

POZNÁMKY k 31.12.2016

Obchodné meno : Nedis Slovakia, a.s.
Sídlo: Obchodná 39 Názov obce: Bratislava PSČ: 811 06
Štát: Slovenská republika IČO: 00 681 679

OBCHODNÝ REGISTR Okresného sudu Bratislava Deň zápisu: 20.07.1990 Oddiel: Sa Vložka číslo: 5473/B
Právna forma: Akciová spoločnosť
Predmet podnikania (činnosti)
- predaj elektronických súčiastok a výrobkov
- obchodná činnosť s výrobkami priemyselného a spotrebného charakteru

Štatutárny orgán: predstavenstvo

předseda představenstva: Martin Svoboda - vznik funkcie: 20.11.2014
Dátum narodenia: 01.05.1972 Rodné číslo: 720501/3959
Bydlisko: Vyhlička 474, Bošovice PSČ: 683 54
Štát: Česká republika

člen představenstva: Richard van den Dool
Dátum narodenia: 04.09.1974
Bydlisko: Balearen 16, Amersfoort PSČ: 3825ZK Štát: Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 20.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne, s výnimkou úkonov, ktorých hodnota či plnenie prevyšuje sumu 1000 eur (jedentisíc eur), v takom prípade konajú a podpisujú obaja členovia predstavenstva spoločne.

Dozorná rada:

Klára Klustová ing.
Dátum narodenia: 13.03.1979, Rodné číslo: 795313/3584
Bydlisko: Dolní Nemojov 272, Nemojov, PSČ: 544 61, Štát: Česká republika
Vznik funkcie: 20.11.2014

Tomáš Borský
Dátum narodenia: 17.07.1982 Rodné číslo: 820717/4778
Bydlisko: Tišnovská 100, Brno PSČ: 613 00, Štát: Česká republika
Vznik funkcie: 20.11.2014

Fredericus Johannes Leonardus Maria van der Vliet
Landbouwlaan 162
MA Berghem 5351
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 27.01.2016

Akcionár

Obchodné meno/názov: Datwyler TeCo holding B.V.
Sídlo: De Tweeling 28, s – Hertogenbosch, PSČ: 5215MC Štát: Holandsko

Základné imanie: 324 700 EUR Rozsah splatenia: 324 700 EUR

Akcie:

Počet: 100 Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 247 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť bola založená podľa § 27 Zák.č.104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.6.1990 na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 12.7.1990 na ktorom boli schválené i stanovy a priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisni spísanej pred štátnym notárom Štátneho notárstva v Trnave pod č. N 690/90 dňa 12.7.1990. Starý spis: Sa 102 (od: 20.07.1990)

Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.3.1993 boli schválené statuty akciovej spoločnosti, prispôbené úprave Obchodného zákonníka. V ostatnej časti súd návrh zamietal. Odôvodnenie: Doplnkom k návrhu doručeným súdu dňa 25.8.93 požiadal navrhovateľ o zápis predmetu činnosti: - tvorba a predaj programového vybavenia k výpočtovej technike, - výroba jednoúčelových elektronických zariadení, - služby pre obyvateľstvo. Prípomou zo dňa 8.9.1993 súd vyzval navrhovateľa, aby predložil živnostenské oprávnenie podľa § 30. ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. na uvedené činnosti. Nakoľko navrhovateľ v súdom stanovenej lehote požadovaný doklad nedoložil, súd zápis uvedených činností nepovolil. Starý spis: Sa 102 (od: 21.01.1994)

Zmena sídla spoločnosti z: Piešťany, Sládkovičova 43 na: Piešťany, A. Hlinku 4866/113 schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 04.07.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 279/97 Nz 274/97. (od: 25.09.1997)

Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z: ALSET, akciová spoločnosť na: NEDIS-ALSET, a.s. formou notárskej zápisnice č. N 116/99, Nz 97/99 zo dňa 17.06.1999. (od: 21.07.1999)

Zmena orgánov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 01.06.1999. (od: 24.08.1999)

Valné zhromaždenie, ktorého rozhodnutie je osvedčené do notárskej zápisnice Nz 24/01, N 27/01 rozhodlo o zmene stanov. (od: 07.05.2001)

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 625/2015, Nz 46633/2015, NCRIs 47580/2015 zo dňa 26.11.2015. (od: 02.12.2015)

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 669/2015, Nz 54577/2015, NCRIs 55538/2015 zo dňa 11.12.2015. (od: 17.12.2015)

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :

Predmet podnikania (činnosti) je predaj elektronických súčiastok a výrobkov firmám na Slovensku, Maďarsku a v EU. Zaměření je na veľkoobchody a maloobchody. Jedná sa o obchodnú činnosť s výrobkami priemyselného a spotrebného charakteru.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia : 1

Počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 1

z toho počet vedúcich zamestnancov: 1

Účtovná jednotka není neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : zákonný - 31.12.2016

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky : 31.1.2016

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku:

Datwyler TeCo holding B.V. Sídlo: De Tweeling 28, s – Hertogenbosch, PSČ: 5215MC Štát: Holandsko – mateřská společnost

Nedis Ltd. Corvin krt. 7-13, 1193 Budapest, Maďarská republika

Nedis Holding B.V. NL-5215 Hertogenbosch, De Tweeling 28 Nizozemské kráľovstvo

Matka skupiny:

Dätwyler TecO Holding AG, Ch-6460 Altdorf Zwitterland

Dcera :

Datwyler TeCo Holding B.V., 's-Hertogenbosch 55884490

Vnučky :

Nedis B.V., 's-Hertogenbosch 11028854

Nedis Group B.V., 's-Hertogenbosch 17214896

TeCo CDC B.V., 's-Hertogenbosch 59067535

Ostatní společnosti ve skupině :

NEDIS BV The Netherlands

NEDIS NV/SA Belgium

NEDIS SA Luxembourg

NEDIS GmbH Germany

NEDIS SAS France

NEDIS Italia Srl

NEDIS Hungary KFT

NEDIS ELFOGRO GmbH

NEDIS UK Limited

NEDIS AB Sweden

NEDIS Norge AS

NEDIS AD Denmark
NEDIS OY Finland
NEDIS Slovakia, a. s.
NEDIS KERR s.r.o. Czech Republic
NEDIS Iberia
NEDIS Export
NEDIS Switzerland

<http://www.datwyler.com/en/investors/investors-contact/>

Dätwyler Holding Inc.

Gotthardstrasse 31

CH-6460 Altdorf

Switzerland

The company is registered at commercial register at

Handelsregisteramt des Kantons Uri

Rathausplatz 5

CH - 6460 Altdorf

Protože v našem případě není pochyb o tom, že by jiná osoba disponovala stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv, jsou společnost : Datwyler TeCo holding B.V., De Tweeling 28, s – Hertogenbosch, PSČ: 5215MC Štát: Holandsko, Nedis Ltd. Corvin krt. 7-13, 1193 Budapest , Maďarská republika a Nedis Holding B.V. NL-5215 Hertogenbosch, De Tweeling 28 vůči naší společnosti ovládající osoby. Tento stav trval po celé poslední účetní období.

Smluvní vztahy : Nákupy, prodeje zboží

Výše jsou uvedené :

- a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,
- b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,
- c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,
- d) materská účtovná jednotka má povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa miestnych pravidiel

Použitých účtovných zásadách a účtovné metódy :

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve je predmetom účtovníctva účtovanie skutočností: o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdieli majetku a záväzkov, o výnosoch, o nákladoch, o príjmoch, o výdavkoch a o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Dodržiavame zákon o účtovníctve, ktorý právne zakotvuje povinnosť rešpektovania všeobecných účtovných zásad pri účtovaní a zostavovaní účtovnej závierky dle všeobecných uznávaných účtovných zásad.

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov dle princípu časového rozlíšenia, resp. princíp súvzťažnosti nákladov a výnosov, tzn. že náklady sa účtujú v tom účtovnom období, v ktorom vznikli spolu s výnosmi, ktoré tieto náklady pomohli vyprodukovať (náklady a výnosy sú zaúčtované do toho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia).

K položkám časového rozlíšenia patria tranzitória a anticipácie.

Náklady budúcich období – účet 381

Komplexné náklady budúcich období – účet 382

Výdavky budúcich období – účet 383

Výnosy budúcich období – účet 384

Príjmy budúcich období – účet 385

Zásada opatrnosti : Opatrnosť znamená oceňovať majetok a záväzky s prihliadnutím na možné riziká a straty.

Majetok sa v účtovnej závierke vykazuje v čo najnižšom ocenení a záväzky v čo najvyššom ocenení. So zásadou opatrnosti súvisí aj vykazovanie výsledku hospodárenia. Z titulu zásady opatrnosti sa účtuje o nákladoch, ktoré sú aj pravdepodobné, ale o výnosoch, resp. ziskoch sa účtuje až v okamihu, keď naozaj vzniknú. Teda do výsledku hospodárenia sa zahrňajú len tie výnosy, ktoré boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky zrealizované. Je to len rozumný postup manažmentu, ktorý spočíva v zabránení prenosu rizík a strát do budúcich účtovných období.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek : Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak jopodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Tvorba opravných položiek vyplýva zo zákona o účtovníctve.

Opravné položky k dlhodobému majetku – nejsou tvořeny

Opravné položky k zásobám – nejsou tvořeny

Opravné položky k pohládkám – jsou tvořeny

Opravné položky k dlhoboj pohládku a k dlhobojuinančnému majetku – nejsou tvořeny

Opravná položka k finančnému majetku – nejsou tvořeny

Tvorba a použitie rezerv Rezervy sa účtujú: v priebehu účtovného obdobia a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich opodstatnenosť a ich výška. V deň zostavenia účtovnej závierky sa účtuje tvorba rezerv alebo sa upravuje ich výška v rámci upravujúcich uzávierkových účtovných prípadov.

Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku - nejsou tvořeny

Tvorba rezerva na náklady - nejsou tvořeny

Oceňovacie zásady Základnou oceňovacou zásadou, ktorá sa používa pri oceňovaní majetku a záväzkov, je oceňovanie v historickej cene. Ocenenie v historickej cene sa vzťahuje na obdobie, v ktorom bol majetok obstaraný kúpou, vytvorený vlastnou činnosťou, alebo iným spôsobom a v ktorom vznikol záväzok. Je to prvotné ocenenie majetku a záväzku ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výhodou tohto ocenenia je:

- preukázateľnosť – na základe účtovného dokladu, podľa ktorého sa majetok a záväzky účtovali pri vzniku účtovného prípadu,
- objektivnosť, ktorá eliminuje subjektívny vplyv.

Zásada bilančnej kontinuity Táto zásada spočíva, ako je uvedené zákone o účtovníctve, v zhode (rovnosti) konečných zostatkov všetkých účtov k poslednému dňu účtovného obdobia so začiatocnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. Táto zásada sa podľa právnej úpravy Slovenskej republiky metodicky zabezpečuje prostredníctvom uzávierkových účtov.

Použitých účtovných zásadách a účtovných metódách:

- je splnen predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
 - nedošlo zmenám účtovných zásad a zmien účtovných metód
 - spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – pořizovací cenou
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – pořizovací cenou
 2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou není v aktivech
 3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom není v aktivech
 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - není v aktivech
 6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – není v aktivech
 7. dlhodobý finančný majetek – není v aktivech
 8. zásoby obstarané kúpou – pořizovací cenou
 9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – dle kalkulace
 10. zásoby obstarané iným způsobom – nejsou
 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj- není realizováno
 12. pohľadávky – nominální cena
 13. krátkodobý finančný majetek – nominální cena
 14. časové rozlišení na strane aktivů súvahy – v nominálních cenách
 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, požičiek a úverov – v nominálních cenách
 16. časové rozlišení na strane pasivů súvahy – v nominálních cenách
 17. deriváty – nejsou v aktivech firmy
 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nejsou v aktivech firmy
 19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – nejsou v aktivech firmy
 20. majetok obstaraný v privatizácii – nejsou v aktivech firmy
 21. daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“) – standardní postup
 22. tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy – dle zákona
 23. dotácie poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia – nejsou

24. nebyly opravy významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov;
25. nejsou známy informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období
26. dlhodobý nehmotný majetok – není v aktivech
27. dlhodobý hmotný majetok za běžné účtovné období – viz tabulka
28. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia – viz tabulka
29. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia – viz tabulka
30. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia – viz tabulka
31. spôsobe a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – na novou cenu
32. dlhodobý nehmotný majetok a dlhodob. Hmotn.majetok – není zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemá obmedzené právo s ním nakladať,
33. dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke – není v aktivech
34. nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva – není v aktivech
35. majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty – není v aktivech
36. údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku – není v bilanci
37. výskumná a vývojová činnosť – neexistuje u účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, nejsou náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období, nejsou neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období
38. štruktúra dlhodobého finančného majetku za běžné účtovné období a jeho umiestnení v členení podľa jednotlivých položiek súvahy – společnost nemá tento majetok
39. opravné položky k zásobám nebyly tvořeny
40. nejsou ve společnosti zásoby, na které je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,
41. společnost nemá zákazkovou výrobu
42. tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za běžné účtovné období, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania – viz tabulka
43. hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – viz tabulka
44. hodnoty pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia – nejsou takovéto pohledávky
45. hodnoty pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – nejsou takovéto pohledávky
46. společnost neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke
47. společnost nemá významných složkách krátkodobého finančného majetku
48. společnost nemá vlastní akcie
49. významných položky časového rozlišení nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – viz tabulka
50. společnost nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu
51. vlastníctvo za běžné účtovné období – viz tabulka (opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie, hodnota upísaného vlastného imania)
52. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázananej v predchádzajúcom účtovnom období – viz tabulka
53. rezervy za běžné účtovné období s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv – viz tabulka
54. záväzky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – viz tabulka
55. štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti – viz tabulka
56. Záväzky zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia – nejsou
57. odložený daňový záväzok nevznikl
58. záväzky zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia – viz tabulka
59. Záväzky zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia – nejsou spôsobu vzniku odloženého daňového záväzku - nejsou
60. vydané dlhopisy- nejsou
61. bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci – nejsou
62. významné položky časového rozlišení výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období – viz tabulka
63. významné položky derivátov – nejsou

64. majetok a záväzky zabezpečených derivátmi – není v aktivech
 65. majetku prenájomom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu – není v aktivech
 66. Informácie o výnosov a nákladoch – viz tabulka výsledovka analyticky
 67. Nejsou skutečnosti - příjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky
 - výška priznaných odmien za účtovné obdobie = 0,-,
 - výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutýchpožičkách poskytnutých = 0,-
 - celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely = 0,-

Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osob: Smluvní vzťahy: Nákupy, prodeje zboží viz výše

Není zvláštních skutečnostech, které nastali po dni, ku kterému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky (není pokles alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dosledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien, není důvod pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nedošlo ke zmene spoločníkov účtovnej jednotky, nedošlo k prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti, není zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,dedošlo zlúčení, splnutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,ani k žiadnym mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome, nedošlo k získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

Prehľad zmien vlastného imania – viz tabulka a súvaha analyticky

411000	Základné imanie	324700,00	0,00	0,00	0,00	324700,00
41x	Základné imanie a kapitálové fondy	324700,00	0,00	0,00	0,00	324700,00
421000	Zákonný rezervný fond	13277,57	0,00	0,00	0,00	13277,57
428001	Nerozdelený zisk minulých rokov od	18693,61	0,00	0,00	0,00	18693,61
428014	Nerozdelený zisk minulých rokov 20	3182,67	0,00	0,00	0,00	3182,67
429000	Neuhrazená strata minulých rokov	-238218,87	0,00	0,00	0,00	-238218,87
42x	Fondy zo zisku a prevedené výsledky	-203065,02	0,00	0,00	0,00	-203065,02
431000	Výsledok hospodárenia v schvaľov	-751,01	0,00	0,00	0,00	-751,01
43x	Výsledok hospodárenia	-751,01	0,00	0,00	0,00	-751,01
472000	Záväzky zo sociálneho fondu	1598,93	0,00	230,54	230,54	1829,47
47x	Dlhodobé záväzky	1598,93	0,00	230,54	230,54	1829,47
4xx		122482,90	0,00	230,54	230,54	122713,44

Tabulka pohľadávok :

Odpis pohľadávok 2016						
Číslo	Dátum	Splatné	Text	Firma	Celkom nominál	K likvidácii zůstatek
1500022	14.12.2015	14.1.2016	Dobropisujeme Vám nedodaný tovar z faktúry č. 250481	Elektro-hudob. I. Kuracina	-29,94 €	-29,94 €
1500012	29.6.2015	30.7.2015	Dobropisujeme Vám s tovar z faktúry č.250481	Elektro-hudob. I. Kuracina	-18,54 €	-18,54 €
252786	20.2.2015	6.3.2015	Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:	Elektro-hudob. I. Kuracina	444,07 €	91,24 €
253688	6.10.2015	20.10.2015	Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:	M. Paluch-MP-elektronika	181,46 €	181,46 €
253827	2.11.2015	16.11.2015	Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:	M. Paluch-MP-elektronika	213,92 €	213,92 €
253743	14.10.2015	28.10.2015	Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:	MP - elektronika	85,83 €	85,83 €
1500006	3.4.2015	3.5.2015	Na základe reklamácie Vám dobropisujeme k faktúre č. 250794/140100007	NITTON Slovakia s.r.o.	-149,83 €	-149,83 €
1500008	19.5.2015	19.6.2015	Dobropisujeme Vám tovar z faktúry č.250541,250540	NITTON Slovakia s.r.o.	-43,02 €	-43,02 €
1500013	8.7.2015	8.8.2015	Dobropisujeme Vám tovar z faktúry č.251679	SATINA ELEKTRO s.r.o.	-15,59 €	-15,59 €
1500021	20.11.2015	21.12.2015	Dobropisujeme Vám tovar z faktúry č. 252537	SEZAM Trnava - Vrabel T.	-16,82 €	-16,82 €
2E+07	3.4.2015	16.5.2015	Dobropisujeme	Strhan Marian RM elektro	-7,14 €	-7,14 €
1500023	14.12.2015	14.1.2016	Dobropisujeme Vám nedodaný tovar z faktúry č. 253855	SYVA spol. s r.o.	-5,39 €	-5,39 €
					639,01 €	286,18 €

Vystaveno	Číslo dokla	Firma	K úhradě	Neuhrazeno	
05.11.2014	252403	Antoš Ján AnSys	180,10 EUR	180,10 EUR	12.11.2014
25.09.2014	14000188	Elektro-hudob. I. Kuracina	-39,29 EUR	-39,29 EUR	09.10.2014
25.04.2014	251411	FAST PLUS s.r.o.			25.05.2014
			145,97 EUR	15,04 EUR	
21.02.2014	251024	Ing. Ján Bielický	-121,43 EUR	-121,43 EUR	28.02.2014
13.01.2014	250750	Ing. Ján Bielický	125,74 EUR	125,74 EUR	20.01.2014
18.12.2014	14000267	NAY a.s.	-70,75 EUR	-70,75 EUR	01.01.2015
03.03.2014	14000045	NAY a.s.	-266,17 EUR	-266,17 EUR	17.03.2014
07.11.2014	14000229	NITTON Slovakia s.r.o.	-5,66 EUR	-5,66 EUR	07.12.2014
22.10.2014	14000213	NITTON Slovakia s.r.o.	-41,16 EUR	-41,16 EUR	05.11.2014
13.10.2014	252299	NITTON Slovakia s.r.o.	328,93 EUR	328,93 EUR	27.10.2014
08.10.2014	252272	NITTON Slovakia s.r.o.	-41,04 EUR	-41,04 EUR	15.10.2014
25.06.2014	251750	NITTON Slovakia s.r.o.	439,59 EUR	439,59 EUR	02.07.2014
05.06.2014	14000115	NITTON Slovakia s.r.o.	-3,85 EUR	-3,85 EUR	19.06.2014
17.03.2014	251196	NITTON Slovakia s.r.o.	226,94 EUR	226,94 EUR	31.03.2014
10.03.2014	251124	NITTON Slovakia s.r.o.	543,91 EUR	543,91 EUR	24.03.2014
19.06.2014	14000125	Ondraj Droba	3,22 EUR	3,22 EUR	03.07.2014
24.02.2014	251042	Samsuno Electri. Slovakia s.r.o.	275,28 EUR	36,00 EUR	25.03.2014
11.11.2014	14000238	Sklenár Štefan	2,74 EUR	2,74 EUR	25.11.2014
14.10.2014	252303	SYVA spol. s r.o.			21.10.2014
			130,62 EUR	130,62 EUR	
			1 813,69 EUR	1 443,48 EUR	Po splatnosti r

Vystaveno	Číslo dokla	Firma	K úhradě - fa	Neuhrazeno	Uhrazeno v 2015	Uhrazeno v 2016
18.11.2013	250530	BALUPA	663,89 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	
18.12.2013	250659	Peter Lacik	14,69 EUR	14,69 EUR	0,00 EUR	
31.7.2013	249898	Premiumstore	418,73 EUR	318,73 EUR	318,73 EUR	
28.6.2013	249740	TELSAT Prievdza	68,85 EUR	68,85 EUR	68,85 EUR	
29.5.2013	249578	Vam Acoustic	27,40 EUR	27,40 EUR	0,00 EUR	
23.4.2013	249427	Premiumstore	740,24 EUR	246,27 EUR	246,27 EUR	
15.1.2013	13000015	NAY a.s	28,10 EUR	28,10 EUR	0,00 EUR	
9.1.2013	13000006	NAY a.s	-49,72 EUR	-11,85 EUR	0,00 EUR	
11.9.2012	248608	Vam Acoustic	27,40 EUR	27,40 EUR	0,00 EUR	
22.8.2012	248556	TELSAT Prievdza	149,34 EUR	149,34 EUR	149,34 EUR	
29.5.2012	248720	Vam Acoustic	54,07 EUR	54,07 EUR	0,00 EUR	
22.9.2011	247354	Vam Acoustic	39,61 EUR	39,61 EUR	0,00 EUR	
2.9.2011	247308	AZOR s.r.o.	778,05 EUR	778,05 EUR	0,00 EUR	778,05 EUR
		Celkem	2 960,65 EUR	2 240,66 EUR	1 283,19 EUR	778,05 EUR

Informace k majetku :

2016 -prosinec - prodej Škoda Fabia

EUR

doodepsání ZC - SU 541000/082002

2475,86

vyřazení IM ve vstupní ceně - SU082002/022002

4571,86

prodej IM FV 260001 v 12/2016 - SU311113/641001

1850,34

Zůstatková cena majetku k 31.12.2016 na SU 022002

10518,27

Škoda RAPID

Rok	Výpočet daňových odpisov	Daňový odpis (v EUR)	Zostatková cena (v EUR)	počet měsíců
	10 580,27 €	PC v EUR		
2015	2 204,22 €	2 204,00 €	8 376,27 €	10
2016	2 645,07 €	2 645,00 €	5 731,27 €	12
2017	2 645,07 €	2 645,00 €	3 086,27 €	12
2018	2 645,07 €	2 645,00 €	441,27 €	12
2019	440,84 €	441,00 €	0,27 €	2
	10 580,27 €	10 580,00 €		
Rok	Výpočet daňových odpisov	Daňový odpis (v EUR)	Zostatková cena (v EUR)	počet měsíců
	4 571,86 €	PC v EUR		
2015	952,47 €	952,00 €	3 619,86 €	10
2016	1 142,97 €	1 143,00 €	2 476,86 €	12

Tabulka rezervy a přechodných účtů:

SU 323.001		Rezervy 2016 - dohadné náklady za prosinec			
Doprava GLS - přeúčtováno z HU	518082	1 000,00 €			
SEWA 4.Q	518220	500,00 €			
Telefony	518280	51,91 €			
NAY marketin 12/2015	518120	687,82 €			
NAY logistický příspěvek	518120	413,97 €			
NAY - příspěvek na webovou prezentaci	518101	150,00 €			
URITEST - marketingový příspěvek	518101	100,00 €			
Faktura 4.Q 2016	504004	12 618,00 €			
Celkem EUR		15 521,70 €	KS k 31.12.2016		
edis Slovakia, a.s.		IČO: 00681679		Rok: 2016	Dňa: 25.12.2016
				Záznamy vybraných záznamov	
Dátum	Doklad	Agenda Text	Protiučet	MD	D
381000		Náklady budúcich období			
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00
18.03.2016	16DD00098	FP Poistenie auta Škoda Fabia16.2.2016-15.2.2017	321113	9,29	9,29
30.04.2016	16DD00147	FP Poistenie auta Škoda Fabia 9.3.2016-8.3.2017	321113	13,57	22,86
14.09.2016	16DD00344	FP Poistenie zodpovednosti 1.1.2017-30.6.2017	321113	685,50	708,36
25.11.2016	16DD00441	FP havarijne poistenie 5719016729 Škoda Rapid28.11-28.2.2017	321113	26,31	734,67
25.11.2016	16DD00442	FP havarijne poistenie 5719016730 Škoda Felicie 3.12.-3.3.2017	321113	20,02	754,69
09.12.2016	16DD00465	FP Poistenie NL - 1.1.2017-1.10.2017	321313	31,39	786,08
16.12.2016	16DD00466	FP umistenie sídla 1.1.-23.3.2017	321113	51,93	838,01
		Stav k 31.12.2016			838,01

Správa sociálneho fondu 2016				
2016				
Mzdy	Náhrady mzdy (+odstupné)	Celkom	Základ pre fond	1,00%
2133,57	168,89	2302,46	2133,57	21,34
2280		2280	2280	22,80
2157,17	155,28	2312,45	2157,17	21,57
2230		2230	2230	22,30
2239,27	134,19	2373,46	2239,27	22,39
2806,36	393,8	3200,16	2806,36	28,06
1587,14	44,84	1631,98	1587,14	15,87
1206,09	313,9	1519,99	1206,09	12,06
1439,09	44,84	1483,93	1439,09	14,39
1480	0	1480	1480	14,80
1780	0	1780	1780	17,80
1716,36	1261,44	2977,8	1716,36	17,16
			23055,05	230,55
Počáteční stav 1.1.2016		1598,93		
přírůstek		230,55		
úbytek - příspěvek na stravenky				
Zůstatek k 31.12.2016		1829,4805		

Súvaha analyticky

Nedis Slovakia, a.s.

IČO: 00681679

Rok: 2017

Dňa: 11.01.2017

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
022002	Dopravné prostriedky	15 152,13	0,00	4 571,86	-4 571,86	10 580,27
02x	Dlhodobý hmotný majetok - odpiso	15 152,13	0,00	4 571,86	-4 571,86	10 580,27
082002	Oprávky k dopravným prostriedko	-3 158,00	4 571,86	6 264,86	-1 693,00	-4 851,00
08x	Oprávky k dlhodobému hmotnému	-3 158,00	4 571,86	6 264,86	-1 693,00	-4 851,00
0xx		11 994,13	4 571,86	10 836,72	-6 264,86	5 729,27
211003	Pokladnica - EUR	86,93	4 736,15	3 330,06	1 406,09	1 493,02
21x	Peniaze	86,93	4 736,15	3 330,06	1 406,09	1 493,02
221020	Tatra banka - bežný účet	51 250,25	376 310,18	388 371,70	-12 061,52	39 188,73
221030	Deutsche Bank AG	98,95	59 000,00	0,00	59 000,00	59 098,95
22x	Účty v bankách	51 349,20	435 310,18	388 371,70	46 938,48	98 287,68
261000	Peniaze na ceste	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
26x	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
2xx		51 436,13	443 896,33	395 551,76	48 344,57	99 780,70
311111	Odberatelia SR - tovar	24 595,43	391 813,91	375 977,08	15 836,83	40 432,26
311113	Odberatelia SR - služby	0,00	1 850,34	1 850,34	0,00	0,00
311213	Odberatelia EU - služby	726,00	0,00	726,00	-726,00	0,00
314211	Poskytnuté preddávky - náklady	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
315999	Ostatné pohľadávky - preplatky	191,88	0,00	0,00	0,00	191,88
31x	Pohľadávky	26 953,31	393 664,25	378 553,42	15 110,83	42 064,14
378060	Iné pohľadávky Tatrabanka zabez	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60
37x	Iné pohľadávky a iné záväzky	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60
381000	Náklady budúcich období	1 839,67	838,01	1 839,67	-1 001,66	838,01
38x	Časové rozlíšenie nákladov a výno	1 839,67	838,01	1 839,67	-1 001,66	838,01
391001	Opravné položky k pohľadávkam	0,00	1 834,06	1 834,06	0,00	0,00
399000	Vyrovnávací účet pre DPH	0,00	490 062,52	490 062,52	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vztl	0,00	491 896,58	491 896,58	0,00	0,00
3xx		28 809,58	886 398,84	872 289,67	14 109,17	42 918,75
Aktíva celkom		92 239,84	1 334 867,03	1 278 678,15	56 188,88	148 428,72

Pasíva

321113	Dodávateľia SR - služby	183,04	27 191,83	27 133,42	-58,41	124,63
321311	Dodávateľia EU - tovar	-16 388,58	205 982,85	222 503,56	16 520,71	132,13
321313	Dodávateľia EU - služby	-19 623,57	-4 832,71	14 790,86	19 623,57	0,00
323001	Krátkodobé rezervy - daňové	2 239,87	29 653,52	43 022,73	13 369,21	15 609,08
325999	Ostatné záväzky - preplatky	42,95	124,00	124,00	0,00	42,95
32x	Záväzky	-33 546,29	258 119,49	307 574,57	49 455,08	15 908,79
331000	Zamestnanci	0,00	25 572,23	25 572,23	0,00	0,00
333002	Ostatné záväzky voči zamest Sza	-300,00	667,14	967,14	300,00	0,00
333003	Ostatné záväzky voči zamest Ada	-300,00	1 705,38	2 005,38	300,00	0,00
336040	Sociálna poisťovňa	0,00	6 854,42	6 854,42	0,00	0,00
336050	V&ZP	0,00	2 773,61	2 773,61	0,00	0,00
336070	OSSZ	151,23	1 842,17	1 842,20	0,03	151,26
336080	VZP zdravotná poisťovňa	64,83	789,29	789,26	-0,03	64,80
33x	Zúčtovanie so zamestnancami a or	-383,94	40 204,24	40 804,24	600,00	216,06
341000	Daň z príjmov PO	0,00	1 920,00	960,00	-960,00	-960,00
342000	Ostatné príjme dane FO	0,00	3 089,59	3 089,59	0,00	0,00
343000	Daň z pridanej hodnoty	3 687,17	107 858,61	109 753,17	1 894,56	5 581,73
345004	Ostatné dane a poplatky Daňový i	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
34x	Zúčtovanie daní a dotácií	3 687,17	112 992,20	113 926,76	934,56	4 621,73
3xx		-30 243,06	411 315,93	462 305,57	50 989,64	20 746,58

Výsledovka analytický

Nedis Slovakia, a.s.

IČO: 00681679

Rok: 2017

Dňa: 11.01.2017

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Náklady						
501010	Spotreba materiálu - kancelársky	0,00	54,51	0,00	54,51	54,51
501040	Spotreba materiálu - PHM	0,00	4 610,35	0,00	4 610,35	4 610,35
501050	Spotreba materiálu - mazivá, kva	0,00	13,56	0,00	13,56	13,56
501100	Spotreba materiálu - pre výpočtov	0,00	948,06	0,00	948,06	948,06
501130	Spotreba materiálu - reklamné pr	0,00	428,31	0,00	428,31	428,31
504003	Predaný tovar - faktúry SR od HU	0,00	120 518,16	0,00	120 518,16	120 518,16
504004	Predaný tovar - faktúry EU	0,00	113 740,63	0,00	113 740,63	113 740,63
50x	Spotrebované nákupy	0,00	240 313,58	0,00	240 313,58	240 313,58
511001	Ópravy a udržiavanie dopravných	0,00	2 147,66	0,00	2 147,66	2 147,66
512001	Cestovné - stravné	0,00	1 762,39	0,00	1 762,39	1 762,39
512002	Cestovné - ubytovanie	0,00	670,93	0,00	670,93	670,93
513000	Náklady na reprezentáciu	0,00	746,65	0,00	746,65	746,65
518010	Ostatné služby - náklady na telef	0,00	35,48	0,00	35,48	35,48
518011	Ostatné služby servis	0,00	2 836,64	0,00	2 836,64	2 836,64
518020	Ostatné služby - prenájom priesto	0,00	268,50	0,00	268,50	268,50
518050	Ostatné služby - školenia	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
518060	Ostatné služby - poštovné	0,00	17,80	0,00	17,80	17,80
518081	Ostatné služby - GLS prepravné t	0,00	552,58	0,00	552,58	552,58
518082	Ostatné služby - GLS prepravné E	0,00	11 012,04	0,00	11 012,04	11 012,04
518101	Ostatné služby - logistický prisp	0,00	2 375,17	0,00	2 375,17	2 375,17
518103	Ostatné služby - parkovné	0,00	299,45	0,00	299,45	299,45
518120	Ostatné služby - marketing, bonu	0,00	10 925,24	0,00	10 925,24	10 925,24
518170	Ostatné služby - úprava, uprade	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
518220	Ostatné služby - náklady na zhod	0,00	1 390,03	0,00	1 390,03	1 390,03
518280	Ostatné služby - mobilný operát	0,00	548,44	0,00	548,44	548,44
518300	Ostatné služby - notárske	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
518350	Ostatné služby - audit spoločnos	0,00	823,99	0,00	823,99	823,99
518360	Ostatné služby - právne	0,00	184,50	0,00	184,50	184,50
51x	Služby	0,00	36 782,49	0,00	36 782,49	36 782,49
521001	Mzdové náklady - riadiaci pracov	0,00	5 572,72	0,00	5 572,72	5 572,72
521005	Mzdové náklady - ostatní pracov	0,00	19 812,23	0,00	19 812,23	19 812,23
524001	Zákonné sociálne poistenie - riadi	0,00	1 441,27	0,00	1 441,27	1 441,27
524002	Zákonné sociálne poistenie - osta	0,00	7 385,32	0,00	7 385,32	7 385,32
527001	Zákonné sociálne náklady - riadia	0,00	230,54	0,00	230,54	230,54
52x	Osobné náklady	0,00	34 442,08	0,00	34 442,08	34 442,08
531001	Daň z motorových vozidiel	0,00	124,00	0,00	124,00	124,00
538001	Ostatné dane a poplatky - kolky	0,00	211,01	0,00	211,01	211,01
53x	Dane a poplatky	0,00	335,01	0,00	335,01	335,01
541000	Zostatková cena predaného diel. r	0,00	2 475,86	0,00	2 475,86	2 475,86
547001	Tvorba a zúčtovanie opravných pr	0,00	104,79	0,00	104,79	104,79
547002	Tvorba a zúčtovanie opravných pr	0,00	1 729,27	0,00	1 729,27	1 729,27
548020	Ostatné náklady na hospodársku	0,00	308,39	0,00	308,39	308,39
548021	Ostatné náklady na hospodársku	0,00	125,04	0,00	125,04	125,04
548030	Ostatné náklady na hospodársku	0,00	1 466,00	0,00	1 466,00	1 466,00
54x	Iné náklady na hospodársku činnos	0,00	6 209,35	0,00	6 209,35	6 209,35
551005	Odpisy hmotného majetku - dopre	0,00	3 789,00	0,00	3 789,00	3 789,00
55x	Odpisy a opravné položky k dlhodc	0,00	3 789,00	0,00	3 789,00	3 789,00
563000	Kurzové straty z úhrad	0,00	77,63	0,00	77,63	77,63
568030	Ostatné finančné náklady - banko	0,00	587,54	0,00	587,54	587,54
56x	Finančné náklady	0,00	665,17	0,00	665,17	665,17
591000	Splatná daň z príjmov	0,00	960,69	0,00	960,69	960,69
59x	Daň z príjmov a prevodové účty	0,00	960,69	0,00	960,69	960,69
Náklady celkom		0,00	323 497,37	0,00	323 497,37	323 497,37

Výnosy

Jako zástupci statutárneho orgánu ovládané spoločnosti NEDIS KERR s.r.o. prohlašujeme, že jsme tuto zprávu vypracovali na základě pravdivých a úplných údajů.

V Trutnově dne 11.01.2016

Podpis předsedy představenstva j: Martin Svoboda