

DELUX s.r.o.

Účtovná závierka
k 31. decembru 2016

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka
zostavená podľa slovenských právnych predpisov
k 31. decembru 2016

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

DELUX s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľe

Spoločnosť DELUX s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 27. októbra 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 20. januára 1993 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 3209/N).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

2. Údaje o neobmedzenom ručení

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

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 27.06.2016.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

5. Informácie o skupine

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Descours & Cabaud. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Descours & Cabaud SA. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti.

Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve: Jej materská spoločnosť Descours & Cabaud Slovakia, vlastní 100 % podiel v Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	39	39
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	42	42
počet vedúcich zamestnancov	6	6

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ Mgr. Rastislav Demeš

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2016 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o.	122 820	100	100	0
Spolu	122 820	100	100	-

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, okrem:

- účtovania poistenia majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iného poistného súvisiaceho s prevádzkovou činnosťou. Takéto poistenie sa od 1. januára 2012 účtuje na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť;
- spôsobu účtovania zákazkovej výroby;

Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledok hospodárenia vykázaný v predchádzajúcich účtovných obdobiach, keďže sa aplikujú prospektívne na účtovné prípady, ktoré vznikli po 1. januári 2012.

V súvislosti so zmenou účtovania zákazkovej výroby, zákazkovej výstavby nehnuteľností a obstarania nehnuteľností na účel ďalšieho predaja boli do súvahy a výkazu ziskov a strát doplnené nové účty.

(b) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Informácie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, uvádzame na iných miestach poznámok, napríklad informácie, keď vlastnícke právo nie je totožné s ekonomickým vlastníctvom (časť E.1), prenájom/nájom (časť J. 4 a 5), pretože to tak vyžaduje opatrenie k účtovnej závierke

(c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	lineárna	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6, 12	lineárna	8,33 - 16,66
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(d) Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(e) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(f) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(g) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

(i) Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

(j) Záväzky

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

(k) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv. Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(l) Odložené dane

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,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(m) 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.

(n) Prenájom (lízing)

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajíateľa veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do daňovej odpisovacej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov).

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Operatívny prenájom. Majetok prenájatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

(o) Cudzia mena

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

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

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

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

(p) 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.

(q) Porovnateľné údaje

V dôsledku zmeny zákona o dani z príjmov je rezerva na overenie účtovnej závierky k 31. decembru 2015 vykázaná ako krátkodobá ostatná rezerva, k 31. decembru 2014 ako krátkodobá zákonná rezerva.

(r) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V roku 2015 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY**1. Dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 10 až 11.

Predmetom záložného práva na nehnuteľné veci v zmysle Zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci uzatvorených medzi záložným veriteľom a záložcom DELUX s.r.o. je záloh:

- pozemky v katastrálnom území Vráble, zapísané v liste vlastníctva číslo 4245, parcely č. 4703/14, 4703/31, 4703/32, 4703/67, 4737 a 4738.
- stavby v katastrálnom území Vráble, zapísané v liste vlastníctva číslo 4245 pod súpisným číslom stavby: 1408 (na parcele číslo 4738, popis stavby: kotolňa) a 1893 (na parcele číslo 4703/67, popis stavby DELUX Logistic centrum Vráble)

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 749 707

Spoločnosť má poistené k 31.12.2016 nasledovné majetky:

- poistenie strojov manipulačnej techniky
- poistenie vozového parku
- poistenie budov
- poistenie zásob

Ďalej je spoločnosť poistená:

- zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom

2. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 10 a 11.

Spoločnosť neeviduje v roku 2016 dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať (v roku 2015: žiadny).

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

V rokoch 2016 a 2015 Spoločnosť nevynaložila náklady na výskum a vývoj.

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľke na stranách 10 a 11.

Prírastok dlhodobého finančného majetku v priebehu účtovného obdobia v sume 92 893 EUR pripadá na dcérsku účtovnú jednotku DELUX CZ s. r. o. Spoločnosť je majoritným spoločníkom tejto dcérskej účtovnej jednotky.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ

2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
a) Dcérske účtovné jednotky					
DELUX ZPS s.r.o., Hlavná 1893 Vráble	94	94			6 264
DELUX CZ s.r.o., Prumyslova 1960 Čelákovice	100	100			657 039
b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spoločné podniky					
Pridružené podniky					
c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
Dlhodobý finančný majetok spolu					663 303

Na podiely v dcérskych spoločnostiach nebolo zriadené záložné právo:

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ

2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

Výška vlastného imania k 31. decembru 2015 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)					Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný		
a	b	c	d	e		f
a) Dcérske účtovné jednotky						
DELUX ZPS s.r.o., Hlavná 1893 Vráble	94	94	42 261	3 733		6 264
DELUX CZ s.r.o., Prumyslova 1960 Čelákovice	100	100	230 900	87 903		564 145
b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Spoločné podniky						
Prídružené podniky						
c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely						
d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke						
Dlhodobý finančný majetok spolu						570 409

Podiely vo vyššie uvedených obchodných spoločnostiach sú ocenené obstarávacou cenou. Podľa § 14 ods. 1 postupov účtovania súčasťou obstarávacej ceny cenného papiera a podielu sú náklady súvisiace s obstaraním, napr. poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám.

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú najmä:

- a) úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov,
- b) kurzové rozdiely a
- c) náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku.

Spoločnosť k 31. decembru 2016 ocenila dlhodobý finančný majetok reálnou cenou bez vplyvu na výsledok hospodárenia roku 2016.

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DELUX s.r.o.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
31.12.2016

Názov	Prvotné oceňenie (Obstarávacía cena/Vlastné náklady)						Opravy/Opravné položky						Zostatková cena	
	1.1.2016	Přirastky	Úbytky	Presuny	31.12.2016		1.1.2016	Přirastky	Úbytky	Presuny	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
Aktivované náklady na vývoj	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oceniteľné práva	108 480	12 187	0	0	120 667	108 480	741	0	0	0	109 221	0	11 446	11 446
Goodwill	1 469	0	0	0	1 469	1 469	0	0	0	0	1 469	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté predávky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	109 949	12 187	0	0	122 136	109 949	741	0	0	110 690	0	11 446		
Pozemky	195 844	0	0	0	195 844	0	0	0	0	0	0	195 844	195 844	
Stavby	2 540 906	12 958	0	0	2 553 863	649 055	66 118	0	0	0	715 173	1 891 851	1 838 690	
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	624 645	83 787	25 560	24 542	707 415	352 013	116 893	25 560	0	443 346	0	272 632	264 068	
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	24 543	130 121	103 441	-24 542	26 680	0	0	0	0	0	0	24 543	26 680	
Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dlhodobý hmotný majetok spolu	3 385 938	226 865	129 001	0	3 483 802	1 001 068	183 011	25 560	0	1 158 519	2 384 870	2 325 283		
Podielové cenné papiere a podiely v prepojiených účtovných jednotkách	570 409	92 893	0	0	663 303	0	0	0	0	0	0	570 409	663 303	
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojiených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Požičky preporeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Požičky v rámci podielovej účasti okrem preporeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatné pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Požičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poskytnuté predávky na dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dlhodobý finančný majetok spolu	570 409	92 893	0	0	663 303	0	0	0	0	0	0	570 409	663 303	
Neobežný majetok spolu	4 066 296	331 946	129 001	0	4 269 241	1 111 017	183 752	25 560	0	1 269 209	2 955 279	3 000 032		

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DELUX s.r.o.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
31.12.2015

Názov	Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)						Opravy/Opravné položky						Zostatková cena	
	1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2015		1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
Aktivované náklady na vývoj	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie práva	108 480	0	0	0	108 480	0	107 798	682	0	0	108 480	682	0	0
Goodwill	1 469	0	0	0	1 469	0	1 469	0	0	0	1 469	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté predávky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	109 949	0	0	0	109 949	0	109 267	682	0	0	109 949	682	0	0
Pozemky	195 844	0	0	0	195 844	0	0	0	0	0	0	195 844	195 844	0
Stavby	1 951 050	599 111	9 256	0	2 540 906	601 411	56 900	925 621	0	649 055	1 349 639	1 891 851	1 349 639	1 891 851
Samostatné imuňné veci a súbory imuňných vecí	587 724	203 016	166 095	0	624 645	444 260	73 848	166 095	0	352 013	143 464	272 632	143 464	272 632
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	38 740	830 382	844 580	0	24 543	0	0	0	0	0	38 740	24 543	38 740	24 543
Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	2 773 559	1 632 510	1 019 931	0	3 385 938	1 045 671	130 748	175 351	0	1 001 068	1 727 688	2 384 870	1 727 688	2 384 870
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	478 851	91 558	0	0	570 409	0	0	0	0	0	0	478 851	570 409	0
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky z ostatných dlhodobých finančných majetkov so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté predávky na dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	478 851	91 558	0	0	570 409	0	0	0	0	0	0	478 851	570 409	0
Neobežný majetok spolu	3 362 159	1 724 068	1 019 931	0	4 066 296	1 154 938	131 430	175 351	0	1 111 017	2 207 221	2 955 279	2 207 221	2 955 279

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Zásoby

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

	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav k 1.1.2016	Tvorba (zvýšenie)	Zúčtovanie (použitie)	Zúčtovanie (zrušenie)	Stav k 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	57 764	70 998	57 764	0	70 998
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Spolu	57 764	70 998	57 764	0	70 998

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku poklesu predajnosti danej zásoby.

Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

5. Údaje o zákazkovej výrobe

Pre tento bod spoločnosť nemá obsahovú náplň.

6. Pohľadávky

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

	Stav k 1.1.2016 EUR	Tvorba (zvýšenie) EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31.12.2016 EUR
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	6 933	14 969	0	0	21 902
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Spolu	6 933	14 969	0	0	21 902

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti	1 750 439	1 818 657
Pohľadávky po lehote splatnosti	337 722	281 621
Spolu	2 088 161	2 100 278

Opis predmetu záložného práva

a	Bežné účtovné obdobie (2016)	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	1 100 000	1 100 000
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	2 040 530

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31.12.2016 ani k 31.12.2015 nemala žiadny krátkodobý finančný majetok.

8. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pokladnica, ceniny	2 935	1 274
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 935	1 274

9. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Náklady budúcich období - dlhodobé		
Servisné služby	0	0
Ostatné	1 045	0
Spolu náklady budúcich období - dlhodobé	1 045	0
Náklady budúcich období - krátkodobé		
Poistenie	8 224	2 739
Ostatné	5 710	1 766
Spolu náklady budúcich období - krátkodobé	13 934	4 505
Príjmy budúcich období - dlhodobé		
Prenájom	0	0
Ostatné	0	0
Spolu príjmy budúcich období - dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období - krátkodobé		
Prenájom	0	0
Ostatné	0	0
Spolu príjmy budúcich období - krátkodobé	0	0
Spolu	14 979	4 505

10. Vlastné imanie

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2016 je 122 820 EUR (k 31. decembru 2015: 122 820 EUR).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovný zisk za rok 2015 vo výške 261 375 EUR bol rozdelený takto:

	EUR
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	11 375
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	250 000
Iné	0
Spolu	261 375

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 vo výške 399 811 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

11. Rezervy

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Stav k 1. 1. 2016 EUR	Tvorba EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31. 12. 2016 EUR
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	96 935	138 303	101 885	366	132 987
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	16 778	22 853	16 778	0	22 853
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	16 778	22 853	16 778	0	22 853
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rezerva na dopravné náklady	3 000	1 545	3 000	0	1 545
Odmeny zamestnancom	53 708	73 400	53 708	0	73 400
Overenie účtovnej závierky a	5 766	5 316	10 716	366	0
Daňové poradenstvo	0	2 500	0	0	2 500
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	17 683	32 689	17 683	0	32 689
	80 157	115 450	85 107	366	110 134
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	80 157	115 450	85 107	366	110 134

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

12. Závazky

Závazky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	EUR	EUR
Závazky po lehote splatnosti	23 419	49 922
Závazky v lehote splatnosti	1 882 624	1 560 922
	1 906 043	1 610 844

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	14 026	14 026	0	0
Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 570 411	1 570 411	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	22 418	0	22 418	0
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	61 958	61 958	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	36 665	36 665	0	0
Daňové záväzky a dotácie	194 205	194 205	0	0
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné záväzky	6 360	6 360	0	0
	1 906 043	1 883 625	22 418	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ

2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2015 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	8 541	8 541	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 326 526	1 326 526	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	35 037	0	35 037	0
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	48 481	48 481	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	30 502	30 502	0	0
Daňové záväzky a dotácie	155 634	155 634	0	0
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné záväzky	6 123	6 123	0	0
	1 610 844	1 575 807	35 037	0

Spoločnosť v roku 2015 obstarala 3 ks výdajových automatov formou finančného prenájmu.

Výška istiny je podľa doby splatnosti uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016			31. 12. 2015		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	6 360	22 418	0	6 123	28 778	0
Spolu	6 360	22 418	0	6 123	28 778	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

13. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-84 129	-59 177
– zdaniteľné	60 494	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-191 815	-80 157
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00%	22,00%
Odložená daňová pohľadávka	45 245	30 654
Uplatnená daňová pohľadávka	14 591	16 561
Zaúčtovaná ako náklad	14 591	16 561
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

14. Sociálny fond

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	EUR	EUR
Stav k 1. januáru	6 259	5 435
Tvorba na ťarchu nákladov	3 762	3 691
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	-3 241	-2 867
Stav k 31. decembru	6 780	6 259

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

15. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v eurách k 31.12.2016	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver I.	EUR	1	06/2018	34 276	34 276	102 796
Investičný úver II.	EUR	1,6	05/2022	417 213	417 213	503 361
				451 490	451 490	606 157
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver I.	EUR	1	06/2018	68 520	68 520	75 500
Investičný úver II.	EUR	1,6	05/2022	96 000	96 000	80 000
Kontokorentný bank.úver I.	EUR	1	11/2017	842 230	842 230	659 318
Kontokorentný bank.úver II.	EUR	1,25	07/2017	360 022	360 022	422 688
				1 366 772	1 366 772	1 237 506
Spolu				1 818 262	1 818 262	1 843 663

Štruktúra bankových úverov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Bankové úvery po splatnosti	0	0
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	1 366 772	1 237 506
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	418 276	582 796
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	33 213	23 361
Spolu	1 818 262	1 843 663

Na zabezpečenie investičných úverov, ktoré boli poskytnuté na výstavbu, neskôr prístavbu a rekonštrukciu logistického centra sú zriadené záložné práva uzatvorené medzi záložným veriteľom VÚB, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (IČO: 31320155) a záložcom DELUX s.r.o. na nasledujúce nehnuteľnosti:

- pozemky v katastrálnom území Vráble, zapísané v liste vlastníctva číslo 4245, parcely č. 4703/14, 4703/31, 4703/32, 4703/67, 4737 a 4738.
- stavby v katastrálnom území Vráble, zapísané v liste vlastníctva číslo 4245 pod súpisným číslom stavby: 1408 (na parcele číslo 4738, popis stavby: kotolňa) a 1893 (na parcele číslo 4703/67, popis stavby DELUX Logistic centrum Vráble).

Na kontokorentný úver I. je zriadené záložné právo k pohľadávkam DELUX s.r.o. dohodnuté v Zmluve o zriadení záložného práva k pohľadávkam záložcu od odberateľov a Mandátnej zmluvy č.583/AU/OC/2003-ZZ/2a zo dňa 12.12.2013 uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. (IČO: 00151653) a DELUX s.r.o. v znení dodatku č.1483/CC/16-D17 zo dňa 25.11.2016.

Na zabezpečenie kontokorentného úveru II. je zriadené záložné právo č. 1492/2015/ZZ uzatvorenej medzi záložným veriteľom VÚB, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (IČO: 31320155) a záložcom DELUX, s.r.o. na nasledujúce nehnuteľnosti:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

- pozemky v katastrálnom území Vráble, zapísané v liste vlastníctva číslo 4245, parcely č. 4703/14, 4703/31, 4703/32, 4703/67, 4737 a 4738.
- stavby v katastrálnom území Vráble, zapísané v liste vlastníctva číslo 4245 pod súpisným číslom stavby: 1408 (na parcele číslo 4738, popis stavby: kotolňa) a 1893 (na parcele číslo 4703/67, popis stavby DELUX Logistic centrum Vráble)

16. Časové rozlíšenie

Spoločnosť k 31.12.2016 ani k 31.12.2015 neúčtovala o výdavkoch a výnosoch budúcich období.

F. INFORMÁCIE PRENÁJMOCH

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 3 ks automatov na výdaj pracovných ochranných pomôcok. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2016		31.12.2015	
	istina EUR	finančný náklad EUR	istina EUR	finančný náklad EUR
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	6 360	960	6 123	1 197
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	22 418	1 373	28 778	2 333
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0	0	0
Spolu	28 778	2 333	34 901	3 530

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň	Základ dane	Daň	Daň
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
Výsledok hospodárenia pred zdanením	499 939			317 005		
z toho teoretická daň 22%		109 986	22,00 %		69 741	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	243 160	53 495	10,70 %	156 141	34 351	10,84 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-221 643	-48 761	-9,75 %	-295 565	-65 024	-20,51 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	521 456	114 720	22,95 %	177 581	39 068	12,32 %
Splatná daň z príjmov		114 720	22,95 %		39 068	12,32 %
Odložená daň z príjmov		14 591	2,92 %		16 561	5,22 %
Celková daň z príjmov		129 311	25,87 %		55 629	17,55 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

	2016 EUR	2015 EUR
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-2 155	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účtovnom období 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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0
Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 22 % (v roku 2015: 22 %). Pre zdaňovacie obdobia, ktoré začnú v roku 2017 bude sadzba dane z príjmov pre právnické osoby vo výške 21%.		

H. INFORMÁCIE O MAJETKU A ZÁVÄZKoch ZABEZPEČENÝCH DERIVÁTMÍ

Spoločnosť k 31.decembru 2016 ani k 31. decembru 2015 neúčtovala o derivátoch.

I. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

	2016 EUR	2015 EUR
Výrobky		
	0	0
	0	0
Tovar		
OOPP	8 996 751	7 493 228
Drogéria	2 314 582	2 308 266
	11 311 333	9 801 494
Služby		
Prenájom automatov	97 974	77 730
Nájomné	53 372	74 204
Ostatné	144 830	56 069
	296 176	208 003
Spolu	11 607 509	10 009 497

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť nemá pre tento bod obsahovú náplň.

3. Aktivácia

Spoločnosť nemá pre tento bod obsahovú náplň.

4. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

	2016 EUR	2015 EUR
Likvidácia poistných udalostí	0	9 574
Rozpustenie dotácie na vytvorené pracovné miesta	0	0
Rozpustenie dotácie na obstaranie výrobných linky	0	0
Emisné kvóty	0	0
Zmluvné pokuty a penále	1 418	14 254
Výnosy z odpísaných pohľadávok	1 709 960	0
Iné	0	2
Spolu	1 711 378	23 830

Z toho výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

0	0
---	---

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

5. Osobné náklady

	2016 EUR	2015 EUR
Mzdy	593 941	502 845
Ostatné náklady na závislú činnosť	119 241	122 458
Sociálne poistenie	156 603	137 619
Zdravotné poistenie	62 367	54 311
Ostatné sociálne zabezpečenie	26 709	26 177
	0	0
Spolu	958 861	843 410

6. Kurzové zisky

	2016 EUR	2015 EUR
Kurzové zisky	5	0
Kurzové zisky účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Spolu	5	0

7. Finančné výnosy

Štruktúra finančných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	2016 EUR	2015 EUR
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladateľného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	90 136	75 785
Výnosové úroky	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
Spolu	90 136	75 785

8. Náklady na poskytnuté služby

	2016 EUR	2015 EUR
Doprava	178 773	208 478
Nájomné	10 384	47 142
Cestovné	7 367	5 517
Náklady na reprezentáciu	8 268	6 962
Telefóny	15 766	17 902
Sprostredkovanie	100 765	74 656
Audit a poradenstvo	7 744	5 356
Mandátne zmluvy	219 245	219 480
Ostatné	473 407	355 255
Spolu	1 021 719	940 748

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

9. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

	2016 EUR	2015 EUR
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0
Manká a škody	2 870	20 233
Dary	5 699	2 874
Odpis pohľadávky/postúpenie	1 709 960	0
Iné	30 626	12 150
Spolu	1 749 155	35 257

Z toho náklady, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah:

0	0
---	---

10. Kurzová straty

	2016 EUR	2015 EUR
Kurzové straty	700	304
Kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Spolu	700	304

11. Finančné náklady

	2016 EUR	2015 EUR
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	29 976	24 467
Bankové poplatky	17 331	9 059
Náklady na precenenie akcií na ich reálnu hodnotu	0	0
Iné	0	0
Spolu	47 307	33 526

12. Náklady za audit a poradenstvo

	2016 EUR	2015 EUR
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	5 400	5 356
Iné uisťovacie služby	0	0
Daňové poradenstvo	2 500	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
Spolu	7 900	5 356

13. Čistý obrat

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<u>Krajina</u>	<u>Výrobky, tovary a služby</u>	2016 EUR	2015 EUR
Slovenská republika	OOPP	8 836 234	7 351 193
	Drogéria	2 296 345	2 289 682
	Služby	287 078	191 265
	Ostatné	0	9 576
	Spolu	11 419 657	9 841 716
Česká republika	OOPP	85 907	90 563
	Drogéria	18 237	18 584
	Služby	418	4 193
	Spolu	104 562	113 340
Iné	OOPP	74 610	51 473
	Drogéria	0	0
	Služby	8 680	12 545
	Spolu	83 290	64 018
Spolu	OOPP	8 996 751	7 493 229
	Drogéria	2 314 582	2 308 266
	Služby	296 176	208 003
	Ost. výnosy z hosp.činnosti	0	9 576
	Spolu	11 607 509	10 019 074

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmieneny majetok**

Spoločnosť nemá podmienený majetok.

2. 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.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

3. Ostatné finančné povinnosti

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

4. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 17 vozidiel. Jednotlivé nájomné zmluvy sú uzatvorené v rozmedzí rokov do 2017- 2020. Ročné náklady na nájomné sú približne 77 000 EUR.

5. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenájíma časť logistického centra tretím osobám. Ročné výnosy z nájomného sú približne 53 tis. EUR.. Prenajatú časť logistického centra vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.

Pohľadávky z prenájmu neviduje Spoločnosť na podsúvahových účtoch.

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

Po 31. decembri 2016 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**Transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami**

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami:

	2016	2015
	EUR	EUR
Predaj tovarov	2 285 685	2 062 757
Predaj služieb	28 524	37 426
Výnosy spolu	2 314 209	2 100 183

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

	2016 EUR	2015 EUR
Nákup tovarov	220 380	91 267
Nákup služieb	35 560	95 222
Nákupy spolu	255 940	186 489

Majetok a záväzky z transakcií s dcérskymi účtovnými jednotkami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Pohľadávky z obchodného styku	510 234	608 893
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Majetok spolu	510 234	608 893

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Záväzky z obchodného styku	14 026	8 541
Záväzky spolu	14 026	8 541

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými spriaznenými osobami (sesterskými účtovnými jednotkami):

	2016 EUR	2015 EUR
Predaj tovarov	91 981	71 867
Predaj služieb	-	-
Výnosy spolu	91 981	71 867

	2016 EUR	2015 EUR
Nákup tovarov	557 629	671 559
Nákup služieb	95 602	42 866
Nákupy spolu	653 231	714 425

Majetok a záväzky z transakcií so sesterskými účtovnými jednotkami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Pohľadávky z obchodného styku	128 425	5 921
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Majetok spolu	128 425	5 921

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	2	7	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	0	5	7	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	EUR	EUR
Závazky z obchodného styku	98 856	77 012
Závazky spolu	98 856	77 012

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

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 94 272 EUR (v roku 2015: 122 458 EUR), odmeny dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 0 EUR (v roku 2015: 0 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2015: žiadne).

N. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo, ktorým sa udeľuje právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

O. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ

2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

	Stav k 1.1.2016 EUR	Prírastky EUR	Úbytky EUR	Presuny EUR	Stav k 31.12.2016 EUR
Základné imanie	122 820	0	0	0	122 820
Základné imanie	122 820	0			122 820
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	84 158	0	0	0	84 158
Zákonné rezervné fondy	12 282	0	0	0	12 282
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	12 282	0	0	0	12 282
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	414 623	0	0	0	414 623
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	414 623			0	414 623
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 949 449	0	0	11 375	1 960 824
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 949 449	0	0	11 375	1 960 824
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	261 375	399 811	250 000	-11 375	399 811
Spolu	2 844 707	399 811	250 000	0	2 994 518

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ

2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Stav k 1.1.2015 EUR	Prírastky EUR	Úbytky EUR	Presuny EUR	Stav k 31.12.2015 EUR
Základné imanie	122 820	0	0	0	122 820
Základné imanie	122 820	0	0	0	122 820
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	84 158	0	0	0	84 158
Zákonné rezervné fondy	12 282	0	0	0	12 282
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	12 282	0	0	0	12 282
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	414 623	0	0	0	414 623
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	414 623			0	414 623
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 946 172	0	0	3 277	1 949 449
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 946 172	0	0	3 277	1 949 449
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	132 777	261 375	129 500	-3 277	261 375
Spolu	2 712 832	261 375	129 500	0	2 844 707

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	473 083	223 477
Zaplatené úroky	-29 976	-24 467
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-34 343	-177 093
Vyplatené dividendy	-250 000	-129 500
Peňažné toky pred položkami výnimočného rozsahu alebo výskytu	158 764	-107 583
Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	158 764	-107 583
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-135 611	-802 128
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	6 667	55 915
Obstaranie investícií	-92 894	-91 558
Prijaté dividendy	90 136	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-131 702	-837 771
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z úverov	28 704	583 361
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Splátky prijatých úverov	-174 352	-145 025
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-145 648	438 336
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných	-118 586	-507 018
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-1 080 732	-573 714
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-1 199 317	-1 080 732
cash	-1 199 317	-1 080 731
check	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 2 7 8 5 5

DIČ 2 0 2 0 4 0 5 7 5 0

	2016 EUR	2015 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových položiek a položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu)	499 940	317 005
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	183 752	128 982
Opravná položka k pohľadávkam	14 969	-22 119
Opravná položka k zásobám	13 234	0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	0
Uroky netto	29 976	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Rezervy	0	-28 412
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-6 667	-12 052
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-90 137	75 785
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jeho účtovnou hodnotou	0	0
Iné nepeňažné operácie	0	-4 578
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	645 067	454 611
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	36 179	-606 484
Úbytok (prírastok) zásob	-430 902	-148 431
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	222 739	523 781
Peňažné toky z prevádzky	473 083	223 477

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažnej hotovosti

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.