

ADT spol. s r. o.

Poradenská audítorská spoločnosť

Šancová č.42,811 05 Bratislava

OR Okr. súdu Bratislava I.

Oddiel Sro, vložka č. 1563/B

č. licencie SKAu 000 012

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre spoločníkov

RD Slowakei, spol. s r. o.

o audite účtovnej závierky za rok 2016

V Bratislave 15.03. 2017

**Správa nezávislého audítora pre spoločníkov
spoločnosti EUROOBUV, spol. s r. o., o audite účtovnej závierky
za rok 2016**

Overovaná spoločnosť:

RD Slowakei, spol. s r. o.

Roľníckej školy 1

945 01 Komárno

IČO : 36 826 804

Registovaná na Okresnom súde Nitra

Oddiel: Sro Vložka č. 20572/N

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti RD Slowakei, spol. s r. o., („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Bratislave 15. marca 2017

ADT spol. s r. o.
Šancová č. 42,
811 05 Bratislava
OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 1563/B
Licencia SKAu 000 012

Zodpovedný audítor: 
Licencia SKAU č. : 000 101



Výročná správa za rok 2016

1 Obsah

1 Obsah	1
2 Profil spoločnosti, vývoj, smerovanie	1
3 Vybrané finančné ukazovatele	3
4 Vplyv spoločnosti na životné prostredie	3
5 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	4
6 Informácia o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti	4
7 Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	4
8 Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22	4
9 Rozdelenie zisku	5
10 Organizačná zložka v zahraničí	5
11 Popis vykonania účtovnej závierky	5
12 Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke	6
13 Správa audítora o overení účtovnej závierky	6

2 Profil spoločnosti, vývoj, smerovanie

Názov: RD Slowakei, s.r.o.
Sídlo: Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno
IČO: 36 826 804
DIČ: 20 22 436 086

Vývoj a stav spoločnosti

Spoločnosť RD Slowakei, s.r.o. má sídlo v Komárne a je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 20572/N, Oddiel: Sro.

Logistická spoločnosť RD Slowakei, s.r.o. vznikla 04.09.2007 a jej zakladateľom a 100 % vlastníkom bola švajčiarska spoločnosť RIEKER DIENSTLEISTUNGS AG so sídlom v Reidene, Švajčiarsko.

Od 25.11.2008 je spoločníkom Rieker Holding AG, so sídlom v Thayngene, Švajčiarsko.

Uvedená spoločnosť v roku 2009 navýšila základné imanie na 1.500.000 EUR z 45.000.000 Sk t.j. 1.493.726,35 EUR.

Hlavným predmetom činnosti je logistika. Spoločnosť vykonáva cestnú nákladnú dopravu, sprostredkováva dopravu, skladuje a uskladňuje tovar, poskytuje služby colného deklaranta a poskytuje záruky na zabezpečenie colného dlhu.

Spoločnosť RD Slowakei, s.r.o. zabezpečuje uvedené činnosti od 01.10.2007.

Tieto činnosti do 30.09.2007 zabezpečovala spriaznená spoločnosť RIEKER OBUV s.r.o.

Z tejto spoločnosti prišli aj zamestnanci, ktorí pôvodne vykonávali tieto činnosti pre RIEKER OBUV s.r.o.

Spoločnosť RD Slowakei, s.r.o. poskytovala od svojho vzniku do 30.06.2011 uvedené služby švajčiarskej spoločnosti RIEKER SCHUH AG so sídlom v Reidene.

Od 01.07.2011 poskytuje tieto služby taktiež spoločnostiam IT International Trading AG a IS International Sourcing AG.

V menšej miere poskytuje služby naďalej aj spoločnosti RIEKER SCHUH AG.

Všetky tri uvedené spoločnosti sú spriaznené a majú sídlo vo Švajčiarsku.

Smerovanie spoločnosti

Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru dosiahli 3.987.965 EUR, čo predstavuje pokles o 8,5 % oproti roku 2015.

Spoločnosť sa stabilizovala a neočakávajú sa výrazné zmeny v rozsahu činnosti a pod.

Veľké medziročné nárasty v minulosti – v roku 2013 o 19,5% a v roku 2012 dokonca o 32,3 % boli spôsobené tým, že spoločnosť si v týchto rokoch prenajala ďalšie veľké sklady, čo spôsobilo nárast jej výkonov.

Zamestnanosť a rozvoj ľudských zdrojov.

Spoločnosť zamestnávala v roku 2014 150 zamestnancov, v roku 2015 už 191 ľudí, v roku 2016 163 zamestnancov.

Podiel žien v počte zamestnancov predstavuje zhruba jednu tretinu.

Spoločnosť ustupuje od využívania agentúr dočasného zamestnávania a poskytuje väčšiemu počtu zamestnancov trvalý pracovný pomer.

Časť z nich sú pôvodní zamestnanci spoločnosti EUROOBUV s.r.o., pre ktorých sa hľadalo nové pracovné uplatnenie v dôsledku zníženia výroby obuvi.

Pri hodnotení uplynulého obdobia možno povedať, že sa firme sa podarilo stabilizovať dobrý pracovný kolektív na všetkých úrovniach.

3 Vybrané finančné ukazovatele

	2016	2015	2014
likvidita 1. stupňa	1,843	1,218	1,094
likvidita 2. stupňa	4,810	3,246	2,195
likvidita 3. stupňa	4,810	3,246	2,195
celková zadĺženosť v %	31,64	34,98	40,04
úverová zadĺženosť v %	0,00	0,00	0,00
dlhodobá zadĺženosť v %	16,55	16,33	15,62
rentabilita tržieb v %	1,90	1,72	1,75
rentabilita celk. kapitálu v %	2,50	2,45	2,34
rentabilita vl. kapitálu v %	3,66	3,76	3,90

4 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť svojou činnosťou nezaťažuje životné prostredie nad normy dané legislatívou.

5 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

6 Informácia o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti

Pri odhade nasledovného vývoja predpokladáme, že dosiahneme porovnateľné tržby ako sme dosiahli v roku 2016.

Neočakávame podobný nárast tržieb, ako bol v minulosti spôsobený spustením prevádzky v nových skladoch.

Z uvedeného dôvodu tiež nepredpokladáme v budúcnosti podstatné zmeny počtu zamestnancov.

Našimi najväčšími zákazníkmi sú a aj ostávajú spoločnosti IT International Trading AG a IS International Sourcing AG so sídlom Švajčiarsku.

7 Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala žiadne výdavky na oblasť výskumu a vývoja.

8 Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ako ani dočasné podiely a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

9 Rozdelenie zisku

V roku 2016 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo výške 75.736,76 EUR.

Zisk bude použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 3.786,84 EUR, v hodnote 71.949,92 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

10 Organizačná zložka v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

11 Popis vykonania účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia a to k 31.12.2016. K tomuto dátumu boli vypracované aj výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, súvaha v plnom rozsahu, poznámky a prehľad peňažných tokov.

Účtovná závierka a daňové priznanie boli vypracované dňa 15.03.2017.

Vzhľadom na dosiahnutý obrat a počet zamestnancov má spoločnosť povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.

Účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou ADT spol. s r. o. dňa 15.03.2017.

Overenie účtovnej závierky bolo vykonané na základe zmluvy o audítorskej činnosti.

Už v priebehu roku 2016 audítorská spoločnosť vykonávala pravidelné overovanie správnosti účtovania jednotlivých účtovných prípadov, metód a postupov obstarávania, zaraďovania a odpisovania dlhodobého majetku, prebiehala kontrola dokladov a písomností, dodržiavania postupov účtovania. Zistené nedostatky boli priebežne odstránené.

Účtovná závierka bola riadne a dôsledne overená.

12 Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke

Táto časť výročnej správy je uvedená v prílohe.

13 Správa audítora o overení účtovnej závierky

Táto časť výročnej správy je uvedená v prílohe.

V Komárne, dňa 15.03.2014



Markus Heinz Rapp
konateľ



Ladislav Kis
konateľ

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená
k 31. 12. 2016

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 4 3 6 0 8 6

IČO

3 6 8 2 6 8 0 4

SK NACE

5 2 . 2 0 . 0

Účtovná závierka

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná jednotka

- malá
 - veľká

Za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 6
do	1 2	2 0 1 6

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 5
do	1 2	2 0 1 5

(vyznačí sa)

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R D S l o w a k e i , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

R o f n í c k e j š k o l y 1

PSČ

9 4 5 0 1

Obec

k o m á r n o

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d N i t r a
o d d i e l s . r . o . , v l o ž k a 2 0 5 7 2 / N

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

15.03.2017

Schválená dňa:

15.03.2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Súvaha úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	6 068 975	3 035 185	3 033 790	3 070 440
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 852 821	3 035 185	817 636	1 196 757
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	0	0	0	0
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	0	0	0	
	2. Softvér (013)-/073, 091A/	05	0	0	0	0
	3. Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	06	0	0	0	0
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	07	0	0	0	0
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	0	0	0	0
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	0	0	0	0
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 852 821	3 035 185	817 636	1 196 757
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	0	0	0	0
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	13	5 711	1 319	4 392	4 751
	3. Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 847 110	3 033 866	813 244	1 192 006
	4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	0	0
	5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0	0	0	0
	6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	0	0	0	0
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	0	0	0	0
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	0	0	0	0
	9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	0	0	0	0
	2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	0	0	0	0
	3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0	0	0	0
	4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0	0	0	0
	5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0	0	0	0

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0	0	0	0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	0	0	0	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	0	0	0	0
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0	0	0	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0	0	0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 201 709	0	2 201 709	1 858 350
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	0	0	0	0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	0	0	0	0
3.	Výrobky (123) - /194/	37	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124) - /195/	38	0	0	0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	0	0	0	0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	0	0	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	0	0	0	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0	0	0	0

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 358 339	0	1 358 339	1 161 230
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	787 638	0	787 638	677 339
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	787 375	0	787 375	677 339
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	263	0	263	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	0	0	0	0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	109 220	0	109 220	120 648
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	0	0	0	0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	461 481	0	461 481	363 243
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0	0	0	0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	0	0	0	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0	0	0	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	843 370	0	843 370	697 120
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 404	0	3 404	2 875
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	839 966	0	839 966	694 245

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	14 445	0	14 445	15 333
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	0	0	0	0
	2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	14 445	0	14 445	15 333
	3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0	0	0	0
	4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0	0	0	0

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účetné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3 033 790	3 070 440
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 070 954	1 995 217
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 500 000	1 500 000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 500 000	1 500 000
	2. Zmena základného imania +/- 419	83	0	0
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84	0	0
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	24 880	21 125
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	24 880	21 125
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0	0
	2. Ostatné fondy (427, 42X)	92	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	0	0
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95	0	0
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	470 337	398 982
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	470 337	398 982
	2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	0	0
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účetné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	75 737	75 110
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	959 866	1 073 953
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	502 170	501 387
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0	0

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Súvaha Úč POD 1-01

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	500 000	500 000
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 363	538
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0	0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0	0
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	807	849
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	0	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	434 287	557 835
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)	123	280 727	383 407
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	226 252	340 887
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	54 475	42 520
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	74 589	83 078

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Súvaha úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účetné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie 5
7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)	132	65 354	74 796
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	12 996	14 819
9.	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0	0
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	621	1 735
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	23 409	14 731
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	23 409	14 731
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	0	0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	0	0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 970	1 270
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 970	1 270
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	0	0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 003 020	4 374 296
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	0	0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	0	0
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 987 965	4 358 944
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	0	0
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	11 810	9 730
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 245	5 622
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 893 588	4 261 632
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	0	0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskkladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	254 200	303 594
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0	0
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 509 177	1 557 050
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	1 627 488	1 861 944
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 181 452	1 344 404
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	400 384	472 378
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	45 652	45 162
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 728	1 755
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	472 324	471 306
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	472 324	471 306
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	0	0
I.	Opravné položky k pohládkám (+/-) (547)	25	0	0

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	28 671	65 983
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	109 432	112 664
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 224 588	2 498 300
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	161	637
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	0	0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	0	0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0	0
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0	0
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0	0
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	0	0
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	161	617
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0	0
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	161	617
XII.	Kurzové zisky (663)	42		20
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	0	0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	0	0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	11 129	10 812
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	0	0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	0	0
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	5 000	5 000
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	5 000	5 000

DIČ: 2022436086

IČO: 36826804

Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	0	0
O.	Kurzové straty (563)	52	41	37
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	0	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 088	5 775
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-10 968	-10 175
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	98 464	102 489
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	22 727	27 379
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	22 769	26 761
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-42	618
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
*****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	75 737	75 110

Čl. 1 všeobecné informácie

RD Slowakei, s.r.o.

Roľníckej školy 1

945 01 Komárno

Spoločnosť bola založená a aj vznikla 04.09.2007. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 20572/N.

Hospodárska činnosť účtovnej jednotky zahŕňa :

- skladovanie a uskladňovanie
- sprostredkovanie dopravy
- cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- poskytovanie služieb colného deklaranta
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 23.03.2016. Za spoločníka Rieker Holding AG ju schválili a o použití výsledku hospodárenia rozhodli páni Markus Rapp a Roland Schmelzle.

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku podľa par. 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ako riadnu účtovnú závierku ku dňu 31.12.2016.

Spoločnosť má jediného spoločníka. Je ním od 25.11.2008 Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1, Thayngen 8240 Švajčiarsko, so 100 % podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.

V predchádzajúcom období to bola spoločnosť RIEKER DIENSTLEISTUNGS AG, Friedmattstrasse 5, Reiden, Švajčiarsko.

Základné imanie bolo 21.12.2009 zvýšené na aktuálnych 1.500.000 EUR.

V predchádzajúcom období predstavovalo 1.493.726,35 EUR /45.000.000 Sk/.

Do 29.04.2008 predstavovalo 331.939,19 EUR /10.000.000,- Sk/.

Informácie k časti o štruktúre spoločníkov v bežnom účtovnom období

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	absolútne	v %	
a	b	c	d
Rieker Holding AG	1.500.000	100	100

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

- a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka,
Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1, Thayngen 8240 Švajčiarsko
- b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a),
Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1, Thayngen 8240 Švajčiarsko
- c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b),
Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1, Thayngen 8240 Švajčiarsko

Účtovná jednotka nie je materská spoločnosť.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti RD Slowakei s.r.o. bol v danom období 163, z toho riadiacich pracovníkov 8.

Priemerný počet zamestnancov v bezprostredne predchádzajúcom období bol 191, z toho riadiacich pracovníkov 8.

Informácie k časti o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	163	191
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	149	180
Počet vedúcich zamestnancov	8	8

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Čl. 2 – Informácie o orgánoch spoločnosti

Štatutárnym orgánom - konateľmi spoločnosti – sú páni Markus Heinz Rapp, Ladislav Kis a Rudolf Keller.

Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ - žiadne.

Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ – žiadne.

Neboli ani poskytnuté k poslednému dňu účtovného obdobia, ani splatené k poslednému dňu účtovného obdobia, ani odpustené a odpísané k poslednému dňu účtovného obdobia.

Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať- žiadne.

Čl. 3 – Informácie o prijatých postupoch

(1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky v bežnom aj bezprostredne predchádzajúcom období.

(2) V bežnom ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období sa neuskutočnili žiadne zmeny účtovných metód a zásad.

(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe - žiadne.

(4) Spôsob a určenie ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou spoločnosť nemala, a preto nebol v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaný.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou spoločnosť nemala, a preto nebol v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaný.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou spoločnosť nemala, a preto nebol v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaný.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovnej závierke v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaný obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady súvisiace s obstaraním zahŕňali dopravu, inštaláciu, technické zhodnotenie, kabeláž a skonto.

Nevyskytli sa tieto náklady súvisiace s obstaraním : montáž, clo, prieskumné, geologické a geodetické práce, variantné riešenia, sprostredkovanie, provízie, ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním.

Okrem samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí sa vyskytlo aj technické zhodnotenie prenajatého majetku – stavba.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou spoločnosť nemala, a preto nebol v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaný.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom spoločnosť nemala, a preto nebol v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaný.

Dlhodobý finančný majetok.

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nemala, a preto nebol v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaný.

Zásoby obstarané kúpou.

Nakupované zásoby by boli v účtovnej závierke v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované obstarávacou cenou.

Keďže ich stav ku 31.12.2015 a 31.12.2016 bol 0 EUR, nebolo potrebné overiť ich čistú realizačnú hodnotu.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť nemala, a preto neboli v účtovnej závierke v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované.

Zásoby obstarané iným spôsobom.

Zásoby obstarané iným spôsobom spoločnosť nemala, a preto neboli v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňované.

Zákazková výroba.

Účtovná jednotka nevykonávala činnosť, kde by sa malo účtovať o zákazkovej výrobe.

Pohľadávky.

Pohľadávky boli v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované nominálnymi hodnotami.

Postúpené pohľadávky sa oceňujú cenou obstarania, v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období však neboli oceňované

V prípade rizikových a sporných pohľadávok je ocenenie znížené tvorbou opravných položiek. Rizikové a sporné pohľadávky sa však v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období nevyskytli.

Krátkodobý finančný majetok.

Peňažné prostriedky a ceniny boli v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované nominálnymi hodnotami.

Časové rozlíšenie na strane aktív.

381 – Náklady budúcich období boli v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované podľa skutočnej výšky resp. pomernou časťou zodpovedajúcou budúcemu obdobiu.

382 – Komplexné náklady budúcich období neboli v bežnom ani v bezprostredne predchádzajúcom období oceňované.

385 – Príjmy budúcich období neboli v bežnom ani v bezprostredne predchádzajúcom období oceňované.

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov.Krátkodobé rezervy

Krátkodobé rezervy boli v účtovnej závierke v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované nasledovne :

Zákonné rezervy na zostatkové dovolenky : počet dní x náhrada za 4. Q + odvody do fondov.

Iné krátkodobé rezervy neboli v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňované.

Dlhodobé rezervy

Dlhodobé rezervy neboli v účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňované.

Dlhodobé záväzky

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu boli v účtovnej závierke v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované v nominálnej výške.

Dlhodobý úver poskytnutý spriaznenou osobou je ocenený v skutočnej výške.

Krátkodobé záväzky

Krátkodobé záväzky boli v účtovnej závierke v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované v nominálnej výške.

Bankové úvery

V účtovnej závierke v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období neboli žiadne bankové úvery, preto neboli ani oceňované.

Časové rozlíšenie na strane pasív

383 – Výdavky budúcich období boli v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňované podľa skutočnej výšky resp. pomernou časťou zodpovedajúcou budúcemu obdobiu.

384 - Výnosy budúcich období neboli v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období oceňované.

Deriváty.

Deriváty nevyužívame, a preto neboli ani oceňované.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Účtovná jednotka nemala majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

Spoločnosť neobstarala žiaden majetok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, a preto nebol ani oceňovaný.

Majetok obstaraný v privatizácii.

Spoločnosť neobstarala žiaden majetok v privatizácii, a preto nebol ani oceňovaný.

Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov.

Splatná daň z príjmov bola v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaná v nominálnej výške.

Odložená daň z príjmov bola v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období oceňovaná nasledovne :

dočasný rozdiel medzi daňovým a účtovným ocenením majetku a záväzkov x očakávaná sadzba dane 21%.

Spôsob tvorby odpisového plánu dlhodobého majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý majetok spoločnosť nemala, a preto nebol ani tvorený odpisový plán..

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti majetku. Účtovné a daňové odpisy sa automaticky nerovnejú.

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v ocenení do 1.000 EUR a dobou použitia dlhšou ako 1 rok sa odpisujú rovnomerne po dobu 4 / 6 rokov, resp. 48 / 72 mesiacov podľa účelu použitia.

Manipulačné vozíky v sklade hotovej obuvi sa odpisujú rovnomerne 24 mesiacov.

Samostatné hnutelné veci s dobou použitia kratšou ako 1 rok sa považujú za zásoby a účtujú priamo do nákladov.

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v ocenení od 1.000 EUR a dobou použitia dlhšou ako 1 rok sa odpisujú rovnomerne :

- po dobu 4 rokov, resp. 48 mesiacov - výpočtová technika, autá, poplašný systém, kamerový systém.

- po dobu 6 rokov, resp. 72 mesiacov – skladové zakladacie regále, dopravnomanipulačné zariadenia, vyskladňovacie zariadenie, dopravné zakladače, baliace a páskovacie stroje, vysokozdvížne a manipulačné vozíky, valčekové dráhy, príjazdové rampy atď.

- po dobu 12 rokov, resp. 144 mesiacov – regálové systémy, kovová ochranná skriňa.

Stavby : fajčiarsky kútik sa odpisuje po dobu 12 rokov, resp. 144 mesiacov, schody so zábradlím /technická zhodnotenie prenajatého majetku/ sa odpisujú po dobu 20 rokov, resp. 240 mesiacov.

Daňové odpisy daného majetku zodpovedajú platnej legislatíve a nerovnajú sa automaticky účtovným odpisom.

U daného majetku do 1.700 EUR sa daňové odpisy rovnajú účtovným odpisom. Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný rovnomerne.

Na obstaranie žiadneho majetku neboli poskytnuté dotácie.

(5) V bezprostredne predchádzajúcom ani bežnom účtovnom období sa nevykonali žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Čl. 4 – Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Účtovná jednotka nevykazuje v účtovnej závierke goodwill ani záporný goodwill.

Účtovná jednotka nemá žiadne deriváty, ani majetok a záväzky zabezpečený derivátmi.

Spoločnosť ani nenadobudla ani nedrží vlastné akcie, ani ich nikdy nedržala.

Spoločnosti nevznikli žiadne položky nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm.

A. Údaje vykázané na strane aktív súvahy.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku –

V účtovnej závierke v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období sme nevykazovali dlhodobý nehmotný majetok.

Účtovná jednotka nemala v bežnom účtovnom období výskumnú a vývojovú činnosť, teda neboli ani žiadne aktivované alebo neaktivované náklady na vývoj.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku –

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnu- teľné veci a súbory hnut. vecí d	Pestovat. celky trvalých porastov e	Základ né stádo a ťažné zvierat á f	Ostat ný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Poskyt nuté preda vky na DHM i
Prvotné ocenenie								
Stav na za- čiatku účt. obdobia		5 711	3 840 488				0	0
Prírastky			93 202				93 202	
Úbytky			86 581				93 202	
Presuny								
Stav na konci účt. obdobia		5 711	3 847 110*				0	0
Oprávky								
Stav na za- čiatku účt. obdobia		960	2 648 482					
Prírastky		359	471 965					
Úbytky			86 581					
Stav na konci účt. obdobia		1 319	3 033 866					
Opravné položky								
Stav na za- čiatku účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na za- čiatku účt. obdobia		4 751	1 192 006				0	0
Stav na konci účt. obdobia		4 392	813 244				0	0

- Zaokr. rozdiel 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnut. vecí	Pestovat. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		5 711	3 863 228				0	0
Prírastky			194 954				194 954	
Úbytky			217 694				194 954	
Presuny								
Stav na konci účt. obdobia		5 711	3 840 488				0	0
Oprávkky								
Stav na začiatku účt. obdobia		600	2 395 230					
Prírastky		360	470 946					
Úbytky			217 694					
Stav na konci účt. obdobia		960	2 648 482					
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		5 111	1 467 998				0	0
Stav na konci účt. obdobia		4 751	1 192 006				0	0

Spoločnosť mala stroje a majetok /okrem áut/ poistené v bezprostredne predchádzajúcom období na 3.820.000 EUR, v bežnom období na 4.070.000 EUR. Spoločnosť má uzatvorené aj poistné zmluvy na poistenie motorových vozidiel.

Účtovná jednotka neposkytla v bežnom ani predchádzajúcom období preddavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka nevykazuje opravné položky ku nadobudnutému majetku vrátane zásob.

Na obstaranie majetku neboli poskytnuté žiadne dotácie.

Na žiaden dlhodobý hmotný a nehmotný, ale ani iný majetok vrátane zásob nie je zriadené záložné právo.

Žiaden dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ale ani iný majetok, nenadobudol veriteľ účtovnej jednotky z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva.

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.

Spoločnosť nemá žiadne podiely na základnom imaní iných spoločností.

Spoločnosť nemá zásoby.

Spoločnosť nemá žiaden majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti..			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	787 448	190	787 638
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti..			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	109 220		109 220
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	461 481		461 481
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 358 149	190	1 358 339

Prehľad pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti.

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	190	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 358 149	1.161.230
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 358 339	1.161.230
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Pohľadávky z obchodného styku predstavujú pohľadávky voči spriazneným osobám - v bežnom aj bezprostredne predchádzajúcom období hlavne voči spoločnosti IS International Sourcing AG a IT International Trading AG.

Uvedené pohľadávky majú vo vybraných prípadoch predĺženú lehotu splatnosti.

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky voči spoločnosti IS International Sourcing AG boli v bezprostredne predchádzajúcom období 485.936 EUR a voči IT International Trading AG 544.999 EUR.

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky voči spoločnosti IS International Sourcing AG sú v bežnom období 613 689 EUR a voči IT International Trading AG 629 828 EUR.

K pohľadávkam – krátkodobým pohľadávkam z obchodného styku - sa na základe posúdenia ich rizikovosti tvoria opravné položky.

V bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období však nebolo potrebné tvoriť ku pohľadávkam z obchodného styku žiadne opravné položky.

Žiadne pohľadávky nie sú kryté záložným právom alebo ináč zabezpečené.
Na žiadne pohľadávky nie je zriadené záložné právo.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 404	2 875
Bežné bankové účty	59 966	93 373
Bankové účty termínované	780 000	600 000
Peniaze na ceste	0	872
Spolu	843 370	697 120

Čiastka 180.000 EUR je uložená na samostatnom termínovanom účte a slúži ako krytie na bankovú záruku vystavenú Tatra bankou a.s. voči Colnému úradu Nitra.

Časťka 600.000 EUR je uložená na samostatnom termínovanom účte a slúži ako colná vinkulácia Colnému úradu Nitra. V 01/2017 bude colná vinkulácia zrušená.

Ku krátkodobému finančnému majetku neboli vytvorené žiadne opravné položky.

Na žiaden krátkodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé spolu	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé spolu	14 445	15 333
Poistenie áut	5 216	5 827
Služby – server	7 563	8 674
Iné	1 666	832
Príjmy budúcich období dlhodobé spolu	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé spolu	0	0

B. Údaje vykázané na strane pasív súvahy.**Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie.**

Vklad spoločníka Rieker Holding AG predstavuje 1.500.000 EUR.

Zisk predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 75.110 EUR bol na základe rozhodnutia spoločníka :

- použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 3.755 EUR,
- preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 71.355 EUR.

Účtovná jednotka nevlastní podieľy na základnom imaní účtovnej jednotky a nevlastnia ich ani ňou ovládané účtovné jednotky, ani účtovné jednotky, v ktorých má podstatný vplyv.

V bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období nevznikli prípady, keď zisk a strata neboli účtované ako náklad alebo výnos.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	75.110
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	3.755
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	71.355
Výplata podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	75.110
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Spolu	

Rezervy

Účtovná jednotka tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky v hodnote 23.409 EUR, v hodnote 14.731 EUR boli zúčtované.

Stav na konci účtovného obdobia je 23.409 EUR. Predpokladané použitie rezerv v roku 2017.

V bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období neboli tvorené ani zúčtované iné krátkodobé ani dlhodobé rezervy.

Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy					
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Reklamácie a záručné opravy					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Iné					
Dlhodobé rezervy spolu					
Krátkodobé rezervy					
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	14 731	23 409	14 731		23 409
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Zostavenie a overenie účtovnej závierky					
Vypustené emisie do ovzdušia					
Bonusy, skontá, rabaty					
Reklamácie a záručné opravy					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Iné					
Krátkodobé rezervy spolu	14 731	23 409	14 731		23 409

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy					
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Reklamácie a záručné opravy					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Iné					
Dlhodobé rezervy spolu					

Krátkodobé rezervy					
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	33 088	14 731	33 088		14 731
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Zostavenie a overenie účtovnej závierky					
Vypustené emisie do ovzdušia					
Bonusy, skontá, rabaty					
Reklamácie a záručné opravy					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Iné					
Krátkodobé rezervy spolu	33 088	14 731	33 088		14 731

Prehľad záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	221	2 995
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	434 066	554 840
Krátkodobé záväzky spolu	434 287	557 835
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	502 170	501 387
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	502 170	501 387

Podstatnú časť krátkodobých záväzkov z obchodného styku predstavovali záväzky voči spriazneným osobám – hlavne RIEKER OBUV s.r.o. a RIMO s.r.o.

V bezprostredne predchádzajúcom období predstavovali zhruba 340.000 EUR, v bežnom období zhruba 226.000 EUR a boli v lehote splatnosti.

Dlhodobé záväzky predstavoval hlavne úver od sesterskej spoločnosti IS International Sourcing AG.

V bežnom aj v bezprostredne predchádzajúcom období bol v hodnote 500.000 EUR, úročený bol 1,00 % p.a.

Žiadne záväzky nie sú kryté záložným právom alebo ináč zabezpečené.

Popis vzniku odloženého daňového záväzku.

Popis výpočtu odloženého daňového záväzku: dočasný rozdiel medzi účtovným a daňovým ocenením majetku a záväzkov x očakávaná sadzba dane 21 % .

V bežnom aj bezprostredne predchádzajúcom období mala spoločnosť odložený daňový záväzok.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	3 842	3.857
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložená daňová pohľadávka		
Odložený daňový záväzok	807	849
Zmena odloženého daňového záväzku	-42	618
Zaúčtovaná ako náklad	-42	618
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu.**Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	538	147
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 111	8 917
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 286	8 917
Čerpanie sociálneho fondu	5 286	8 526
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 363	538

Účtovná jednotka nevydala žiadne dlhopisy.

Účtovná jednotka nemá žiadny bankový úver.

Účtovná jednotka nemala deriváty ani žiaden majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé spolu	2 970	1 270
Doprava	0	1 270
Dokalkulácia za obedy 2016	2 970	0
Iné	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé spolu	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé spolu	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé spolu	0	0

C. Vysvetľujúce informácie k výnosom.

Tržby za vlastné výkony a tovar :

Tržby za poskytovanie služieb realizovaných na Slovensku predstavovali v bezprostredne predchádzajúcom období 4.358.944 EUR, v bežnom období 3.987.965 EUR.

Spoločnosť poskytuje predovšetkým spoločnostiam IT International Trading AG a IS International Sourcing AG nasledovné služby – hlavne pomocné činnosti v doprave : skladovanie a uskladňovanie, sprostredkovanie dopravy, cestná nákladná doprava, služby colného deklaranta.

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	pomocné činnosti v doprave					
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
a	b	c	d	e	f	g
Služby podľa popisu hore :	3.987.965	4.358.944				
Spolu	3.987.965	4.358.944				

Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Spoločnosť nemá vnútroorganizačné zásoby, preto nedošlo k ich zmene.

V spoločnosti sa neaktivovali žiadne náklady.

Ostatné významné výnosy z hospodárskej činnosti - v bezprostredne predchádzajúcom období sme si vyžiadali späť zahraničnú daň v hodnote 5.449 EUR.

V bežnom období bola späť vyžiadaná zahraničná DPH vo výške 2.644 EUR.

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti

Označenie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Výnosy pri aktivácii nákladov	0	0
A.1.	Aktivácia materiálu a tovaru		
A.2.	Aktivácia vnútroorganizačných služieb		
A.3.	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku		
A.4.	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku		
B.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	15 055	15 352
B.1.	Predaj dlhodobého majetku	9 783	9 644
B.2.	Predaj materiálu	2 027	86
B.3.	Dotácie na hospodársku činnosť		
B.4.	Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku		
B.5.	Emisné kvóty		
B.6.	Výnosy z odpísaných pohľadávok		
B.7.	Zmluvné pokuty a penále		
B.8.	Iné	3 245	5 622
C.	Finančné výnosy	161	637
C.1.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
C.2.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
C.3.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku		
C.4.	Výnosy z precenenia cenných papierov		
C.5.	Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie		
C.6.	Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladateľného majetku		
C.7.	Výnosové úroky	161	617
C.8.	Kurzové zisky, z toho:	0	20
C.8.1.	Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		20
C.9.	Iné		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 987 965	4 358 944
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 987 965	4 358 944

D. Vysvetľujúce informácie k nákladom.**Prehľad významných položiek nákladov za poskytnuté služby.**

Popis nákladov	Bežné obdobie	Bezprostredne predch. obdobie
Doprava nákladná	520 136	456 866
Prenájom priestorov	622 714	610 655

V bežnom období boli náklady na overenie účtovnej závierky audítorom vo výške 3.000 EUR.

V bezprostredne predchádzajúcom predstavovali 3.000 EUR.

Spoločnosti nevznikli v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období žiadne ďalšie náklady za ďalšie služby poskytnuté audítormi ako uisťovacie služby, daňové poradenstvo ani iné súvisiace služby.

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti zahŕňali : poistenie majetku v bezprostredne predchádzajúcom období 22.591 EUR, v bežnom období 23 353 EUR.

V bezprostredne predchádzajúcom období spoločnosť odpísala pohľadávky za zahraničnú DPH z minulých rokov, ktorá nám nebola vrátená, v celkovej výške 11.089 EUR, v bežnom období neodpísala žiadnu.

Významné položky finančných nákladov

Najvýznamnejšiu položku finančných nákladov sú úroky platené za úver od sesterskej spoločnosti IS International Sourcing AG.

V bežnom období predstavovali 5.000 EUR, v bezprostredne predchádzajúcom období 8.666 EUR.

Informácie o nákladoch

Označenie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Náklady za poskytnuté služby	1 509 177	1 557 050
A.1.	Opravy a udržiavanie	105 409	168 721
A.2.	Cestovné	50 796	53 534
A.3.	Náklady na reprezentáciu	2 694	4 096
A.4.	Nájomné	622 714	610 655
A.5.	Náklady na inzerciu, reklamu	556	0
A.6.	Právne a ekonomické poradenstvo	5 138	5 138
A.7.	Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	3 000
A.7.1.	Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
A.7.2.	Iné uisťovacie audítorské služby		
A.7.3.	Súvisiace audítorské služby		
A.7.4.	Daňové poradenstvo		
A.7.5.	Ostatné neaudítorské služby		
A.8.	Tvorba a zúčtovanie rezerv na služby		
A.9.	Iné	718 870	711 906
B.	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	502 723	539 044
B.1.	Dane a poplatky	1 728	1 755
B.2.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku	472 324	471 306
B.3.	Opravné položky k dlhodobému hmotnému a dlhodobému nehmotnému majetku		
B.4.	Zostatková cena dlhodobého majetku		
B.5.	Predaný materiál		
B.6.	Dary		
B.7.	Zmluvné pokuty a penále		
B.8.	Odpis pohľadávky		11 089

B.9.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam		
B.10.	Tvorba a zúčtovanie rezerv		
B.11.	Manká a škody		
B.12.	Iné	28 671	54 894
C.	Finančné náklady	11 129	10 812
C.1.	Predané cenné papiere a podiely		
C.2.	Nákladové úroky	5 000	5 000
C.3.	Kurzové straty, z toho:	41	37
C.3.1.	Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	41	37
C.4.	Náklady na precenenie cenných papierov		
C.5.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
C.6.	Náklady na krátkodobý finančný majetok		
C.7.	Náklady na derivátové operácie		
C.8.	Náklad z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku		
C.9.	Iné	6 088	5 775

E. Informácie o daniach z príjmov.

Bežné obdobie :

Splatná daň z príjmov predstavovala v bežnom období 22.769 EUR pri 22% sadzbe dane.

Spoločnosť účtovala o odloženej dani. Odložený daňový záväzok vyplýva z dočasného rozdielu medzi účtovným a daňovým ocenením odpisovaného dlhodobého majetku.

Odložený daňový záväzok predstavoval 807 EUR.

Bezprostredne predchádzajúce obdobie :

Splatná daň z príjmov predstavovala v bezprostredne predchádzajúcom období 26.761 EUR pri 22% sadzbe dane.

Spoločnosť účtovala o odloženej dani. Odložený daňový záväzok vyplýval z dočasného rozdielu medzi účtovným a daňovým ocenením odpisovaného dlhodobého majetku.

Odložený daňový záväzok predstavoval 849 EUR.

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	98.464			102.489		
Teoretická daň		21.662	22		22.548	22
Daňovo neuznané náklady	21.557			22.046		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-16.500			-2.808		
Spolu	103.521		22	121.727		22
Splatná daň z príjmov	x	22.769		x	26.761	
Odložená daň z príjmov	x	-42		x	618	
Celková daň z príjmov	x	22.727		x	27.379	

F. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb.

Zoznam spriaznených osôb, s ktorými sa v bežnom a minulom roku uskutočnili obchody :

Č.	Obchodné meno	Sídlo	Dôvod spriaznenosti	BO*	MO
1	IS International Sourcing AG	Švajčiarsko	sesterská spoločnosť	Áno	Áno
2	IT International Trading AG	Švajčiarsko	sesterská spoločnosť	Áno	Áno
3	RIEKER SCHUH AG	Švajčiarsko	sesterská spoločnosť	Áno	Áno
4	RIMO, s.r.o.	Roľníckej školy1, Komárno	Personálne prepojenie	Áno	Áno

5	RIEKER OBUV s.r.o.	Roľníckej školy1, Komárno	sesterská spoločnosť	Áno	Áno
6	RIEKER SLOVAKIA s.r.o.	Roľníckej školy 1, Komárno	sesterská spoločnosť	Áno	Áno

* BO – či sa s danou spoločnosťou v bežnom účt. období realizovali obchody – áno / nie

* MO – či sa s danou spoločnosťou v bezprostredne predchádzajúcom účt. období realizovali obchody – áno / nie

Zoznam najvýznamnejších obchodov, ktoré sa uskutočnili so spriaznenými osobami v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom roku :

Spriaznená osoba a	Kód druhu obcho- du b	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		1	2
		Časť 1 - Suma obchodu	Časť 1 - Suma obchodu
		Časť 2 - Suma neukončené ho obchodu	Časť 2 - Suma neukončené ho obchodu
Pre Rieker Schuh AG – služby	03	12 027	12 218
Pre IS International Sourcing AG - služby	03	1 228 981	1 243 758
Pre IT International Trading AG - služby	03	2 706 405	3 062 133
Pre RIEKER OBUV s.r.o. - služby	03	25 281	19 559
Od RIMO s.r.o. - nájom	01	622 714	610 655
Od IS International Sourcing AG - úver	08	500 000	500 000
		500 000	500 000

Všetky dohodnuté obchody so spriaznenými osobami sa aj zrealizovali, najvýznamnejšie sú uvedené v predchádzajúcom bode.

Dané obchody sa zrealizovali za obvyklé ceny, za obvyklých obchodných podmienok.

G. Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 500 000				1 500 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	21 125	3 755			24 880
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	398 982	71 355			470 337
Neuhradená					

strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	75.110	75.737	75.110		75.737
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

- zaokr. rozdiel 1

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 500 000				1 500 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely					

z kapitálových účasť					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	17 383	3 742			21 125
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Ner rozdelený zisk minulých rokov	327 882	71 099			398 982*
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	74 841	75.110	74 841		75.110
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

- zaokr. rozdiel 1

Čl. 5 – Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Podmienovaný majetok

V bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období spoločnosť nemala žiaden podmienený majetok.

Budúce možné – podmienené záväzky

V bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období nevznikli žiadne podmienené /budúce možné/ záväzky zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných predpisov, z ručenia, zo zmlúv o podriadenom záväzku a pod.

Prebieha však jeden pracovnoprávny súd ohľadom neplatnosti rozviazania pracovného pomeru.

Budúce možné práva a povinnosti nevykázané v súvahe

V bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období nevznikli spoločnosti žiadne budúce práva a povinnosti nevykázané v súvahe.

- (2) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch, napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy - žiadne.
- (3) Údaje účtované na podsúvahových účtoch - v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období nebol žiaden prenajatý majetok ani majetok prijatý do úschovy spoločnosť nemala pohľadávky ani záväzky z opcí ani z lízingu.....

Na podsúvahových účtoch nebolo účtované.

Čl. 6 – Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne významné skutočnosti, vrátane týchto :

- a)..pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien,
- b)..dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky,
- c)..zmena spoločníkov účtovnej jednotky,
- d)..prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- e)..zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- f)..začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- g)..vydanie dlhopisov a iných cenných papierov,
- h)..zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky,
- i).. mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome,
- j) získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne.

Čl. 7 – Ostatné informácie

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitného právo, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa nevzťahuje § 23d zákona.

CASH FLOW RD Slowakei 2016		2015	2015
R.			
1	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. -S. Zisk +, Strata -	98 464	102 489
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež. činnos	483590	451872
4	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	472324	471306
5	A.1.2. Dary (+)		
6	A.1.3. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)		
7	A.1.4. Odpis pohľadávok (+)		
8	A.1.5. Zmena stavu rezerv (+/-)	8678	-18357
9	A.1.6. Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ úbytok/ - prírastok)	888	-2206
10	A.1.7. Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - úbytok)	1700	1129
11	A.1.8. Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/-úbytok)		
12	A.1.9. Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účastí (+/-)		
13	A.1.10. Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
14	A.1.11. Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)	0	0
15	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	-315305	-514331
16	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností [-/+]	-193204	-322994
17	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn. činností (+/-)	-122101	-191337
18	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	0	0
19	A.2.4. Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)		
20	A.3. Úroky účtované do nákladov (+)	5000	5000
21	A.4. Úroky účtované do výnosov (-)	-161	-617
22	A* HV z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	271588	44413
23	A.5. Položky vylúčené zo zákl. pod. činn.. /patria do inv. alebo fin. činn..	-9783	-9645
24	A.5.1. Zisk z predaja stálych aktív (-)	-9783	-9645
25	A.5.2. Strata z predaja stálych aktív (+)		
26	A.5.3. Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činn. (+/-)		
27	A.6. Špecifické položky	-27297	-3680
28	A.6.1. Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. podnik. činn.[-/+]	-27297	-3680
29	A.6.2. Zaplatená daň z príjmov z MČ [-/+]		
30	A.6.3. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činn.. [+]		
31	A.6.4. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákl. pod. činn.. [-]		
32	A.6.5. Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom [+]		
33	A.6.6. Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]		
34	A.6.7. Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]		
35	A.6.8. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek [+]		
36	A.6.9. Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami [-]		
37	A.6.10. Ostatne špecifické položky zo zákl. podn. činn.. [+/-]		
38	A** Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami / A* +A.5.+A.6.	234508	31088
39	A.7. Alternatívne vykazovane položky	-4839	-4383
40	A.7.1. Prijaté úroky [+]	161	617
41	A.7.2. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-5000	-5000
42	A.7.3. Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+)		
43	A.7.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
44	A.8. Ostatne položky ovplyvňujúce peň. toky zo zákl. pod. činn..	0	0
45	A*** Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	229669	26705

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
46	B. Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-93202	-195070
48	B.1.1. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0	0
49	B.1.2. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-93202	-195070
50	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0	0
51	B.1.4. Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	0	0
52	B.2. Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	9783	9645
53	B.2.2. Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	0	0
54	B.2.2. Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	9783	9645
55	B.2.3. Príjmy z predaja finančných investícií (+)	0	0
56	B.3. Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	0	0
57	B.3.1. Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	0	
58	B.3.2. Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)	0	
59	B.4. Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
60	B.4.1. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)	0	0
61	B.4.2. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb (-)	0	0
62	B.5. Špecifické položky	0	0
63	B.5.1. Príjmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)	0	0
64	B.5.2. Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)	0	
65	B.6. Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	0	0
66	B.6.1. Prijaté úroky (+)	0	
67	B.6.2. Zaplatené úroky (-)	0	
68	B.6.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0	
69	B.6.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	
70	B.6.5. Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... (+)	0	
71	B.6.6. Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	0	
72	B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností	0	
73	B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-83419	-185425
74	C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	146250	-158720

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
75	D. Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	0	0
77	D.1.1. Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (+)	0	
78	D.1.2. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (-)	0	
79	D.1.3. Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0	
80	D.1.4. Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	0	
81	D.1.5. Príjmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	0	
82	D.1.6. Výdavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)	0	
83	D.1.7. Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	0	
84	D.2. Peňažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	0	0
85	D.2.1. Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	0	0
86	D.2.2. Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	0	0
87	D.2.3. Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	0	0
88	D.2.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
89	D.2.5. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	0	0
90	D.2.6. Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
91	D.3. Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	0	0
92	D.3.1. Príjmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	0	
93	D.3.2. Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	0	
94	D.3.3.	0	
95	D.4. Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	0	0
96	D.4.1. Prijaté úroky (+)		
97	D.4.2. Zaplatené úroky (-)		
98	D.4.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0	
99	D.4.4. Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	0	
100	D.4.5. Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	0	
101	D.4.6. Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	0	0
102	D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)	0	
103	D*** Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	0
104	E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	0	0
105	E.1. Kurzové straty (účet 563) (-)	0	
106	E.2. Kurzové zisky (účet 663) (+)	0	
107	F. Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	146250	-158720
108	G. Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	697120	855840
109	H. Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	843370	697120
110	ZMENA Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	146250	-158720
111	kontrola Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0