

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2015

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

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

Á Á B C D E F G H I J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2020301195	X riadna	malá	od	01 2015
IČO			Za obdobie	do 12 2015
00684104	mimoriadna	X veľká		
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01 2014
46.39.0			do	12 2014

Priložené súčasťou účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KON - RAD spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

CESTA NA SENEC

Číslo

15725 / 24

PSČ

Obec

83006 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I

ODDIEL S.R.O., VLOŽKA 98/B

Telefónne číslo

0248210200

Faxové číslo

0248210247

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

22.06.2016

Schválená dňa:

22.06.2016

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

UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

IČO 0 0 6 8 4 1 0 4



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežne 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	2 4 8 3 2 6 1 0	2 0 7 1 7 6 2 8	
			4 1 1 4 9 8 2		2 2 5 5 6 1 8 8
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 2 9 8 9 7 5 3	9 3 8 9 1 7 2	
			3 6 0 0 5 8 1		9 3 2 4 6 0 3
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 2 6 3 1 6	2 6 7 0 6	
			9 9 6 1 0		3 0 6 1 7
A.I.1	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softver (013) - /073, 091A/	05	1 2 5 0 2 8	2 5 4 1 8	
			9 9 6 1 0		3 0 6 1 7
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	1 2 8 8	1 2 8 8	
7.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 2 4 8 6 9 4 8	8 9 8 5 9 7 7	
			3 5 0 0 9 7 1		8 8 8 2 8 0 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 3 3 8 8 0 4	1 3 3 8 8 0 4	
					1 1 3 8 8 0 4
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	8 2 8 5 9 5 2	6 6 0 7 6 9 9	
			1 6 7 8 2 5 3		6 6 0 8 5 9 2
3.	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 8 3 5 7 4 9	1 0 1 3 0 3 1	
			1 8 2 2 7 1 8		1 1 1 2 1 6 1

UZPODv14_3

Súvaha
Uč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

Ičo 0 0 6 8 4 1 0 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		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	1 0 2 1	1 0 2 1	1 0 2 1
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 2 9 2 2	2 2 9 2 2	2 2 2 2 2
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	2 5 0 0	2 5 0 0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	3 7 6 4 8 9	3 7 6 4 8 9	4 1 1 1 8 6
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 7 3 9 6 9	3 7 3 9 6 9	4 0 7 5 7 6
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	2 5 2 0	2 5 2 0	3 6 1 0
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			

UZP00414_4

Súvaha
Uč. POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

IČO 0 0 6 8 4 1 0 4



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
8.	Požičky a ostatné dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti naviac jeden rok (096A, 067A, 068A, 069A) - /095A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 1 8 2 0 1 6 6	1 1 3 0 5 7 6 5	
			5 1 4 4 0 1		1 3 2 1 1 2 3 3
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	5 5 2 8 7 1 8	5 5 2 4 9 9 4	
			3 7 2 4		6 0 2 1 2 6 3
B.I.1.	Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	9 1 3 2	9 1 3 2	
					8 6 2 8
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	5 4 7 2 2 3 0	5 4 6 8 5 0 6	
			3 7 2 4		5 9 4 6 4 7 8
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	4 7 3 5 6	4 7 3 5 6	
					6 6 1 5 7
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 8 0 5 8	1 7 6 7 4	
			3 8 4		1 7 4 5 4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	2 1 5 1	2 1 5 1	
					1 9 7 6

UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

IČO 0 0 6 8 4 1 0 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		Netto
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 podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	2 1 5 1	2 1 5 1		1 9 7 6
2.	Čista hodnota záväzkov (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkovi, 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	1 5 9 0 7 3 8 4	1 5 5 2 3		1 5 4 7 8
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	6 1 9 9 6 7 7 5 1 0 2 9 3	5 6 8 9 3 8 4		7 0 5 4 2 4 1
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	6 1 5 9 4 8 6 4 7 2 4 3 2	5 6 8 7 0 5 4		7 0 2 2 0 3 0
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 podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	6 0 0 0	6 0 0 0		



Označenie a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - (391A)	57	6 1 5 3 4 8 6 4 7 2 4 3 2	5 6 8 1 0 5 4	7 0 2 2 0 3 0
2.	Čistá hodnota záručky (315A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - (391A)	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podnikovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - (391A)	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 35XA, 368A) - (391A)	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - (391A)	62			
7.	Danové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - (391A)	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 378A)	64			
9	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - (391A)	65	4 0 1 9 1 3 7 8 6 1	2 3 3 0	3 2 2 1 1
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok sučet (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 krátkodo- beho finančného majetku v prepojených účto- vných 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			

UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020301195

IČO 00684104



Označenie a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Bežne účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	7 3 7 1 3	7 3 7 1 3	
					1 1 8 2 7 5
B.V.1	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 2 1 7 8	7 2 1 7 8	
					4 7 1 0 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	1 5 3 5	1 5 3 5	
					7 1 1 6 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 2 6 9 1	2 2 6 9 1	
					2 0 3 5 2
C.1	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	8 7 8	8 7 8	
					1 1 8 9
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 1 8 1 3	2 1 8 1 3	
					1 9 1 6 3
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
Označenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Bežne účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 0 7 1 7 6 2 8	2 2 5 5 6 1 8 8	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	5 7 9 0 5 8 7	5 4 4 3 5 6 8	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 6 5 9 7 0	1 6 5 9 7 0	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 6 5 9 7 0	1 6 5 9 7 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	6 5 7 3	6 5 7 3	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 2 6 5 0	2 2 6 5 0	
A.IV.1	Zákonný rezervný fond a edeliteľný fond (417A, 41B, 421A, 422)	88	2 2 6 5 0	2 2 6 5 0	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			

MF SR č. 180/9/2014

Strana 7



Ozna- enie 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.	Statutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 1 7 5 9 0 5	- 7 0 7 7 0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 1 7 5 9 0 5	- 7 0 7 7 0
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	5 3 1 9 1 4 5	5 2 3 0 7 1 4
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	5 3 1 9 1 4 5	5 2 3 0 7 1 4
2.	Neutradená strata minulých rokov (-/-429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení (+/- r. 81 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	4 5 2 1 5 4	8 8 4 3 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 4 9 2 6 8 7 0	1 7 1 1 2 4 2 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 1 5 2 9 9 9	1 9 2 3 7 5 1
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 podiele- vej úasti 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 podielevej úasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 9 7 3 6 4 8	1 7 1 3 6 4 8
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	111	7 3 1 7	7 3 1 7
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (476A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	6 9 5 0	1 0 1 5 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložené daňové záväzky (481A)	117	1 6 5 0 8 4	1 9 2 6 3 4



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	1 0 4 8 9 1	8 6 4 4 5
B.II.1	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 0 4 8 9 1	8 6 4 4 5
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	2 3 4 9 2 1 7	3 0 2 2 4 5 7
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	6 8 3 7 7 4 1	8 7 9 8 6 3 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 1 5 1 6 7 3	8 1 2 9 4 0 9
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	2 4 0 0	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	6 1 4 9 2 7 3	8 1 2 9 4 0 9
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, 368A, 478A, 479A)	130	9 0 0 0 0	2 2 0 0 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 9 0 7 3 3	1 7 7 3 2 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 2 1 4 0 7	1 1 1 7 2 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 8 3 6 6 8	1 3 0 1 8 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 378A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 6 0	2 9 9 9 5
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 1 7 7 5 1	1 0 6 3 5 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	8 3 1 4 4	1 0 3 9 0 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 4 6 0 7	2 4 4 6
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 2 4 4 2 7 1	3 0 6 9 6 0 9
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)	140	1 2 0 0 0 0	1 0 5 1 7 5
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 7 1	1 9 1
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 7 1	1 9 1
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 7 9 5 7 4 2 5	4 4 0 8 3 9 2 2
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 8 0 3 1 1 0 1	4 4 4 4 3 6 6 6
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	4 6 0 5 0 8 4 7	4 2 0 6 6 3 6 1
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 9 0 6 5 7 8	2 0 1 7 5 6 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 81)	06		
V.	Aktívacia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (541, 542)	08	1 8 1 4 0	2 7 9 2 0 4
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	5 5 5 3 6	8 0 5 4 0
**	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	4 7 1 9 6 1 9 8	4 4 0 3 3 4 2 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	3 7 7 0 4 1 8 4	3 4 4 5 8 7 2 6
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodavok (501, 502, 503)	12	3 6 4 7 0 5	3 3 2 0 3 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	- 2 0 9 4	- 1 4 1 9 5
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4 6 8 0 7 3 2	4 6 0 0 5 7 5
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 5 7 5 0 3 2	3 4 2 8 0 3 5
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 5 6 7 7 9 3	2 4 6 7 8 5 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	8 9 9 2 3 5	8 6 2 8 1 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 0 8 0 0 4	9 7 3 6 6
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 1 5 5 3 1	1 1 8 6 7 8
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	5 8 2 0 5 4	6 2 1 3 5 6
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	5 8 2 0 5 4	6 2 1 3 5 6
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	2 4 8 8	3 2 4 1 3 9
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	6 9 9 1 8	8 6 8 8 6
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 0 3 6 4 8	7 7 1 9 5
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	8 3 4 9 0 3	4 1 0 2 3 8



Označenie	Text	Číslo riadku	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	5 2 0 9 8 9 8	4 7 0 6 7 8 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 7 7 3	4 3 1 9
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		1 3 2 4
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		1 3 2 4
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	4 2	5 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	4 2	5 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 7 3 1	2 9 4 2
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	2 2 7 3 8 3	2 3 0 6 8 8
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		- 7 6 5 2
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 7 7 0 4 7	1 9 8 3 9 5
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 7 7 0 4 7	1 9 8 3 9 5
O.	Kurzové straty (563)	52	3 3 4 1	3 8 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 6 9 9 5	3 9 5 6 0



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

IČO 0 0 8 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Založenie spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku je uvedený v nasledovnej tabuľke:

obchodné meno	sídlo	dátum	
		založenia	vzniku
KON - RAD spol. s r.o.	Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava	17.9.1990	20.9.1990

b) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- vykonávanie tradingových a obchodných operácií všetkého druhu,
- uskutočňovanie kúpy a predaja tovarov neinvestičnej povahy určených pre výrobu,
- distribúcie a obchod v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, stavebníctva, cestovného ruchu a to vrátane sprostredkovania kúpy a predaja týchto tovarov a investičná činnosť vo vyššie spomenutých oblastiach,
- zahranično – obchodná činnosť vo vyššie spomenutých oblastiach,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- reklamná činnosť,
- grafické práce na počítači podľa predlohy,
- automatizované spracovanie dát,
- prenájom hmotných vecí,
- skladovanie,
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- faktoring a forfaiting.

c) Počet zamestnancov

Údaje o priemernom počte zamestnancov Spoločnosti počas účtovného obdobia a počet zamestnancov Spoločnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov sú uvedené v nasledovnom prehľade:

	31.12.2015	31.12.2014
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný	183	187
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho	190	183
počet vedúcich zamestnancov	8	12

d) Údaj o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách podľa § 56, ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

IČO

00684104

Poznámky Úč. POD 3 - 01

DIČ

2020301195

- f) **Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 29.06.2015.
- g) **Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 a správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2014 boli uložené do registra účtovných závierok dňa 29.06.2015. Výročná správa bola uložená do registra účtovných závierok dňa 11.12.2015.
- h) **Schválenie audítora**
Valné zhromaždenie schválilo Ing. Annu Gregoničkovú ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01. januára 2015 do 31. decembra 2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia: Doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD.
Ing. Viera Konštiaková
Mgr. Veronika Konštiaková, PhD.
Mgr. Ing. Zuzana Konštiaková

Generálny riaditeľ: Doc. Ing. Pavol Konštiak PhD.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2015 je nasledovná

Spoločník	Vyška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD.	82 985	50,00	50,00	50,00
Ing. Viera Konštiaková	82 985	50,00	50,00	50,00
Spolu	165 970	100,00	100,00	100,00

b) V štruktúre spoločníkov nebola vykonaná žiadna zmena.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA SÚČASŤOU KONSOLIDOVANÉHO CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku.

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

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

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

IČO: 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč. POD 3 - 01

DIČ: 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

Náklady na výskum

Spoločnosti v bežnom účtovnom období nevznikli náklady na výskum a vývoj a preto o nich ani neúčtovala.

Aktivované náklady na vývoj

Spoločnosti v bežnom účtovnom období nevznikli aktivované náklady na vývoj a preto o nich ani neúčtovala.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy sa dlhodobý nehmotný majetok uviedol do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia s dobou použiteľnosti viac ako jeden rok, sa neodpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov DNM	Predpokladaná doba používania v mesiacoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	48-60	lineárna	20-25%
Oceňiteľné práva (licencia)	48	lineárna	20%
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	48	lineárna	20%

Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy sa dlhodobý hmotný majetok uviedol do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

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

Názov DNM	Predpokladaná doba používania v mesiacoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	180-420	lineárna	6,7 - 2,86%
Stroje, prístroje a zariadenia	36-96	lineárna	33 - 12,5%
Dopravné prostriedky	72-96	lineárna	16,6-12,5%
Drobný dlhodobý hmotný majetok do 700 EUR	rôzna	jednorazovo	100%

IČO 00684104

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2020301195

c) Cenné papiere a podiely

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

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

d) Zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva podľa spôsobu A.

Zásoby sa pri ich obstaraní oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou). Ak je ocenenie zásob nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve sa zásoby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia v čistej realizačnej hodnote.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Vybrané druhy zásob sa oceňujú vopred stanovenou cenou /skladovou/ pričom odchýlky od skutočnej ceny sa účtujú na samostatnom analytickom účte, pri vyskladení zásob sa tieto odchýlky rozpúšťajú spôsobom uvedeným vo vnútropodnikovej smernici č. 41/2009.

Poskytnuté bonusy od dodávateľov za odobraté množstvo tovaru sa účtujú výsledkovo (v prospech nákladov) s tým, že pre reálne vykázanie stavu zásob sa tieto bonusy kapitalizujú spôsobom uvedeným v internej smernici.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná znížená o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Záväzky

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

IČO

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

l) Prenájom (lizing)

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

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

m) Cudzía mena

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

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

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

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

n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

IČO 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

- a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkách na stranách 7 a 8.

Spoločnosť v roku 2015 vykonala technické zhodnotenie na administratívnej budove v celkovej hodnote 2 658 EUR, obstarala mraziareň v celkovej hodnote 299 907 EUR, a obstarala 10 osobných automobilov v celkovej hodnote 136 377 EUR.

Okrem toho, Spoločnosť v roku 2015 obstarala vybavenie pre:

- a) maloobchodnú predajňu Supermarket – chladiacu vitrínu so sklenenými dverami
b) sklad – počítačku stravných lístkov
c) divíziu zahraničného obchodu – tlačiareň na etikety

- b) Spoločnosť má vo finančnom nájme majetok:

Druh majetku	OC - Istina	Hodnota nesplateného záväzku	
		31.12.2015	31.12.2014
zaradenia	226 705	0	29 710
spolu	226 705	0	29 710

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	31.12.2015	31.12.2014
Budova a transformačná stanica	6 473 058	6 470 399
Pozemok	1 107 330	1 107 330

- c) Údaje o poistení dlhodobého hmotného majetku sú uvedené v nasledovnom prehľade:

Názov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	Názov poisťovne	Poistná hodnota	Výška poisťky v EUR	Platnosť zmluvy od-do
HM zásoby, cudzie veci prevzaté do op. evidencie, peniaze nehnuteľnosti, výkl. sklá	KOOPERATIVA PZ č. 80-1280186-6 v znení dodatku č. 17 zo dňa 10/10/2013	16 016 477	12 744	neurčito
Autá - HP	KOOPERATIVA - HP	1 089 921	20 117	neurčito
Autá - PZP	KOOPERATIVA - PZP	1 201 059	4 486	neurčito
Poslanie zodpovednosti za environmentálnu škodu	KOOPERATIVA - PZ č. 6 572 169 16	100 000,00	1 078	neurčito

IČO:

00684104

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ:

2020301195

1.a) 1. dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie - k 31.12.2015								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Software	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		113 905						113 905
Prírastky		11 123				12 411		23 534
Úbytky						11 123		11 123
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	125 028	0	0	0	1 288	0	126 316
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		83 286						83 286
Prírastky		16 322						16 322
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	99 610	0	0	0	0	0	99 610
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	30 617	0	0	0	0	0	30 617
Stav na konci ÚO	0	25 418	0	0	0	1 288	0	26 706

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - k 31.12.2014								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Software	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		112 190						112 190
Prírastky		5 018				5 018		10 036
Úbytky		3 303				5 018		8 321
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	113 905	0	0	0	0	0	113 905
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		70 932						70 932
Prírastky		15 659						15 659
Úbytky		3 303						3 303
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	83 286	0	0	0	0	0	83 286
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	41 258	0	0	0	0	0	41 258
Stav na konci ÚO	0	30 617	0	0	0	0	0	30 617

IČO:

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ:

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

1.a) 2. dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie - k 31.12.2015									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hruťné veci a súbory hruťných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 138 804	7 983 386	2 927 038	0	0	1 021	22 222	0	12 072 471
Prírastky	200 000	302 566	165 958				669 224	190 037	1 527 785
Úbytky			257 247					187 537	444 784
Presuny							-668 524		-668 524
Stav na konci ÚO	1 338 804	8 285 952	2 835 749	0	0	1 021	22 922	2 500	12 486 946
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 374 794	1 814 877	0	0	0	0	0	3 189 671
Prírastky		303 459	265 088						568 547
Úbytky			257 247						257 247
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 678 253	1 822 718	0	0	0	0	0	3 500 971
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 138 804	6 608 592	1 112 161	0	0	1 021	22 222	0	8 862 800
Stav na konci ÚO	1 338 804	6 607 699	1 013 031	0	0	1 021	22 922	2 500	8 985 977

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - k 31.12.2014									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hruťné veci a súbory hruťných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 138 804	8 331 635	2 987 027	0	0	1 021	22 747	0	12 481 234
Prírastky		43 576	94 047				137 098	16 703	291 424
Úbytky		391 625	154 036					16 703	562 364
Presuny							-137 623		-137 623
Stav na konci ÚO	1 138 804	7 983 386	2 927 038	0	0	1 021	22 222	0	12 072 471
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 160 253	1 645 443	0	0	0	0	0	2 805 696
Prírastky		606 366	323 470						929 836
Úbytky		391 625	154 036						545 661
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 374 794	1 814 877	0	0	0	0	0	3 189 671
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 138 804	7 171 382	1 341 584	0	0	1 021	22 747	0	9 675 538
Stav na konci ÚO	1 138 804	6 608 592	1 112 161	0	0	1 021	22 222	0	8 862 800

IČO 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

2. Dlhodobý finančný majetok

- a) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 01. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 01. decembra 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľke na strane 11.

Dlhodobý finančný majetok pozostáva z:

- 1.) obchodného podielu spoločnosti Zdravo Organic d.o.o. vo výške 33,34%, obchodný podiel bol precenený k 31.12.2015 metódou vlastného imania
- 2.) 33 ks akcií spoločnosti CBA SK, a.s.
- 3.) obchodného podielu spoločnosti RENVIRO s.r.o. vo výške 15%

Na obchodný podiel Zdravo Organic d.o.o. bolo v prospech Spoločnosti Lefas Finance SA zriadené záložné právo.

Dlhodobý finančný majetok	31.12.2015	31.12.2014
Obchodný podiel Zdravo	600 115	500 025

Výška vlastného imania k 31.12.2015 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2015)					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Zdravo Organic d.o.o.	33,34	33,34	1 121 682	-393 100	373 969
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
CBA SK, a.s.	0,88	0,88	286 327	26 136	2 520
RENVIRO s.r.o.	15	15	-319 258	-212 847	0
Dlhodobý finančný majetok spolu					376 489

IČO

00664104

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2020301195

Výška vlastného imania k 31.12.2014 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Besprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2014)					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Zdravo Organic d.o.o.	33,34	33,34	1 215 934	-531 182	407 576
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
CBASK, a.s.	0,88	0,88	410 190	8 999	3 610
RENVIRO s.r.o.	15	15	-106 412	-111 358	0
Dlhodobý finančný majetok spolu					411 186

IČO

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

2.a) dlhodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie - k 31.12.2015									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	407 576	3 610	0	0	0	0	0	411 186
Prírastky		100 090					100 090		200 180
Úbytky		133 697	1 090				100 090		234 877
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	373 969	2 520	0	0	0	0	0	376 489
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	407 576	3 610	0	0	0	0	0	411 186
Stav na konci ÚO	0	373 969	2 520	0	0	0	0	0	376 489

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - k 31.12.2014									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	33 194	0	0	0	33 194
Prírastky		500 025	4 360				501 917		1 006 302
Úbytky		92 449	750		33 194		501 917		628 310
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	407 576	3 610	0	0	0	0	0	411 186
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	7 652	0	0	0	7 652
Prírastky									0
Úbytky					7 652				7 652
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	25 542	0	0	0	25 542
Stav na konci ÚO	0	407 576	3 610	0	0	0	0	0	411 186

IČO 0 0 6 6 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie - k 31.12.2015				
	Stav opravnej položky k 31.12.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
Materiál					0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar	5 819	3 724	5 819		3 724
Poskytnuté preddávky na zásoby					0
Zásoby spolu	5 819	3 724	5 819	0	3 724

Spoločnosť dodávateľské bonusy za odobraté množstvo tovaru, ktoré sa účtujú v prospech nákladov kapitalizuje za účelom reálneho vykázania stavu zásob. Údaje o kapitalizácii bonusov sú uvedené v nasledovnom prehľade:

	31.12.2015	31.12.2014
Kapitalizácia bonusov	75 965	90 836

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie - k 31.12.2015				
	Stav opravnej položky k 31.12.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
Pohľadávky z obchodného styku	469 701	44 985	42 254		472 432
Pohľadávky voči doenskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky	11 168	27 122	45		38 245
Pohľadávky spolu	480 869	72 107	42 299	0	510 677

IČO 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

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

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 151		2 151
Pohľadávky voči doťerskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	15 907		15 907
Dlhodobé pohľadávky spolu	18 058	0	18 058
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 332 268	1 827 218	6 159 486
Pohľadávky voči doťerskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	29 452	10 739	40 191
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 361 720	1 837 957	6 199 677

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

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 976		1 976
Pohľadávky voči doťerskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	15 907		15 907
Dlhodobé pohľadávky spolu	17 883	0	17 883
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 018 541	2 473 190	7 491 731
Pohľadávky voči doťerskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	32 211	10 739	42 950
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 050 752	2 483 929	7 534 681

IČO

0 0 6 6 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 837 957	2 483 929
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 361 720	5 050 752
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 199 677	7 534 681
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18 058	17 883
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	18 058	17 883

Informácie o pohľadávkach krytých záložným právom z titulu poskytnutého úveru v prospech banky sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Hodnota pohľadávky	
	31.12.2015	31.12.2014
Pohľadávky na ktoré sa zriadilo záložné právo	3 283 436	3 629 131

Informácie o pohľadávkach, ktoré sú zabezpečené záložným právom sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Hodnota pohľadávky	
	31.12.2015	31.12.2014
Pohľadávky ktoré sú zabezpečené záložným právom	322 007	513 276

5. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pokladnica, cenniny	72 178	47 106
Bežné bankové účty	1 533	71 169
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	2	0
Spolu	73 713	118 275

IČO:

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ:

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	878	1 189
Licencie programov	863	0
Servis Quadra	0	1 072
Ostatné	15	117
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 813	19 163
Poistenie	8 820	8 979
Telefóny	2 457	0
Servis Quadra	1 072	0
Licencie programov	2 491	0
Reklamné služby	0	1 983
Ostatné	6 973	8 201
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenajom		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Prenajom		
Spolu	22 691	20 352

IČO

0 0 6 6 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

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

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

2. Rezervy

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

	31.12.2015				
	Stav k 31.12.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2015
Dlhodobé rezervy, z toho:	86 445	20 488	2 042	0	104 891
Zákonné rezervy dlhodobé					
Uzavretie a rekultivácia skládok					0
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné - hrubé mzdy	63 939	15 154	1 511		77 582
Odchodné - odvody	22 506	5 334	531,00		27 309
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	86 445	20 488	2 042	0	104 891
Krátkodobé rezervy, z toho:	106 353	120 085	108 687	0	117 751
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku	68 669	63 228	70 519		61 578
Odvody za dovolenky_ZP	6 824	6 313	7 052		6 085
Odvody za dovolenky_SP	17 314	15 937	17 770		15 481
Rezervy daňové_služby	10 900	0	10 900		0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	103 907	85 478	106 241	0	83 144
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					0
Rabat odberateľom					0
Odmeny pracovníkom					0
Odstupné zamestnancom					0
Pokuty a penále		387			387
Iné	2 446	34 220	2 446		34 220
Nevytakurované dodávky majetku					0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	2 446	34 607	2 446	0	34 607

IČO

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

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

	31.12.2014				
	Stav k 31.12.2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2014
Dlhodobé rezervy, z toho:	69 358	21 169	4 082	0	86 445
Zákonné rezervy dlhodobé					
Uzavretie a rekvizícia skladok					0
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné - hrubé mzdy	51 300	15 658	3 019		63 939
Odchodné - odvody	18 058	5 511	1 063,00		22 506
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	69 358	21 169	4 082	0	86 445
Krátkodobé rezervy, z toho:	104 803	108 243	106 693	0	106 353
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku	61 726	70 341	63 198		68 869
Odvody za dovolenky_ZP	6 173	6 971	6 320		6 824
Odvody za dovolenky_SP	15 555	17 685	15 926		17 314
Rezervy daňové, služby	17 599	10 800	17 499		10 900
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	101 053	105 797	102 943	0	103 907
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					0
Rabat odberateľom					0
Odmeny pracovníkom					0
Odstupné zamestnancom					0
Pokuty a penále					0
Iné	3 750	2 446	3 750		2 446
Nevyúčtované dodávky majetku					0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	3 750	2 446	3 750	0	2 446

3. Záväzky

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

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Záväzky po lehote splatnosti	1 306 940	1 185 767
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 530 801	7 612 872
Krátkodobé záväzky spolu	6 837 741	8 798 639
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 152 999	1 923 751
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	2 152 999	1 923 751

IČO

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu komplexného súboru regálov. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2015			31.12.2014		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina				29 378		
Finančný náklad				332		
Spolu	0	0	0	29 710	0	0

Leasingová spoločnosť odovzdala bianko zmenky nakoľko finančný prenájom bol splatený a ukončený.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2015	31.12.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 199 458	1 135 378
– odpočítateľné	-3 724	-5 819
– zdaniiteľné	1 203 182	1 141 196
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-425 341	-224 168
– odpočítateľné	-430 256	-275 900
– zdaniiteľné	4 915	51 732
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-23 736	-35 603
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	22,00
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučbovaná ako zníženie nákladov		
Zaučbovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	165 084	192 634
Zmena odloženého daňového záväzku	-27 550	192 634
Zaučbovaná ako náklad	2 104	67 389
Zaučbovaná do vlastného imania	-29 654	-29 909

IČO: 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ: 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

5. Sociálny fond

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

	31.12.2015	31.12.2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 152	18 207
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	22 840	13 193
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	22 840	13 193
Čerpanie sociálneho fondu	26 042	21 248
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 950	10 152

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014
Dlhodobé bankové úvery					
Splátkový úver č. 714/2010	EUR	3M EURIBOR + 1,8%	30.6.2020	2 647 040	3 235 280
Bankový úver č. 030/2014/210/ÚZ	EUR	6M EURIBOR + úr. marža	29.5.2020	375 417	425 000
Dlhodobé úvery spolu				3 022 457	3 660 280
<i>z toho splatnosť do 1 roka</i>				673 240	637 823
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver č. 902/2009 v znení dodatku č. 13	EUR	1M EURIBOR + 1,30%	20.11.2016	2 571 031	2 431 427
Kredné karty				0	356
Krátkodobé úvery spolu				2 571 031	2 431 785
Spolu				5 593 488	6 092 065

Tatra banka, a.s. uzavrela so Spoločnosťou špeciálny obchod pre výmenu úrokov dvoch rozdielnych úrokových sadzieb z amortizovanej istiny v rovnakej mene, pričom výška splatnej úrokovej platby na základe druhej úrokovej sadzby bude realizovaná vyrovnávacou platbou (netting).

Výška založeného majetku z titulu záložného práva k úverom je uvedená pri dlhodobom hmotnom majetku a pohrádkach. Úvery sú súčasne zabezpečené vlastnými blánko zmenkami.

IČO:

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ:

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

Banka má úver č. 030/2014/210/ÚZ poskytnutý Spoločnosti zabezpečený aj notárskou zápisnicou o priamej vykonateľnosti, ktorá je použiteľná ako všeobecný exekučný titul na majetok dlžníka.

Spoločnosť má uzavretú zmluvu o krátkodobej finančnej výpomoci.

Štruktúra krátkodobých finančných výpomocí je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015	Suma istiny v eurách k 31.12.2015	Suma istiny v eurách k 31.12.2014
Peňažná pôžička	EUR	-	31.3.2016	120 000	120 000	105 175
Krátkodobé finančné výpomoci spolu				120 000	120 000	105 175

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2015	31.12.2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Nájomne		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	171	191
Pokuty	0	0
Ostatné (bankové poplatky, úrokový netting)	171	191
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Nájomne		
Spolu	171	191

IČO

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**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 nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Výrobky		Služby		Tovar		Spolu	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Slovensko			1 848 061	1 872 049	45 366 426	41 187 547	47 204 487	43 059 596
ČS EU			58 517	125 849	364 591	585 114	423 108	710 963
Krajiny mimo ČS				19 663	329 830	293 700	329 830	313 363
Spolu	0	0	1 906 578	2 017 561	46 050 847	42 066 361	47 957 425	44 083 922

Tržby z predaja tovaru sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Druh tržby	31.12.2015	31.12.2014
Tržby z predaja tovaru tuzemsku	45 440 559	41 161 523
Tržby z predaja tovaru do ČS EU	364 591	585 114
Tržby z predaja tovaru - vývoz mimo ČS EU	329 830	293 700
Tržby z predaja obalov	625 191	581 017
Dobropisy	-8 985	-12 414
Odberaťelské bonusy	-700 339	-542 579
Ine	0	0
Spolu	46 050 847	42 066 361

Tržby z predaja služieb podľa druhu sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Druh služby	31.12.2015	31.12.2014
Letákové akcie	199 622	160 339
Marketingové služby	179 729	136 168
Provízie z predaja DN	713 278	922 989
Provízie z predaja a nákupu tovaru	636 339	513 064
Logistické a distribučné služby	35 224	42 217
Tržby z prenajmu	21 258	16 350
Konsignačné služby	35 358	33 668
Statistické údaje	41 732	74 549
Provízia za stravné listky	172	53 014
Ine	43 868	65 193
Spolu	1 906 578	2 017 561

IČO: 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ: 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2015	31.12.2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	73 676	359 744
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	18 140	279 204
Zmluvné pokuty a penále	12 541	42 441
Ostatné výnosy z toho:	42 995	38 099
Výnos z relikvencie	357	4 765
Predané pohľadávky	0	1 913
Gratis príjem	5 971	11 285
Náhrady od poisťovne	2 513	3 398
Ostatné výnosy	34 154	16 738
Finančné výnosy, z toho:	2 773	4 319
Kurzové zisky, z toho:	2 731	2 942
Kurzové zisky v účtovnom období	2 730	2 938
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	4
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	42	1 377
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtov. hodnotou vkladaneho		
Výnosy z cenných papierov a podielov v dočasnej účtovnej jednotke		
Výnosové úroky	42	53
Výnosy z premenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu		
Ostatné finančné výnosy		1 324

IČO

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1, písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2015	31.12.2014
Tržby z predaja služieb	1 906 578	2 017 561
Tržby za tovar	46 050 847	42 066 361
Výnosy zo zákazky		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	18 140	279 204
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	55 536	80 540
Ostatné výnosy z CP a podielov (665A)		1 324
Výnosové úroky (662)	42	53
Kurzové zisky (663)	2 731	2 942
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	48 033 874	44 447 985

IČO:

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ:

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

a) Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	31.12.2015	31.12.2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	4 680 732	4 600 575
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	10 900	11 800
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	10 550	11 450
Iné súvisiace a ustovacie auditorské služby	350	350
Ostatné neauditorské služby		
Ostatné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 669 832	4 588 775
Opravy majetku	53 373	66 329
Opravy áut	36 356	56 141
Cestovné	20 776	15 154
Poštovné/telef. internet	69 524	64 194
Nájom + služby s tým spojené	13 042	17 771
Odborné a poradenské	49 346	22 706
Ekonomické	47 759	48 415
Právne	15 933	15 933
Reklama	247 578	361 548
Preprava	1 302 397	1 194 482
Reprezentačné	50 503	50 781
Provízie	776 568	824 289
Cross docking	95 988	108 206
Distribučné služby	36 259	42 587
Bezpečnostné služby	24 742	25 349
Obchodná výsada	1 745 545	1 598 968
Ostatné	82 143	75 922
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	873 639	1 228 254
Daň z nehnuteľností	96 438	96 495
Ostatné neprím. dane a poplatky	19 093	22 183
Odprisy	582 054	621 356
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	2 488	324 139
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	69 918	86 886
Náklady na predané pohľadávky	0	1 913
Ostatné prev. náklady	95 804	63 472
Manká a škody	7 844	11 810
Finančné náklady, z toho:	227 383	230 688
Kurzové straty, z toho:	3 341	385
Kurzové straty v účtovnom období	3 341	375
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	10
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	224 042	230 303
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	-7 652
Nákladové úroky	177 047	198 395
Bankové poplatky	46 601	39 506
Ostatné	394	54

KČ

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DK

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

a) Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (náklady na predaný tovar)	31.12.2015	31.12.2014
v tuzemsku	37 669 363	34 215 319
v ČS	302 264	522 932
na vývoz mimo ČS EU	298 552	265 249
na podporu predaja	122 684	125 414
bonusy a zľavy od dodávateľov	-680 322	-709 384
kapitalizácia bonusov	-14 871	20 162
rozpušenie VON	6 514	19 034
Tvorba OP k zásobám	0	0
Spolu	37 704 184	34 458 726

IČO 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	31.12.2015			31.12.2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	610 293		100.00 %	183 869		100.00 %
teoretická daň		134 264	22.00 %		40 451	22.00 %
Daňovo neuznané náklady (DP_R.č.200)	277 301	61 006	10.00 %	181 632	39 959	21.73 %
Výnosy nepodliehajúce dani (DP_R.č.300)	-151 162	-33 256	-5.45 %	-226 183	-49 760	-27.06 %
Umernenie daňovej straty	-11 868	-2 611	-0.43 %	-11 868	-2 611	-1.42 %
Spolu	724 565	159 404	26.12 %	127 450	28 039	15.25 %
Splátaná daň z príjmov		156 035	26.12 %		26 049	15.25 %
Odložená daň z príjmov		2 104	0.34 %		67 389	36.65 %
Celková daň z príjmov		158 139	26.46 %		95 438	51.90 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Prenajatý majetok**

Spoločnosť má v úschove zásoby od tretej osoby

	31.12.2015	31.12.2014
Zásoby tretej osoby	225	2 465

2. Prehľad o podsúvahových položkách

ktoré sa evidujú v podsúvahovej evidencii, okrem položiek ktoré sú uvedené v časti F.

	31.12.2015	31.12.2014
Prenajatý majetok	0	0
Diatníčné nálepky - sklad KON-RAD	371 231	2 611 798
Diatníčné nálepky - sklad komisárni	401 695	3 192 604
Pohľadávky - odpísané	499 945	125 645
OP k pohľadávkám, nedaňové k 31.12. bežne ÚO (daňové v budúcnosti)	47 690	54 437

IČO: 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ: 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

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

Tatra bankou, a.s. boli vystavené záruky (garancie) č. 609320 v hodnote 100 000 EUR na spotrebnú daň v prospech Colného úradu, ktorá je platná do 31.03.2016, záruka č. 617354 v hodnote 20 000 EUR na spotrebnú daň v prospech Colného úradu, ktorá je platná do 15.09.2016, záruka č. 617520 v hodnote 10 000 EUR na spotrebnú daň v prospech Colného úradu, ktorá je platná do 30.11.2016 a záruka č. 615843 v hodnote 30 000 EUR na spotrebnú daň v prospech spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia a.s., ktorá je platná do 29.12.2016. Jedná sa o záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

Spoločnosť má uzavretú Dohodu o ručení s veriteľom – Tatra banka, a.s., za dlžníka – UNIVERSAL – CONSULT spol. s r.o., Cesta na Senec 24, 830 06 Bratislava, IČO: 17 311 187, pre prípad, ak dlžník nezaplatí riadne a včas zabezpečenú pohľadávku veriteľovi. Spoločnosť ručí k 31.12.2015 za dlžníka vo výške jeho nesplateného úveru 32 170 EUR.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

3. Podmienení majetok

Spoločnosť nemá podmienený majetok.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov:

Druh príjmu, výhody		Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
		štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
		riadok 1 - 31.12.2015			riadok 1 - 31.12.2015		
		riadok 2 - 31.12.2014			riadok 2 - 31.12.2014		
Peňažné príjmy	1	84 722	0	0	0	0	0
	2	69 174	0	0	0	0	0
Nepoľahzné príjmy	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
Nepoľahzné preddavky	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
Iné	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0

IČO: 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ: 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Personálne prepojené osoby s inými spoločnosťami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť	Osoba	Funkcia
IMKON Distributon, a.s.	Ing. Pavol Konšťak Phd	člen dozornej rady
IMKON Distributon, a.s.	Ing. Viera Konšťaková	člen dozornej rady
IMKON Distributon, a.s.	Mgr. Veronika Konšťaková	člen predstavenstva
IMKON Distributon, a.s.	Mgr. Zuzana Konšťaková	člen predstavenstva
UNIVERSAL-CONSULT s.r.o.	Ing. Pavol Konšťak Phd	spoločník a konateľ
UNIVERSAL - DATA - CONSULT, s.r.o. v likv	Ing. Pavol Konšťak Phd	spoločník
KONRAD BEVERAGES PTY LTD	Ing. Pavol Konšťak Phd	spolunajateľ
Renviro s. r. o	Mgr. Zuzana Konšťaková	spoločník a konateľ
CBA SK a.s.	Ing. Pavol Konšťak Phd	člen predstavenstva
CBA SK a.s.	Ing. Viera Konšťaková	člen dozornej rady
ALFAHYDRO, a.s.	Ing. Pavol Konšťak Phd	podpredseda predstavenstva
Trenčianske minerálne vody, a.s.	Ing. Pavol Konšťak Phd	člen dozornej rady

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými a personálne prepojenými osobami:

Spriaznená osoba	Kod druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		31.12.2015	31.12.2014
Transakcie :			
Prijatá pôžička, bezúročná	08	260 000	0
Prijatá pôžička, uročená	08	0	140 000
Úroky z pôžičiek	08	8 932	9 033
Finančné výpomoci	09	0	0
Prenájom nebytového priestoru	03	332	332
Distribučné služby	03	36 259	42 587
Nákup tovaru	01	402 815	135 070
Predaj tovaru	02	303 185	293 700
Marketingové služby	03	25 550	28 160

Vybrané aktiva a pasiva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pohľadávky z obchodného styku	145 845	199 537
Spolu aktiva	145 845	199 537
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá uročená pôžička)	810 978	940 978
Prijaté bezúročné pôžičky spoločníkov	955 027	855 027
Záväzky o nováci a uznani dlhu	137 643	137 643
Záväzky z obchodného styku	24 645	106 796
Spolu pasiva	1 928 293	2 040 443

IČO: 0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky ÚČ POD 3 - 01

DČ: 2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

Pôžičky prijaté od spriaznených osôb sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Spriaznená osoba	Výška pôžičky	splatnosť	úrok v %	Hodnota úroku za bežné účtovné obdobie - k 31.12.2015	Hodnota úroku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - k 31.12.2014
Dlhodobé pôžičky					
Mgr. Konštiaková Veronika, PhD	105 489	31.12.19	1,00	1 055	1 055
	100 000	31.12.19	1,00	1 000	1 000
	85 000	31.12.19	1,00	850	850
	160 000	31.12.20	bezúročná	x	x
Mgr. Ing. Konštiaková Zuzana	105 489	31.12.19	1,00	1 055	1 055
	100 000	31.12.19	1,00	1 000	1 000
	85 000	31.12.19	1,00	850	850
	140 000	31.12.18	1,00	1 400	1 023
Ing. Konštiaková Viera	100 000	splatené	1,00	552	1 000
	90 000	31.12.15	1,00	1 131	1 200
	420 222	31.12.18	bezúročná	x	x
	100 000	31.12.18	bezúročná	x	x
Doc. Ing. Konštak Pavol, PhD	434 804	31.12.18	bezúročná	x	x
Spolu (bez splatenej pôžičky)	1 926 004	x	x	8 932	9 033

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

Spoločnosť zriadila daňový sklad na základe Osvedčenia o registrácii na spotrebnú daň z alkoholického nápoja, ktorým je pivo s pridelením registračného čísla SK52001500033. Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydal Colný úrad Bratislava dňa 28.09.2015 a daňovému skladu pridelil registračné číslo SK52001500034. Dňom 23.02.2016 Colný úrad Bratislava vrátil Spoločnosti dlhodobú finančnú zábezpeku vo výške 14 107,42 EUR.

Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 23.03.2016 Spoločnosť previedla svoj 15 % obchodný podiel v spoločnosti Renviro s.r.o. za cenu 750 EUR.

Za spoločnosť FONTIS s.r.o. IČO: 31 410 138 dňa 15.02.2016 Tatra banka, a.s. vystavila bankovú záruku č. 617.628 na sumu 950 000 EUR s platnosťou do 30.06.2016 v prospech Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny IČO: 30 794 536 na účasť vo verejnej súťaži, na základe spoločnosťou predloženej ponuky do súťaže č. 24571 - MST Časť: 1 Distribúcia potravinových balíčkov. Za spoločnosť FONTIS s.r.o. IČO: 31 410 138 dňa 15.02.2016 Tatra banka, a.s. vystavila bankovú záruku č. 617.629 na sumu 30 000 EUR s platnosťou do 30.06.2016 v prospech Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny IČO: 30 794 536 na účasť vo verejnej súťaži, na základe spoločnosťou predloženej ponuky do súťaže č. 24571 - MST Časť: 2 Distribúcia hygienických balíčkov.

Spoločnosť uzatvorila Zmluvu o združení (konzorciu) so spoločnosťou ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. IČO: 35 758 601 ako skupina dodávateľov najmä na účel účasti a predloženie ponuky do verejného obstarávania na predmet obstarávania s názvom Dodávka a distribúcia potravinových a hygienických balíčkov, kde verejným obstarávateľom bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 112/2016 bolo dňa 13.06.2016 zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania, kde skupina dodávateľov ako uchádzači bola úspešná.

IČO:

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ:

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

P. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

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

	31.12.2015				
	Stav k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
Základné imanie	165 970	-	-	-	165 970
Základné imania	165 970	-	-	-	165 970
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Požiadavky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	6 573	-	-	-	6 573
Zákonné rezervné fondy	22 650	-	-	-	22 650
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	22 650	-	-	-	22 650
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Statutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z preceňovania	(70 770)	29 653	134 788	-	(175 905)
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	(70 770)	29 653	134 788	-	(175 905)
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	5 230 714	88 431	-	-	5 319 145
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 230 714	88 431	-	-	5 319 145
Nerozdelená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	88 431	452 154	-	(88 431)	452 154
Spolu	5 443 568	570 238	134 788	-88 431	5 790 587

iČO

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 – 01

diČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2014				
	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
Základné imanie	165 970	-	-	-	165 970
Základné imania	165 970	-	-	-	165 970
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Ponádkavky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	6 573	-	-	-	6 573
Zákonné rezervné fondy	22 650	-	-	-	22 650
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	22 650	-	-	-	22 650
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Statutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	22 428	93 198	-	(70 770)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	22 428	93 198	-	(70 770)
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	5 331 505	98 240	100 791	(98 240)	5 230 714
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 331 505	-	100 791	-	5 230 714
Nerozdelená strata minulých rokov	-	98 240	-	(98 240)	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(98 240)	88 431	-	98 240	88 431
Spolu	5 428 458	209 099	193 989	0	5 443 568

Účtovný zisk za obdobie končiacie k 31.12.2014 bol rozdelený nasledovne:

Účtovný zisk	88 430,81
--------------	-----------

Rozdelenie účtovného zisku

2014

Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	88 430,81
Rozdelenie podielu na zisku spoločným členom	
Iné	
Spolu	88 431

Návrh štatutárneho orgánu o vysporiadaní účtovného zisku za účtovné obdobie končiacie k 31.12.2015 vo výške 452 154,07 EUR bol dňa 22.06.2016 schválený Valným zhromaždením.

IČO

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - POUŽITIE NEPRIAMEJ METÓDY K 31. DECEMBRU 2015

	31.12.2015	31.12.2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1 701 495	975 414
Zaplatené úroky	-177 047	-198 395
Príjate úroky	42	53
Zaplatená daň z príjmov	-28 038	-26 666
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	1 496 452	750 406
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 496 452	750 406
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nakup dlhodobého majetku	-681 635	-142 116
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	18 139	278 984
Obstaranie investícií	-100 090	-1 892
Príjate dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-763 586	134 976
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvyšenia základného imania		
Príjmy z úverov		
Splátky dlhodobých záväzkov		
Splátky prijatých úverov	-777 428	-835 835
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-777 428	-835 835
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-44 562	49 546
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	118 275	68 729
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	73 713	118 275

KČ

0 0 6 8 4 1 0 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DČ

2 0 2 0 3 0 1 1 9 5

Peňažné toky z prevádzky

	31.12.2015	31.12.2014
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	787 299	382 211
<i>Upravy o nepeňažné operácie</i>		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	582 054	621 356
Odpis a opravná položka k pohľadávkam	50 256	72 626
Opravná položka k zásobám	5 750	-2 385
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		-7 652
Nerealizované kurzové straty		10
Nerealizované kurzové zisky	-1	-4
Rezervy	29 844	18 637
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-15 652	45 155
Vynosy z dlhodobého finančného majetku		
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku		
Iné nepeňažné operácie		-4 162
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 439 550	1 134 116
<i>Zmena pracovného kapitálu</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktiv)	1 488 525	-911 000
Úbytok (prírastok) zásob	498 363	-196 398
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-1 724 943	948 695
Peňažné toky z prevádzky	1 701 495	975 414

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 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.