

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	TEEKANNE, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Dátum založenia	21. júla 2010
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	21. júla 2010
Hospodárska činnosť	- Spracovanie a úprava čaju, - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

2. Zamestnanci

Názov položky	K 31. marcu 2016	K 31. marcu 2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12	12
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	3	3

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za TEEKANNE, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“). Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

4. Schválenie závierky za rok 2014 – 2015

Účtovnú závierku spoločnosti TEEKANNE, s.r.o., za účtovné obdobie 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 25. augusta 2015.

5. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
Štatutárny orgán	Konateľ	Mgr. Jiří Bušek
	Konateľ	Mag. Bernhard Zoller

6. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

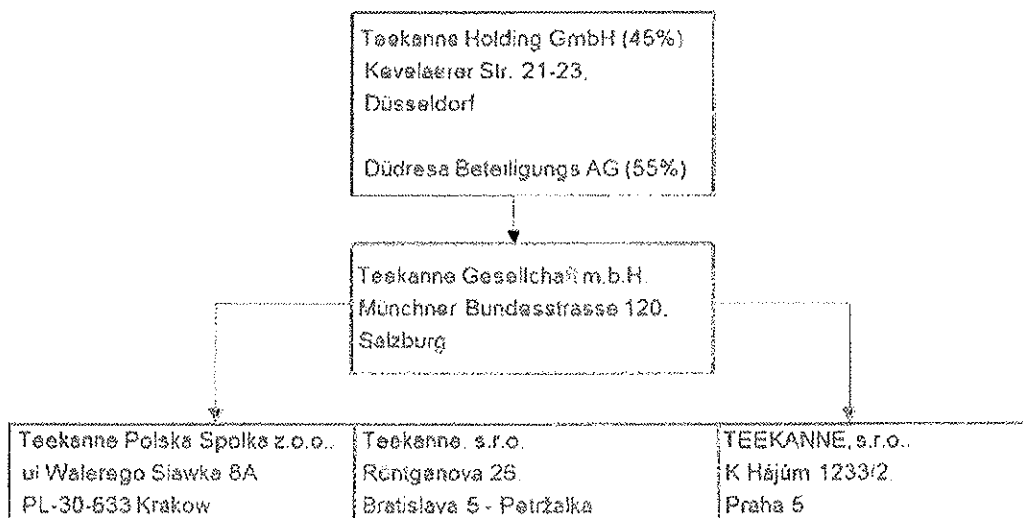
Spoločníci / akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %		
Teekanne Gesellschaft m.b.H	250 000	100	100	100
Spolu	250 000	100		100

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

7. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť TEEKANNE, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Teekanne Gesellschaft m.b.H. so sídlom v Rakúsku (Salzburg), a táto spoločnosť má 100 %-ný podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť Teekanne Gesellschaft m.b.H., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Teekanne Holding GmbH, so sídlom v Nemecku (Düsseldorf), a táto spoločnosť má 45-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť Teekanne Holding GmbH so sídlom v Nemecku (Düsseldorf) zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Spoločnosť Teekanne Gesellschaft m.b.H., je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Teekanne Gesellschaft m.b.H., je sprístupnená v jej sídle v Salzburgu.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Teekanne Holding GmbH, je sprístupnená v jej sídle v Düsseldorfe.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2015 – 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa 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.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- c) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- d) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- e) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- f) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- g) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- h) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- i) Prenajatý majetok na základe zmluvy o prenájme veci sa v súvahe nevykazuje, je vedený na podsúvahovom účte v obstarávacej cene. Akontácia pri operatívnom lízingu sa časovo rozlišuje a rozpúšťa do nákladov počas doby prenájmu.
- j) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv a odpisov.

- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k zásobám v prípadoch, kedy zníženie ocenenia zásob v účtovníctve nie je trvalého charakteru, napr. na základe vekovej analýzy zásob.
 - k pohľadávkam na základe individuálneho posúdenia vymáhateľnosti pohľadávok.
- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

	Počet rokov
Stroje a zariadenia nad 2 400 €	5 – 10
Stroje a zariadenia do 2 400 €	4
Dopravné prostriedky	4
Inventár	15
Ostatné	2
Technické zhodnotenie budovy	15
Software	4

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnym zmenám.

13. Oprava významných chýb minulých účtovných období

Spoločnosť neeviduje neopravené chyby minulých období.

Poznámky ÚČ PODV 3-01

IČO: 456 638 82

DIČ: 2023076011

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. marec 2016

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. aprílu 2015	-	12 614	-	-	-	-	-	12 614
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2016	-	12 614	-	-	-	-	-	12 614
Oprávy								
K 1. aprílu 2015	-	12 614	-	-	-	-	-	12 614
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2016	-	12 614	-	-	-	-	-	12 614
Opravná položka								
K 1. aprílu 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. aprílu 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2016	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 456 638 82

DIČ: 2023076011

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. marec 2015

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. aprílu 2014	-	12 614	-	-	-	-	-	12 614
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2015	-	12 614	-	-	-	-	-	12 614
Oprávy								
K 1. aprílu 2014	-	11 483	-	-	-	-	-	11 483
Prírastky	-	1 131	-	-	-	-	-	1 131
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2015	-	12 614	-	-	-	-	-	12 614
Opravná položka								
K 1. aprílu 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. aprílu 2014	-	1 131	-	-	-	-	-	1 131
K 31. marcu 2015	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 456 638 82

DIČ: 2023076011

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. marec 2016

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. aprílu 2015	-	-	88 831	-	-	-	-	-	88 831
Prírastky	-	-	542	-	-	-	-	-	542
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2016	-	-	89 373	-	-	-	-	-	89 373
Oprávky									
K 1. aprílu 2015	-	-	44 137	-	-	-	-	-	44 137
Prírastky	-	-	11 771	-	-	-	-	-	11 771
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2016	-	-	55 908	-	-	-	-	-	55 908
Opravná položka									
K 1. aprílu 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. aprílu 2015	-	-	44 694	-	-	-	-	-	44 694
K 31. marcu 2016	-	-	33 465	-	-	-	-	-	33 465

Poznámkový účet Úč PODV 3-01

IČO: 456 638 82

DIČ: 2023076011

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. marec 2015

Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. aprílu 2014	-	82 775	-	-	-	-	-	82 775
Prírastky	-	6 056	-	-	-	-	-	6 056
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2015	-	88 831	-	-	-	-	-	88 831
Opravy								
K 1. aprílu 2014	-	31 528	-	-	-	-	-	31 528
Prírastky	-	12 609	-	-	-	-	-	12 609
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2015	-	44 137	-	-	-	-	-	44 137
Opravná položka								
K 1. aprílu 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. marcu 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. aprílu 2014	-	51 247	-	-	-	-	-	51 247
K 31. marcu 2015	-	44 694	-	-	-	-	-	44 694

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Zásoby2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

V účtovnom období končiacom k 31. marcu 2016 a aj k 31. marcu 2015 spoločnosť nevytvorila opravné položky k zásobám.

3. Pohľadávky3.1. Opravné položky k pohľadávkam

V účtovnom období končiacom k 31. marcu 2016 a aj k 31. marcu 2015 spoločnosť nevytvorila opravné položky k pohľadávkam.

3.2. Veková štruktúra pohľadávok

31. marec 2016

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 166 880	538 342	1 705 222
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	1 226	-	1 226
Spolu krátkodobé pohľadávky	1 168 106	538 342	1 706 448

Spoločnosť vykazovala pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 538 342 EUR, z ktorých 29,05 % bolo po lehote splatnosti do 30 dní, 43,73 % bolo po lehote splatnosti do 90 dní a 27,23 % bolo po lehote splatnosti do 180 dní. V súlade s internou smernicou k nim nebola tvorená opravná položka.

31. marec 2015

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 033 559	443 397	1 476 956
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	827	-	827
Spolu krátkodobé pohľadávky	1 034 386	443 397	1 477 783

Spoločnosť vykazovala pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 443 397 EUR, z ktorých 52,34 % bolo po lehote splatnosti do 30 dní, 40,89 % bolo po lehote splatnosti do 90 dní a 6,63 % bolo po lehote splatnosti do 180 dní. V súlade s internou smernicou k nim nebola tvorená opravná položka.

4. Finančné účty4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2015 - 2016	2014 - 2015
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	2 954	1 568
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	114 525	222 474
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	117 479	224 042

TEEKANĚ, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

5. Časové rozlíšenie

<i>Položka</i>	<i>2015 - 2016</i>	<i>2014 - 2015</i>
Náklady budúcich období dlhodobé	62 843	52 851
Náklady budúcich období krátkodobé	95 472	81 980
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-
<i>z toho:</i>		
<i>dobropisy</i>	-	-
Spoľu	158 315	134 831

Náklady budúcich období obsahujú najmä komplexné náklady budúcich období spojené s designom obalov výrobkov. Tieto náklady sú odpisované 4 roky.

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Výška zákonného rezervného fondu vo výške 25 000 EUR predstavuje 10 % základného imania.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za hospodársky rok 2014 - 2015

<i>Položka</i>	<i>K 31. 3. 2015</i>
Účtovný zisk	311 734
<i>Rozdelenie účtovného zisku</i>	<i>K 31. 3. 2016</i>
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	311 734
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spoľu	311 734

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2015

O rozdelení zisku za rok 2015 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne spoločníkom prevod zisku do nerozdeleného zisku minulých rokov.

2. Rezervy**2.1. Zákonné a ostatné rezervy**

31. marec 2016

<i>Položka</i>	<i>Stav</i> <i>k 1. 4. 2015</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav</i> <i>k 31. 3. 2016</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy	61 846	92 275	61 846	-	92 275

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. marec 2015

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 4. 2014</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 3. 2015</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy	49 872	61 846	49 872	-	61 846

Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou sú súčasťou krátkodobej rezervy vo výške 14 700 EUR.

3. Závazky

3.1. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>Spolu k 31. 3. 2016</i>	<i>Spolu k 31. 3. 2015</i>
<i>Dlhodobé záväzky:</i>		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 182	429
Spolu dlhodobé záväzky	1 182	429
Záväzky do lehoty splatnosti	548 473	504 793
Záväzky po lehote splatnosti	18 537	126 393
Spolu krátkodobé záväzky	567 010	631 186

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

	<i>2015 - 2016</i>	<i>2014 - 2015</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	429	(35)
Tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd	753	1 571
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	753	1 571
Čerpanie sociálneho fondu	-	1 108
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 182	429

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb/Čistý obrat

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

<i>Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu</i>	<i>Slovensko</i>		<i>Celkom</i>	
	<i>2015-2016</i>	<i>2014-2015</i>	<i>2015-2016</i>	<i>2014-2015</i>
Čaj	4 890 124	4 710 637	4 890 124	4 710 637
Čistý obrat celkom	4 890 124	4 710 637	4 890 124	4 710 637

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2015 - 2016	2014 - 2015
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	-	-
Finančné výnosy	-	-
Kurzové zisky, z toho:	13	9
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2015-2016	2014-2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 187 916	1 099 698
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	-	-
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	14 700	15 500
iné uistovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neauditorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	-	-
opravy a údržba	8 237	7 662
cestovné	17 853	21 585
náklady na reprezentáciu	26 883	27 590
náklady na spoje	13 153	12 613
náklady na ubytovanie	2 850	6 840
školenia a kurzy	6 053	5 615
autoslužby	2 487	2 930
nájom prevádzkových priestorov a služby kancelárie	27 709	27 927
nájom vozidiel	43 335	48 534
náklady na inzerciu, personálneho charakteru	266	-
právne poradenstvo	20 277	19 081
marketingová podpora	156 651	90 198
TV reklama	164 416	150 004
reklama	66	1 325
TV, tlačová produkcia	33 605	25 489
prieskum trhu a predajná podpora	28 794	34 134
reklamný materiál	40 902	33 971
zalistovanie položiek v reťazcoch	7 498	6 940
letáky	240 781	259 901
otváracie poplatky	8 500	650
merchandising	56 940	47 061
licenčné poplatky SH	42 776	41 744
skladovanie	61 498	52 637
manipulačné poplatky	4 965	5 210
náklady na dopravu	59 910	58 566
služby SW	7 101	14 083
ostatné služby (NATUR, právne služby, vývoj produktu)	56 328	67 788
design obalov	33 382	29 620
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	-	-
Celková suma osobných nákladov:	464 200	420 874
Mzdy	268 166	245 280
Ostatné náklady na závislú činnosť	101 250	88 250
Sociálne poistenie	65 058	59 874
Zdravotné poistenie	25 957	24 041
Sociálne zabezpečenie	3 770	3 429
Finančné náklady, z toho:	-	-
Kurzové straty, z toho:	2 710	1 579
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	53
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 510	2 086
Poplatky banke	2 510	2 086
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Náklady za služby poskytnuté audítormi, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2015 - 2016	2014 - 2015
Náklady za poskytnuté služby		
<i>Náklady voči audítormi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>		
<i>náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	14 700	15 500
<i>iné uisťovacie auditorské služby</i>	14 700	15 500
<i>-</i>	-	-
Významné položky nákladov za poskytnuté služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	59 098	51 920
<i>z toho:</i>		
<i>zmluvné pokuty úroky z omeškania</i>	2 961	2 215
<i>zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období</i>	31 843	24 658
<i>poistenie</i>	15 914	21 686
<i>ostatné</i>	8 379	3 361
Finančné náklady		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	2 710	1 579
<i>-</i>	-	53
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov</i>	2 510	2 086
<i>poplatky banke</i>	2 510	2 086
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

Položka	2015 - 2016	2014 - 2015
Osobné náklady:	464 200	420 874
<i>mzdy</i>	268 166	245 280
<i>odmeny štatutárov</i>	101 250	88 250
<i>sociálne poistenie</i>	91 015	83 915
<i>sociálne náklady</i>	3 770	3 429
Dane a poplatky	-	-
Amortizácia, odpisy, opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	11 771	13 739

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 - 2016 je 22 % za obdobie (apríl až december) 2014 a 22 % za obdobie (január až marec) 2016. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

	31. marec 2016			31. marec 2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	405 615			402 112	-	-
<i>z toho:</i>						
<i>teoretická daň</i>						
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	203 442	-	-	136 382	-	-
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	101 263	-	-	83 436	-	-
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Daňová licencia	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Spolu	507 794	111 897	22	455 058	90 378	19,86
Splatná daň z príjmov		111 897			90 378	
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		111 897			90 378	

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. marcu 2016 daňové priznania spoločnosti za roky 2014/2015 až 2015/2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré by neboli zachytené v účtovníctve.

2. Podsúvahové účty

<i>Položka</i>	<i>31. marec 2016</i>	<i>31. marec 2015</i>
Prenajatý majetok	-	-
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	43 375	43 375
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Záväzky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Záväzky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

Spoločnosť používa na základe zmluvy o operatívnom lízingu 6 osobných automobilov.

3. Ostatné finančné povinnosti

Nemáme ostatné finančné povinnosti.

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

<i>Druh príjmu, výhody</i>	<i>Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov</i>			<i>Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov</i>		
	<i>štatutárnych</i>	<i>dozorných</i>	<i>iných</i>	<i>štatutárnych</i>	<i>dozorných</i>	<i>iných</i>
	<i>2015-2016</i>			<i>2015-2016</i>		
	<i>2014-2015</i>			<i>2014-2015</i>		
Peňažné príjmy	101 250	-	-	-	-	-
	88 250	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia	-	-	-	-	-	-
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek	-	-	-	-	-	-
Celková suma splatených pôžičiek	-	-	-	-	-	-
Celková suma použitých finančných prostriedkov na súkromné účely	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patrí konateľ, zamestnanci a spoločnosti v skupine Teekanne Group.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny.

31. marec 2016

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohľadávky</i>	<i>Závazky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Materská účtovná jednotka	Nákup tovaru	-	53 222	483 125	-
TEEKANNE, Salzburg	Služby	-	27 993	97 138	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv		-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka		-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka		-	-	-	-
Prídružená účtovná jednotka		-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky		-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
TEEKANNE, s.r.o. Praha	Nákup tovaru	-	64 447	122 814	-
	Služby	-	26 854	52 164	-
TEEKANNE Polska	Nákup tovaru	-	106 144	1 790 170	-
	Služby	-	9	2 556	-

31. marec 2015

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohľadávky</i>	<i>Závazky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Materská účtovná jednotka	Nákup tovaru	-	191 772	434 114	-
TEEKANNE Salzburg	Služby	-	41 870	60 387	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv		-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka		-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka		-	-	-	-
Prídružená účtovná jednotka		-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky		-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
TEEKANNE, s.r.o. Praha	Nákup tovaru	-	20 445	88 643	-
	Služby	-	5 687	48 776	-
TEEKANNE Polska	Nákup tovaru	-	78 517	1 783 396	-
	Služby	-	520	21 289	-

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. marci 2016 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. marec 2016

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 4. 2015</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 3. 2016</i>
Základné imanie	250 000	-	-	-	250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	25 000	-	-	-	25 000
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 099 270	311 734	-	-	1 411 004
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	311 734	293 718	311 734	-	293 718
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. marec 2015

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 4. 2014</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 3. 2015</i>
Základné imanie	250 000	-	-	-	250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	25 000	-	-	-	25 000
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	955 519	143 751	-	-	1 099 270
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	143 751	311 734	143 751	-	311 734
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

TEEKANNE, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. marcu 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>2015 - 2016</i>	<i>2014 - 2015</i>
Peniaze	211	1 887	308
Ceniny	213	1 067	1 260
Účty v bankách EUR	221	114 525	222 474
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		117 479-	224 042
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	405 615	402 112
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	13 004	9 775
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	11 771	13 739
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	30 429	11 974
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	-
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(23 484)	(17 492)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(8 409)	(17)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	2 697	1 571
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(385 101)	(291 490)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(229 492)	(174 063)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(30 959)	(63 820)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(124 650)	(53 607)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	33 517	120 398
	Prijaté úroky (+)	8 409	17
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(147 952)	(51 614)
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(106 026)	68 801
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(541)	(6 055)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(541)	(6 055)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-

	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	-
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(106 567)	62 745
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	224 042	161 297
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	117 479	224 042
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	117 479	224 042