

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

Poznámka:

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

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

Obchodné meno a sídlo	GORENJE Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Dátum založenia	15.1.1993
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	4.2.1993 OS Bratislava Oddiel Sro vložka č. 36068/B
Hospodárska činnosť	kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj poradenská činnosť v predmete obchodovania kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti reklamné činnosti sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti prenájom hnutelných vecí prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom (čistiace a upratovacie práce) nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Zamestnanci

Názov položky	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	10	10
z toho: vedúci zamestnanci	1	1

3. Neobmedzené ručenie

GORENJE Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“ alebo „UJ“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o.. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

Účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015

Účtovnú závierku spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o., za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 10. júna 2016.

6. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %	v %	
Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H.	892 053	100	100	-
Spolu	892 053	100		-

7. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť GORENJE Slovakia s. r. o nie je vlastníkom a nemá obchodné podiely v žiadnej spoločnosti. Konsolidovanú účtovnú závierku nezostavuje.

Účtovná závierka spoločnosti je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti GORENJE, d.d., Velenje Partizanska 12, SI – 3320 VELENJE, Slovenija a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu Gorenje Group.

Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu Gorenje Group zostavuje spoločnosť Deloitte revíziha d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Spoločnosť v priebehu roka 2016 zlepšila svoju finančnú pozíciu, na základe plánu spoločnosti tento trend má pokračovať aj v roku 2017.

- Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
- Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

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

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

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

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – spoločnosť nevlastní
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – spoločnosť nevlastní
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – spoločnosť nevlastní
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu - spoločnosť nevlastní

Majetok prenášaný formou finančného prenájmu sa v súvahe vykazuje ako Dlhodobé iné pohľadávky a krátkodobá časť v Krátkodobých iných pohľadávkach vo výške istiny (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy). Nerealizované finančné výnosy, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a istinou, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery.

- f) Dlhodobý finančný majetok – spoločnosť nevlastní
- g) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - spoločnosť nevlastní
- i) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- j) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – spoločnosť nevlastní
- k) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- l) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- m) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- n) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- o) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- p) Faktoring – jedná sa o bezregresný faktoring, výše zálohy je 100% tj plná nominálna hodnota.
- q) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- r) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- s) Deriváty – spoločnosť nevlastní

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

- t) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzatvorenej do 31. decembra 2003 - spoločnosť nevlastní
- u) Majetok obstaraný v privatizácii - spoločnosť nevlastní
- v) Emisné kvóty - spoločnosť nevlastní
- w) Daň z príjmov splatná - podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- x) Daň z príjmov odložená - účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.
- y) Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku - spoločnosť nevlastní.

8. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - nasledujúce ocenenie

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

- Rezervy - účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na bonusy, záručné opravy a nevyčerpanú dovolenku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky - účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 365 dní 100 %, nad 180 dní 50%, nad 90 dní 25%.
- Plán odpisov

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

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby	40 rokov	2,5 %
Stroje a zariadenia	6 rokov	16,6 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25 %
Inventár	6 rokov	16,6 %
Softvér	5 rokov	20 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

- b) Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach - spoločnosť nevlastní.
- c) Cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere - spoločnosť nevlastní.
- d) Deriváty - spoločnosť nevlastní.
- e) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - spoločnosť nevlastní.
- f) Emisné kvóty, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu - spoločnosť nevlastní

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

9. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

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

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok**

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

Spoločnosť nemá obsahovú náplň.

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

31. december 2016

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2016	196 593	2 171 034	97 548	-	-	22 740	28 280	-	2 516 195
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	(196 593)	(2 106 534)	(97 548)	-	-	-	-	-	(2 400 675)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	64 500	-	-	-	22 740	28 280	-	115 520
Oprávky									
K 1. januára 2016	-	959 738	97 548	-	-	1 895	-	-	1 059 181
Prírastky	-	27 944	-	-	-	11 370	-	-	39 314
Úbytky	-	(981 367)	(97 548)	-	-	-	-	-	(1 078 915)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	6 316	-	-	-	13 265	-	-	19 581
Opravná položka									
K 1. januára 2016	-	-	-	-	-	-	28 280	-	28 280
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	28 280	-	28 280
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2016	196 593	1 211 296	-	-	-	20 845	-	-	1 428 734
K 31. decembru 2016	0	58 184	-	-	-	9 475	-	-	67 659

V roku 2016 bola predaná administratívna budova Polianky.

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

31. december 2015

Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažené zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2015	196 593	2 171 034	-	-	-	28 280	-	2 498 255
Prírastky	-	-	-	-	22 740	-	-	22 740
Úbytky	-	(4 800)	-	-	-	-	-	(4 800)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	196 593	2 171 034	-	-	22 740	28 280	-	2 516 195
Oprávky								
K 1. januára 2015	-	905 462	-	-	-	-	-	1 006 610
Prírastky	-	54 276	-	-	1 895	-	-	56 171
Úbytky	-	(3 600)	-	-	-	-	-	(3 600)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	959 738	-	-	1 895	-	-	1 059 181
Opravná položka								
K 1. januára 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	28 280	-	28 280
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	28 280	-	28 280
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2015	196 593	1 265 572	-	-	-	28 280	-	1 491 645
K 31. decembru 2015	196 593	1 211 296	-	-	20 845	-	-	1 428 734

Spoločnosť v roku 2015 tvorila opravnú položku k obstarávanému hmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia v plnej výške.

Prírastky ostatného dlhodobého hmotného majetku predstavuje obstaranie reklamných pútačov.

GORENJE Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky
Zostavenej k 31. decembru 2016

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

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne
		2016	2015	
Súbor budov + hnutelných vecí, zásob		2 159 325	1 439 026	Generali Slovensko poisťovňa a.s.
Poistné		2 000	2 000	

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť takýto majetok nevlastní.

3. Zásoby

Spoločnosť:

- netvorila opravné položky k zásobám
- nevlastní zriadené záložné právo na zásoby
- nevlastní obmedzené právo so zásobami nakladať
- nerealizuje výskumnú a vývojovú činnosť
- nezaobera sa zákazkovou výrobou.

4. Pohľadávky

4.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2016

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 408 474	203 321	2 611 795
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 213	4 067	7 280
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 241 000		3 241 000
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	10 493	-	10 493
Spolu krátkodobé pohľadávky	5 663 180	207 388	5 870 568

Bežná lehota splatnosti pohľadávok v roku 2016 je 48 dní.

Spoločnosť poskytla krátkodobú požičku materskej spoločnosti vo výši 3.241.000,- EUR na základe zmluvy zo dňa 12.7.2016 so splatnosťou do 31.12.2017.

31. december 2015

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 347 861	319 865	2 667 726
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	44 283	5 386	49 669
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-

GORENJE Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2016

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

Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	11 661	-	11 661
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 403 805	325 251	2 729 056

Bežná lehota splatnosti pohľadávok v roku 2015 bola 49 dní.

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

<i>Položka</i>	<i>1. 1. 2016</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva</i>	<i>31. 12. 2016</i>
Pohľadávky z obchodného styku	108 013	3 999	6 498	-	105 514
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	108 013	3 999	6 498	-	105 514

Spoločnosť vytvára opravné položky na pochybné pohľadávky, u ktorých je riziko ich nezaplatenia.

4.3. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom.

5. **Finančné účty**

5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

<i>Položka</i>	<i>31. 12. 2016</i>	<i>31. 12. 2015</i>
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	1 128	5 284
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	217 967	110 127
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	219 095	115 411

5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

UJ nemá obsahovú náplň.

5.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

UJ nemá obsahovú náplň.

5.4. Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

UJ nemá obsahovú náplň.

5.5. Finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb

UJ nemá obsahovú náplň

6. **Časové rozlíšenie**

<i>Položka</i>	<i>31. 12. 2016</i>	<i>31. 12. 2015</i>
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

Náklady budúcich období krátkodobé	4 550	2 804
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-
Spolu	4 550	2 804

7. Informácie o vlastných akciách

UJ nemá obsahovú náplň.

8. Pohľadávky z finančného prenájmu

UJ nemá obsahovú náplň.

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**9. Vlastné imanie****9.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 189 205 EUR.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa znížil v položke „Nerozdelená strata“ o 150 870 EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o schvalení účtovnej závierky za rok 2015.

9.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2015

Položka	2015
Účtovný zisk	150 870
Vysporiadanie účtovného zisku	2016
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	150 870
Spolu	150 870

9.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku za rok 2016

O vysporiadaní zisku za rok 2016 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne spoločníkovi prevod zisku do neuhradenej straty minulých rokov.

GORENJE Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2016

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

10. Rezervy

10.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2016

<i>Položka</i>	<i>1. 1. 2016</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>31. 12. 2016</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy					
Ostatné dlhodobé rezervy	90 451	96 428	90451	-	96 428
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:					
<i>Nečerpaná dovolenka</i>	9 651	15 993	9 651	-	15 993
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:					
<i>Nevyfakturované dodávky</i>	36 911	15 039	46 562	-	15 039
<i>Účt. závierka</i>	6 050	12 000	6 050	-	12 000
<i>Rezerva na bonusy</i>	277 928	305 736	277 928	-	305 736
<i>Rezerva záručné opravy</i>	189 084	152 769	189 084	-	152 769
<i>Rezerva dobropisy šrotácie</i>	-37 000	-56 000	-37 000	-	-56 000
<i>Krátkodobé rezervy celkom</i>	482 624				445 537

Všetky uvedené rezervy sú krátkodobé s predpokladanou dobou čerpania v priebehu roka 2017

31. december 2015

<i>Položka</i>	<i>1. 1. 2015</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>31. 12. 2015</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	65 190	90 451	65 190	-	90 451
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:					
<i>Účt. závierka</i>	11 500	-	11 500	-	-
<i>Nečerpaná dovolenka</i>	10 078	9 651	10 078	-	9 651
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:					
<i>Nevyfakturované dodávky</i>	12 669	-	12 669	-	-
<i>Účt. závierka</i>	-	6 050	-	-	6 050
<i>Záručné opravy</i>	162 923	188 995	162 923	-	188 995
<i>Rezerva na bonusy</i>	30 614	277 928	30 614	-	277 928

11. Záväzky

11.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>31. 12. 2016</i>	<i>31. 12. 2015</i>
<i>Dlhodobé záväzky:</i>		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	884	1 806
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
<i>Spolu dlhodobé záväzky</i>	884	1 806
<i>Krátkodobé záväzky:</i>		
Záväzky po lehote splatnosti	134 585	36 159
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 878 372	2 441 827
<i>Spolu krátkodobé záväzky</i>	4 012 957	2 477 986

11.2. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

UJ nemá obsahovú náplň.

GORENJE Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2016

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

11.3. Odložená daňová pohľadávka

<i>Položka</i>	<i>31. 12. 2016</i>	<i>31. 12. 2015</i>
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	-	-
<i>odpočítateľné</i>	-	-
<i>zdaniteľné</i>	-6 316	153 286
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	-	-
<i>odpočítateľné</i>	249 464	279 535
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	435 543	871 086
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	149 476	219 414
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
<i>zaučtovaná ako zníženie nákladov</i>	-	-
<i>zaučtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
<i>zaučtovaná ako náklad</i>	(69 938)	(84 151)
<i>zaučtovaná do vlastného imania</i>	-	-

11.4. Záväzky zo sociálneho fondu

	<i>31. 12. 2016</i>	<i>31. 12. 2015</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 806	2 826
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 409	1 411
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	-	-
Čerpanie sociálneho fondu	2 331	2 431
Konečný zostatok sociálneho fondu	884	1 806

11.5. Vydané dlhopisy

UJ nemá obsahovú náplň.

12. **Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**

UJ nemá obsahovú náplň.

13. **Bankové úvery**

UJ nemá obsahovú náplň.

14. **Časové rozlíšenie**

UJ nemá obsahovú náplň.

15. **Deriváty**

UJ nemá obsahovú náplň.

16. **Záväzky z finančného prenájmu**

UJ nemá obsahovú náplň.

GORENJE Slovakia s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2016

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

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:
 Tovar predávame výhradne na Slovensku.

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (MORA)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Gorenje)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (fakturácia služieb)		Celkom	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Slovensko	8 953 386	6 961 988	7 626 959	7 422 284	17 499	21 527	16 597 844	14 405 799
Zahraničie	-	-	-	-	90 000	91 158	90 000	91 158
Marketing								
Spolu	8 953 386	6 961 988	7 626 959	7 422 284	107 499	112 685	16 687 844	14 496 957

Spoločnosť predáva tovar, ktorý nakupuje výlučne od spoločností v skupine Gorenje.

Čistý obrat

Položka	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	107 499	112 685
Tržby za tovar	16 580 345	14 384 272
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	16 687 844	14 496 957

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

Položka	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
	-	-
	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 768 546	352 723
Recyklačný poplatok	378 543	337 780
Predaj nehnuteľnosti	1 350 000	-
Faktoring	1 999 015	-
Finančné výnosy, z toho:	32 349	4 477
Kurzové zisky, z toho:	14	43
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14	43
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	32 335	4 434
Výnosové úroky	8	4 434
Výnosové úroky vo skupine	32 327	-
	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	-	-
	-	-
	-	-

V roce 2016 uzavrela spoločnosť Rámcovú faktoringovú zmluvu s Českou spořitelnou a.s.

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

VI. NÁKLADY**1. Náklady z hospodárskej činnosti****1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu**

Položka	2016	2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 818 271	1 326 184
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	12 000	11 500
<i>náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	11 500	11 500
<i>iné uistovacie audítorské služby</i>	500	-
<i>ostatné neaudítorské služby</i>		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 806 271	1 315 179
<i>Reklamné náklady</i>	275 650	184 632
<i>Záručné opravy</i>	309 730	262 777
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	544 170	544 170
<i>Recyklačne poplatky</i>	382 684	340 981
<i>Odpisy</i>	39 314	56 271
<i>Zostatková cena predaného majetku/nehnutelnosti</i>	1 321 760	1 100
<i>OP k dlhodobému majetku</i>	0	28 280
Celková suma osobných nákladov	350 368	339 969
<i>Mzdy</i>	258 322	245 423
<i>Ostatné náklady na závislú činnosť</i>	6 888	10 427
<i>Sociálne poistenie</i>	57 722	48 629
<i>Zdravotné poistenie</i>	28 276	31 910
<i>Sociálne zabezpečenie</i>	6 048	14 007
Finančné náklady, z toho:	60 480	44 353
<i>Kurzové straty</i>	87	1 350
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	87	1 350
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	57 165	42 727
<i>Poplatky faktoring</i>	7 075	0

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

Položka	2016	2015
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	95 819	191 639
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
<i>teoretická daň</i>	447 668	98 487	22	272 670	59 987	22
Daňovo neuznané náklady	292 104	64 263	22	34 203	7 525	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	22	-	-	22
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	317 900	69 938	22	691 595	152 151	-
Umorenie daňovej straty	(444 832)	(97 863)	-	(444 832)	(97 863)	22
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Iné (daňová licencia)	-	(1 246)	-	-	-	-
Spolu	607 177	133 579	-	553 636	121 800	-
Splatná daň z príjmov		63 641	-		37 649	-
Odložená daň z príjmov		69 938	-		84 151	-
Celková daň z príjmov		133 579	-		121 800	-

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

UJ nemá obsahovú náplň

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

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2016 daňové priznania spoločnosti za roky 2012 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

2. Budúce práva a povinnosti**2.1. Podmienený majetok**

UJ nemá obsahovú náplň.

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Transakcie medzi spriaznenými stranami sa uskutočnili za bežných obchodných podmienok. Ceny pri obchodoch medzi spriaznenými stranami sú stanovené na základe skupinovej politiky pre transferové oceňovanie. Vedenie spoločnosti je presvedčené, že takto stanovené ceny sú v súlade s pravidlami transferového oceňovania platného v Slovenskej republike. Dokumentácia o transferových cenách je k dispozícii na úrovni skupiny podnikov.

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

31. december 2016

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohl'adávky</i>	<i>Závazky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Ostatné spriaznené osoby	Kúpa/predaj zboží	0	2 757 762	12 602 513	197 430
GORENJE spol. s r.o.					
Gorenje- real, spol. s r.o.	Kúpa/predaj Zboží	299	5 314	61 679	1 936
MORA Moravia, s.r.o.	Kúpa/predaj Zboží	0	413 734	950 630	0
Gorenje gospodinski aparati, d.d.	Kúpa/predaj zboží	6 980	4 187	275 537	11 972
	Požička	3 241 000			
Gorenje Aparati Valjevo	Kúpa/predaj zboží	451	0	428 071	0

31. december 2015

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohl'adávky</i>	<i>Závazky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Ostatné spriaznené osoby	Kúpa/predaj zboží	43 696	1 749 375	11 245 627	136 399
GORENJE spol. s r.o.					
Gorenje- real, spol. s r.o.	Kúpa/predaj Zboží	0	0	47 428	2 007
MORA Moravia, s.r.o.	Kúpa/predaj Zboží	0	221 556	579 106	0
Gorenje gospodinski aparati, d.d.	Kúpa/predaj zboží	5 973	2 606	209 134	9 952
Gorenje Aparati Valjevo	Kúpa/predaj zboží	0	535	283 751	0

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

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

Po 31. decembri 2016 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2016

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2016</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2016</i>
Základné imanie	1 892 053	-	(1 000 000)	-	892 053
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	(1 000 000)	-	1 000 000	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	189 205	-	-	-	189 205
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 800 002	-	-	-	1 800 002
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 687 299	-	-	150 870	-1 536 429
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	150 870	314 089	-	(150 870)	314 089
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2015

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2015</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2015</i>
Základné imanie	1.892.053	-	1.000.000	-	892.053
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	1.000.000	-	-	1.000.000
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	189.205	-	-	-	189.205
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1.800.002	-	-	-	1.800.002
Neuhrazená strata minulých rokov	-1.771.278	-	-	83.979	-1.687.299
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	86.859	185.639	2.880	83.979	185.639
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

GORENJE Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Peniaze	211	-	-
Ceniny	213	1 128	5 284
Účty v bankách	221	217 967	110 127
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		219 095	115 411
Finančné účty spolu		219 095	115 411
Rozdiel		-	-

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

XIV. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

UJ nemá obsahovú náplň.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	447 668	272 670
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	81 478	415 591
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	39 314	56 271
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(31 110)	280 101
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 839	(25 949)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(1 747)	(2 611)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	3 228	276
	Úroky účtované do výnosov (-)	(32 333)	(4 434)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(31 990)	1 100
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	132 277	110 837
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 477 496	(720 754)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	93 169	(171 912)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 515 204	(434 708)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(130 877)	(114 134)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	2 006 642	(32 493)
	Prijaté úroky (+)	32 333	4 434
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(3 228)	(276)
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(44 813)	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 990 934	(28 335)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 353 750	-
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(3 241 000)	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 887 250)	-
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-

	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	-
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	103 684	(28 335)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	115 411	143 746
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	219 095	115 411
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	219 095	115 411