

1. POPIS SPOLOČNOSTI

OFFICE DEPOT s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 24.5.1999. Dňa 28.7.1999 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice, oddiel s.r.o., vložka 25504/B. Spoločnosť má sídlo na adrese: Prievozska 4B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 19 23 84.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. sprostredkovateľská činnosť v obchode
2. maloobchod a veľkoobchod.
3. opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

Chránena dielňa, účinnosť od 16.10.2015

Štruktúra pracovných miest chránenej dielne

Počet - 3 Pomocní pracovníci vo výrobe a administratíve SK ISCO-08 - 4110

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Príemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	34
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	41	35
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
OFFICE DEPOT, s.r.o. Česká Republika	33.194	100	100	100
Spolu	33.194	100	100	100

Spoločnosť je súčasťou skupiny OFFICE DEPOT. Materskou spoločnosťou spoločnosti je OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, Česká Republika, IČO 64942503 a materskou spoločnosťou celej skupiny je Office Depot (Operations) Holdings B.V. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Office Depot (Operations) Holdings B.V. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Columbusweg 33, PSČ 5928 LA, Nizozemské kráľovstvo.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2016:

Konatelia

Milan Baran, James Henry Grady

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2015 bola schválená jediným spoločníkom spoločnosti dňa 15/04/2016.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016 a 2015 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2.400 EUR a nižšia sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	5	20	lineárna
Oceniteľné práva	5	20	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	5	20	lineárna

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1.700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stroje, prístroje a zariadenia	4-6	18,3- 25	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna
Iný dlhodobý hmotný majetok	5	20	lineárna

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou..

d) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné). Nakupované zásoby tovaru, ktoré sa prijímajú na sklad sa oceňujú váženým aritmetickým. Zásoby tovaru, ktoré sú priamo dodávané od dodávateľa k odberateľovi sa neprijímajú na sklad a preto sa ani neúčtujú na účte 131 – Obstaranie tovaru a následne na účte 132 – Tovar na sklade. Náklady na nakúpený tovar sú priamo účtované na účet 504 – Náklady na tovar, nakoľko ide o priame dodávky tovaru od dodávateľa ku zákazníkovi. Na tento účet sa účtujú aj náklady na prepravu tovaru od dodávateľa k odberateľovi.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. Závazky 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 účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

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) 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.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní, výsledku hospodárenia a bežné účtovné obdobie.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v zmysle uzatvorenej spoločenskej zmluvy

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

l) 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. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Operatívny lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme. Majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníik, nie nájomca.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok <i>V tis. EUR</i>	Bežné účtovné obdobie					
	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný nehmotný majetok	Spolu nehmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Spolu hmotný majetok
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	6	0	0	0	56,9	62,9
Prírastky	0	0	0	0	4	4
Úbytky	0	0	0	0	8	8
Stav na konci účtovného obdobia	6	0	0	0	52,9	58,9
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	2,9	0	0	0	35,4	38,3
Prírastky	1,2	0	0	0	12,8	14
Úbytky	0	0	0	0	8	8
Stav na konci účtovného obdobia	4,1	0	0	0	40,2	44,3
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	3,1	0	0	0	21,5	24,6
Stav na konci účtovného obdobia	1,9	0	0	0	12,7	14,6
Dlhodobý nehmotný majetok <i>V tis. EUR</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný nehmotný majetok	Spolu nehmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Spolu hmotný majetok
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	6	0	0	0	58,6	64,6
Prírastky	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	1,7	1,7
Stav na konci účtovného obdobia	6	0	0	0	56,9	62,9
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	1,6	0	0	0	26,5	28,1
Prírastky	1,3	0	0	0	10,5	11,8
Úbytky	0	0	0	0	1,6	1,6
Stav na konci účtovného obdobia	2,9	0	0	0	35,4	38,3
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	4,4	0	0	0	32,1	36,5
Stav na konci účtovného obdobia	3,1	0	0	0	21,5	24,6

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Locton Companies, LLC-K Chicago v rámci poistenia celej skupiny Office Depot. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

5. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	48,9	32	49,2	0	31,7
Pohľadávky spolu	48,9	32	49,2	0	31,7

Spoločnosť vytvorila opravnú položku k pohľadávkam k 31.12.2016 vo výške 31,7 EUR. Pohľadávky voči spriazneným osobám spoločnosť nevytvára.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky V tis. EUR	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 147	241	1 388
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	254	0	254
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 401	241	1 642

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	241	310
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 401	1 181
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 642	1 491
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3,9	3,9
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	3,9	3,9

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4,9	5,4
Bežné bankové účty	275,8	252,4
Spolu	280,7	257,8

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	22	18,5
Katalog	1,1	2,1
Nájomné Apollo	13,2	13,7
Ostatné náklady budúcich období	7,7	2,7
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	13,2	5,8
Reklamné príspevky	0	0
Nevyfakturované dodávky	13,2	5,8

8. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania <i>V tis. EUR</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33,1	0	0	0	33,1
Ostatné kapitálové fondy	1 120	0	0	0	1 120
Zákonný rezervný fond	3,3	0	0	0	3,3
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	95,4	0	0	95,4
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 071,6	0	0	0	-1 071,6
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	95,4	75,4	95,4	0	75,4
Spolu	180,2	170,8	95,4	0	255,6

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33,1	0	0	0	33,1
Ostatné kapitálové fondy	1 120	0	0	0	1 120
Zákonný rezervný fond	3,3	0	0	0	3,3
Neuhrazená strata minulých rokov	1 054,3	-17,3	0	0	-1 071,6
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-17,3	95,4	-17,3	0	95,4
Spolu	84,8	78,1	-17,3		180,2

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	12,7	3,6	2,4	0	13,9
OD klub	12,7	3,6	2,4	0	13,9
Krátkodobé rezervy, z toho:	112,9	121,3	111,3	0	122,9
Bonusy pre kľúčové zákazníky	65,3	47,5	63,7	0	49,1
Nevyčerpaná dovolená	5,6	14,5	5,6	0	14,5
Nevyfakturované náklady	21,8	23,6	21,8	0	23,6
Ostatné	20,2	35,7	20,2	0	35,7

Názov položky V tis. EUR	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	8,6	4,1	0	0	12,7
OD klub	8,6	4,1	0	0	12,7
Krátkodobé rezervy, z toho:	110,2	112,9	110,2	0	112,9
Bonusy pre kľúčové zákazníky	55,3	65,3	55,3	0	65,3
Nevyčerpaná dovolená	8,7	5,6	8,7	0	5,6
Nevyfakturované náklady	40,3	21,8	40,3	0	21,8
Ostatné	5,9	20,2	5,9	0	20,2

Rezervy sú vytvorené z dôvodu predpokladaných nákladov v budúcnosti z obchodnej činnosti. Predpokladaná doba ich použitia je jeden rok.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky V tis.EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	333	221
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 235	1 230
Krátkodobé záväzky spolu	1 568	1 451
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

Záväzky voči spriazneným osobám sú v hodnote 1 029 561 EUR.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky V tis.EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2,8	2,6
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3,4	3,2
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3,4	3,2
Čerpanie sociálneho fondu	3,3	3
Konečný zostatok sociálneho fondu	2,9	2,8

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o odloženej dani. K 31.12.2016 vykazuje zostatok daňovej pohľadávky vo výške 41 124 EUR.

12. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť má prenajaté osobné a nákladné motorové autá na operatívny lízing. Majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca.

13. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o čistom obrate

Názov položky V tis. EUR	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	141,4	234,8
Tržby za tovar	8 630,6	8 021,4
Výnosy z predaja dlhodobého majetku	2,7	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	68,2	92,2
Čistý obrat celkom	8 842,9	8 348,4

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 495,3	1 437,8
Náklady voči auditorovi, auditorskej činnosti	7,2	7,2
Alokácie	508,5	495,71
Nájomné služby	83,5	86,7
Dopravné	299,2	249,8
Pronájem aut	200,7	207
Reklama	164,1	148,8
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	926,3	830,9
Spotreba materiálu	183,1	184,4
Odpisy majetku	11,3	11,9
Finančné náklady, z toho:	6,7	16,3
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>3,3</i>	<i>0</i>
Mimoriadne náklady:	0	0

14. DANE Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	94 355	0,00	22	129 157	0,00	22
Teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	109 696	0,00		137 238	0,00	
Výnosy nepodliehajúce dani	78 775	0,00		99 119	0,00	
Umorenie daňovej straty	39 110	0,00		39 110	0,00	
Spolu	86 166			153 229		
Splatná daň z príjmov	18 956	0,00		33 713	0,00	
Odložená daň z príjmov	x	0,00		x	0,00	
Celková daň z príjmov	18 956	0,00		33 713	0,00	

15. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV; Columbusweg 33; NL-5928 Venlo LA; NL;	Služby/náklady	273,9	220,8
OFFICE DÉPOT EUROPE BV; Columbusweg 33; NL-5928 Venlo LA; NL;	Služby/náklady	107,8	106,7
OFFICE DÉPOT FINANCE; Columbusweg 33; NL-5928 Venlo LA; NL;	Služby/náklady	3,7	5,2
OFFICE DEPOT s.r.o.; Floriánova 2461; 252 19 Hostivice; CR;	Zboží/náklady	6 246,8	5 721,2
OFFICE DEPOT s.r.o.; Floriánova 2461; 252 19 Hostivice; CR;	Služby/náklady	290,1	408,8

16. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

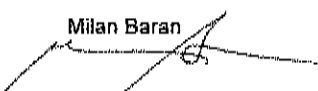

Prehľad peňažných tokov

	2016 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	94 421
Úpravy o nepeňažné operácie:	
Odpisy dlhodobého majetku	11 328
Odpis zásob	610
Odpis pohľadávky	49 274
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-17 248
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0
Zmena stavu rezerv	11 146
Úrokové náklady (netto)	-18
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-2
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	149 512
Zmena pracovného kapitálu:	
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-211 732
Úbytok (prírastok) zásob	-12 236
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	163 118
Prevádzkové peňažné toky	88 662
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Prevádzkové peňažné toky	88 662
Zaplatené úroky	0
Prijaté úroky	18
Zaplatená daň z príjmov	-64 544
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	24 136
Peňažné toky z investičnej činnosti	
Nákup dlhodobého majetku	-3 923
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 668
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 255
Peňažné toky z finančnej činnosti	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	22 881
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>257 773</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>280 654</u>

17. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Zostavené dňa:	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Osoba zodpovedná za účtovníctvo (meno, podpis):	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku (meno, podpis):
8.3.2016	Milan Baran 	Alena Toušková 	Alena Toušková 