>69 148</i>
Rezerva na odstupné	7 550	0	7 550	0	0
Odmeny pracovníkov	61 377	60 997	61 377	0	60 997
Rezerva na nevyužívaný majetek	23 145	0	14 994	0	8 151
Rezervy spolu	295 402	345 598	262 834	24 418	353 748

Názov položky	Stav k 1.09.2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.08.2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	564 700	283 993	494 941	58 349	295 402
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>439 242</i>	<i>191 921</i>	<i>415 581</i>	<i>12 251</i>	<i>203 330</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	118 921	81 057	118 921	0	81 057
Nevyfakturované služby	303 321	83 264	279 660	12 251	94 674
Audít a daňový poradca	17 000	27 600	17 000	0	27 600
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>125 458</i>	<i>92 072</i>	<i>79 360</i>	<i>46 098</i>	<i>92 072</i>
Rezerva na odstupné	0	7 550	0	0	7 550
Odmeny pracovníkov	125 458	61 377	79 360	46 098	61 377
Rezerva na nevyužívaný majetek	0	23 145	0	0	23 145
Rezervy spolu	564 700	283 993	494 941	58 349	295 403

3. Závázky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	58 657	1 046 832
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	58 657	1 046 832
Závázky po lehote splatnosti	1 379 115	1 116 463
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 215 727	872 197
Krátkodobé záväzky spolu	2 594 842	1 988 660

Závázky nie sú kryté záložným právom.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Začiatočný stav sociálneho fondu	34 940	34 393
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 447	12 663
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 447	12 663
Čerpanie sociálneho fondu	2 622	12 116
Konečný zostatok sociálneho fondu	46 765	34 940

5. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	22 491	20 068
korekcia stravných lístkov	22 491	20 068
Spolu	22 491	20 068

6. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Prehľad pôžičiek prijatých od spriaznených strán strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k	Suma istiny v EUR k	Suma istiny v EUR k
				31.08.2015	31.08.2015	31.08.2014
a	b	c	d	e	e	f
Dlhodobé pôžičky, z toho:				0	0	0
Compagnie Financière Aurore International S.A.	EUR	2,46%	31.08.2019	0	0	1 000 000
				0	0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				0	0	0
				0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:				0	0	0
				0	0	0
Spolu				0	0	1 000 000

Na základe rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania peňažným vkladom došlo zároveň aj k splátke tejto pôžičky vo výške 1 000 000 EUR k dátumu 1. júla 2015. Dalšie informácie sú uvedené v časti F Pasíva, poznámka 1.

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tovar		Vlastné výrobky		Služby	
	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	959 674	837 780	5 948 052	5 462 311	1 665 582	1 518 489
Spolu	959 674	837 780	5 948 052	5 462 311	1 665 582	1 518 489

2. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2014/2015	2013/2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	32 992	29 158
Aktivácia nákladov závodného stravovania	32 992	29 158
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	202 586	329 079
Predaj materiálu	16 261	21 891
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	10 225	6 335
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	18 022	26 285
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	536
Prefaktúracia technickej asistencie	112 202	103 298
Technický servis FM	26 268	0
Prefaktúracia nákladov SDX ČR a PASS	17 286	90 048
Ostatné	2 322	80 686
Finančné výnosy, z toho:	1 405	2 317
Kurzové zisky, z toho:	646	1 168
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	646	1 168
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	759	1 149
Výnosové úroky	759	1 149
	0	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
Výnosy z predaja podniku alebo jeho časti	0	0
Ostatné	0	0

3. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2014/2015	2013/2014
Tržby za vlastné výrobky	5 948 052	5 462 311
Tržby z predaja služieb	1 665 582	1 518 489
Tržby za tovar	959 674	837 780
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	18 022	26 285
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	185 323	303 943
Čistý obrat celkom	8 776 653	8 148 808

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2014/2015	2013/2014
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 918 017	2 250 014
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>17 026</i>	<i>25 634</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 956	21 634
daňové poradenstvo	6 070	4 000
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 900 991</i>	<i>2 224 381</i>
Opravy	168 796	110 295
Ubytovanie a cestovné	67 428	53 358
Nájomné	251 229	297 082
Telefóny	34 389	37 072
Prenájom áut	123 714	150 195
Licenčné poplatky	74 013	71 245
Rozvoz jedál	17 045	18 449
Služby spojené s nájomom	9 983	34 464
Externá doprava	6 751	9 206
Právne služby	27 045	25 125
Poštovné	30 042	31 605
Ekonomické a iné poradenstvo	414 767	677 356
Odvoz odpadu	51 862	56 640
Náklady na reprezentáciu	10 765	12 065
Provízia na stravné lístky	17 794	18 995
Tlač stravných lístkov	520	510
Reklama, inzercia	2 256	10 708
Deratizácia	8 050	5 451
Školenie	4 852	505
Externé zpracovanie miezd	42 169	37 248
Ostatné služby FM	176 974	185 131
Preklady	1 248	75
Pranie	5 060	4 961
Prenájom IT techniky	64 994	119 660
Učni	1 701	2 062
Upratovanie	2 920	3 399
Ostatné	284 624	251 519
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	40 370	103 830
Zmluvné pokuty	9	18 325
Pokuty	194	9 529
Manká a škody	11 376	19 626
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	17 936	12 908
Odpis pohľadávky	209	7 480
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	1 978	-26 532
Poistenie	-131	10 742
Servisné poplatky	8 799	51 747
Ostatné	0	5
Finančné náklady, z toho:	32 618	10 515
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2 143</i>	<i>1 315</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 143	1 315
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>30 475</i>	<i>9 200</i>
Úroky z požičky	26 355	0
Bankové poplatky	3 826	8 567
Manká a škody na finančnom majetku	294	633

I. DANE Z PRÍJMOV

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	2014/2015			2013/2014		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-545 488			-826 957		
teoretická daň	x	-120 007	22%	x	-181 931	22%
Daňovo neuznané náklady	40 898	9 017		71 229	15 670	
Výnosy nepodliehajúce dani	-11 385	- 2 505		-56 730	-12 481	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky z daňovej straty v tomto roku	467 115	102 765		907 941	199 747	
Vplyv odúčtovania odloženej daňovej pohľadávky	x	x		x	60 526	
Zmena v nevykázanej odloženej daňovej pohľadávke (bez daňovej straty)	57 741	12 703		x	x	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Iné	209	46		-95 064	-20 913	
Spolu		46	22%		60 618	22%
Splatná daň z príjmov		46	0%		92	0%
Odložená daň z príjmov		0	0%		60 526	-7%
Celková daň z príjmov		46	0%		60 618	-7%

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	506 025	632 329
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

Spoločnosť nemá v nájme majetok formou finančného leasingu.

Hodnota uvedená v tabuľke predstavuje odhad obstarávacej ceny majetku v nájme.

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Spoločnosť nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – 2014/2015	Časť 1 – 2014/2015	Časť 1 – 2014/2015	Časť 1 – 2014/2015	Časť 1 – 2014/2015	Časť 1 – 2014/2015
	Časť 2 – 2013/2014	Časť 2 – 2013/2014	Časť 2 – 2013/2014	Časť 2 – 2013/2014	Časť 2 – 2013/2014	Časť 2 – 2013/2014
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Transakcie so spriaznenými osobami (okrem materskej spoločnosti a dcérskych spoločností) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014/2015	2013/2014
		c	d
Skupina Sodexo	1	523 624	727 453
Skupina Sodexo	3	130 129	127 072
Skupina Sodexo	11	17	862

Transakcie s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014/2015	2013/2014
		c	d
SODEXO ALLIANCE S.A.	05	74 013	71 245
SODEXO ALLIANCE S.A.	11	1 111	2 431

Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
03	poskytnutie služby
05	licencia
11	iný obchod

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Stav k 31.08.2015	Stav k 31.08.2014
Pohľadávky z obchodného styku	10 690	10 899
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
Náklady budúcich období	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0
Aktíva spolu	10 690	10 899
Závazky z obchodného styku	99 183	660 952
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	0
Rezervy	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období	0	0
Prijaté pôžičky	0	1 000 000
Pasíva spolu	99 183	1 660 952

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. auguste 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2014/2015.

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

	2014/2015 EUR	2013/2014 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-545 488	-826 957
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	203 957	218 087
Odpis zásob	11 376	16 421
Odpis pohľadávky	208	7 480
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	1 983	-23 328
Zmena stavu rezerv	58 345	-269 298
Úrokové náklady (netto)	25 596	-1 149
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-86	-13 377
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-244 109	-892 121
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-699 118	390 696
Úbytok (prírastok) zásob	-81 472	45 297
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	620 430	-841 613
Prevádzkové peňažné toky	-404 269	-1 297 741
	2014/2015 EUR	2013/2014 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-404 269	-1 297 741
Zaplatené úroky	-26 355	0
Prijaté úroky	759	1 149
Zaplatená daň z príjmov	-46	46 248
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-429 911	-1 250 344
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-533 513	-72 461
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	18 022	26 285
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-515 491	-46 176
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	2 100 000	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-1 000 000	1 000 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 100 000	1 000 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	154 598	-296 520
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 089 056	1 385 576
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 243 654	1 089 056

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

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