

**Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o.**

**VÝROČNÁ SPRÁVA 2016**

**TALLY WEIJL**



**Dodatok správy nezávislého audítora  
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Spoločníkovi spoločnosti Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o („Spoločnosť“) k 30. novembru 2016, uvedenú vo výročnej správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 21. marca 2017 vydali správu nezávislého audítora v nasledujúcom znení:

**„Správa nezávislého audítora**

*Spoločníkovi spoločnosti Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o:*

*Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. novembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.*

*Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

*Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.*

*Zodpovednosť audítora*

*Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, napláňovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.*

*Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.*

*Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.*

*Názor*

*Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. novembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.*

*21. marca 2017*

*Bratislava, Slovenská republika*

*Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Licencia SKAU č. 257*

*Ing. Danica Matáková  
Licencia SKAU č. 905“*

- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe nášho overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú získané z účtovnej závierky, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s touto účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 30. novembru 2016. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z uvedenej účtovnej závierky a účtovných kníh Spoločnosti sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 30. novembru 2016, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

19. apríla 2017  
Bratislava, Slovenská republika



Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Licencia SKAU č. 257



Ing. Danica Matáková  
Licencia SKAU č. 905

## **OBSAH**

- 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE**
- 2. ÚVOD**
- 3. FINANČNÝ ROK končiaci 30. novembra 2016**
- 4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**
- 5. SÚVAHA**
- 6. POUŽITIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU Z ROKU 2016**
- 7. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**
- 8. PRÍLOHY: Správa nezávislého audítora**  
**Auditované finančné výkazy k 30.novembru 2016**

## 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

<b>Názov spoločnosti:</b>	Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o.
<b>Adresa:</b>	Šulekova 2; Bratislava 811 06
<b>Orgány spoločnosti:</b>	Konatelia: Daniele Braga , Peter Rolf Graschi Prokuristi: Maja Gawronska, JUDr. Jozef Bannert
<b>Základné imanie spoločnosti:</b>	250 000 EUR
<b>Spoločníci spoločnosti:</b>	Tally Weijl Retail Europe AG, Basel

## 2. ÚVOD

TALLY WEIJL je popredná medzinárodná módna značka, ktorá navrhuje, vyrába a predáva módu pre mladé ženy a dievčatá vo svojich vlastných obchodoch. TALLY WEIJL bol založený v roku 1984 spoločníkmi Tally Elfassi-Weijl a Beat Grüring v Lohne v kantóne Solothurn (Švajčiarsko). Sídlo TALLY WEIJL, jeho podporné a servisné centrum sa nachádza v Bazileji (Švajčiarsko), jeho dizajnérske štúdio sa nachádza v centre Paríža (Francúzsko).

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť") bola založená 4. septembra 2008. Hlavnou činnosťou Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. je predaj oblečenia v retailových obchodoch vo veľkých nákupných centrách.

## 3. FINANČNÝ ROK k 30.novembru 2016

Koncom finančného roka Spoločnosť prevádzkovala 10 obchodov na Slovensku, z toho 3 v Bratislave a ostatné v Piešťanoch, Trenčíne, Martine, Prievidzi, Žiline, Košiciach a v Trnave.

V nasledujúcich rokoch sa Spoločnosť naďalej plánuje rozširovať na Slovensku.

Spoločnosť nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja a ani neobstarala cenné papiere či majetkové účasti v iných spoločnostiach k 30. novembru 2016.

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. nevlastnila žiadnu zahraničnú pobočku k 30. novembru 2016.

## 4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výnosy z predaja tovaru v porovnaní s minulým rokom mierne narástli o 0,5% alebo o 22 tis. EUR na 4 668 tis. EUR, pri veľmi malom poklese nákladov na predaný tovar o 1,1% alebo o 26 tis. EUR. Náklady Spoločnosti na nakupované služby, spotrebu materiálu a spotrebu energie poklesli o 6% alebo o 93 tis. EUR na 1 450 tis. EUR, z toho spotreba energie poklesla o 11% a náklady na nakupované služby klesli o 6 % .

Spoločnosť tak dosiahla zvýšenie prevádzkového zisku o 106 tis. EUR na 327 tis. EUR, čo oproti minulému roku znamenalo 48% nárast. Ostatné významné zmeny v prevádzkovom zisku boli zníženie odpisov o 72 tis. EUR, vyradenie majetku vo výške 50 tis. EUR a nárast mzdových nákladov o 4 tis. EUR.

Strata z finančných operácií poklesla o 20 tis. EUR na 14 tis. EUR (2015 34 tis. EUR), z dôvodu poklesu poplatkov za platobné terminály.

Spoločnosť tak dosiahla nárast zisku z hospodárskej činnosti pred zdanením o 68% resp. o 127 tis. EUR na 314 tis. EUR. Minulý rok dosiahla Spoločnosť zisk 187 tis. EUR.

Daň z príjmu bola vyčíslená vo výške 83 tis. EUR. Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok ako nárast v daňových výdavkoch vo výške 26 tis. EUR.

V závere dosiahla spoločnosť čistý zisk po zdanení 204 tis. EUR.

## 5. SÚVAHA

K 30. novembru 2016 bola Spoločnosť financovaná vlastným kapitálom vo výške 1 076 tis. EUR (872 tis. EUR 2015) a záväzkami a rezervami vo výške 594 tis. EUR (2015: 836 tis. EUR). Krátkodobé záväzky a rezervy sú vo výške 441 tis. EUR, z čoho 231 tis. EUR predstavujú vnútrogrupinové záväzky z obchodných vzťahov, najmä z titulu nákupu tovaru a 138 tis. EUR predstavuje dlhodobá rezerva na uvedenie prevádzok do pôvodného stavu.

Celkové aktíva vo výške 1 670 tis. EUR (rok 2015: 1 708 tis. EUR) pozostávajú z čistých stálych aktív vo výške 453 tis. EUR (rok 2015: 529 tis. EUR), zásob 494 tis. EUR (2015: 570 tis. EUR), dlhodobých depozitov 18 tis. EUR (2015: 17 tis. EUR), krátkodobých pohľadávok vo výške 18 tis. EUR (rok 2015: 114 tis. EUR), finančného majetku 454 tis. EUR (2015: 208 tis. EUR) a časovo rozlíšených nákladov vo výške 48 tis. EUR (rok 2015: 56 tis. EUR).

Ostatné detaily sú uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke.

## 6. POUŽITIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU Z ROKU 2016

Zisk za účtovné obdobie vo výške 204 086 EUR bude použitý na vysporiadanie strát minulých rokov.

## 7. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

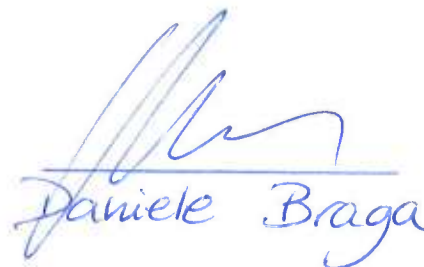
Po 30. novembri 2016 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré si vyžadujú zverejnenie alebo vykázanie v tejto výročnej správe.

29. marec 2017

Bratislava



Peter Graschi



Daniele Braga





Úč POD

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 30.11.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiariňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2022694652	X riadna	X malá	Za obdobie od 12 2015
IČO	mimoriadna	veľká	do 11 2016
44396996	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 12 2014
SK NACE			do 11 2015
47.71.0			

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

Tally Weiji Retail Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠULEKOVA

Číslo

2

PSČ

Obec

81106 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I

ODDIEL SRO, VLOŽKA 54745/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

23.02.2017

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 02 + r. 33 + r. 74	01	3 0 3 8 4 6 4	1 6 7 0 3 3 4		
			1 3 6 8 1 3 0		1 7 0 7 7 9 9	
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b> r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 7 4 6 1 5 1	4 5 2 5 9 4		
			1 2 9 3 5 5 7		5 2 9 0 5 6	
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>	11	1 7 4 6 1 5 1	4 5 2 5 9 4		
			1 2 9 3 5 5 7		5 2 9 0 5 6	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 3 8 2 0 3 0	4 0 9 1 5 2		
			9 7 2 8 7 8		4 6 6 3 8 0	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 6 4 1 2 1	4 3 4 4 2		
			3 2 0 6 7 9		6 2 6 7 6	



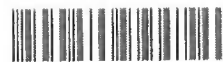
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>	<b>21</b>			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhove cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	úctovné obdobie Netto 3
				Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 2 4 4 7 0 3	1 1 7 0 1 3 0		
			7 4 5 7 3		1 1 2 2 4 5 3	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	5 6 8 3 9 3	4 9 3 8 2 0		
			7 4 5 7 3		5 6 9 6 3 6	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	5 6 8 3 9 3	4 9 3 8 2 0		
			7 4 5 7 3		5 6 9 6 3 6	
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 0 4 6 7 5	2 0 4 6 7 5		
			0		2 3 0 2 8 9	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	1 8 4 1 9	1 8 4 1 9		
					1 7 9 9 6	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
					účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1		
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	1 8 4 1 9	1 8 4 1 9	1 7 9 9 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 8 6 2 5 6	1 8 6 2 5 6	2 1 2 2 9 3
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 7 9 2 7	1 7 9 2 7	1 1 4 8 8 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 6 9 7 1	1 6 9 7 1	1 1 3 8 4 7
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 0 0 2	1 0 0 2	3 5 0 6
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
					účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1		
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 5 9 6 9	1 5 9 6 9	1 1 0 3 4 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	9 5 6	9 5 6	1 0 3 7
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			





Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 6 2 7 9 6 9	- 9 6 0 8 6 4
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 6 2 7 9 6 9	- 9 6 0 8 6 4
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 0 4 0 8 6	3 3 2 8 9 5
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 9 4 2 1 7	8 3 5 7 6 8
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 4 3 8 2	1 5 4 9 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 1 5 7	4 4 1 7
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 3 2 2 5	1 1 0 8 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Očložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 3 8 4 7 2	1 0 7 1 5 0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 3 8 4 7 2	1 0 7 1 5 0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 9 0 5 3 1	6 5 7 8 6 7
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 4 2 3 5 4	4 7 7 6 0 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 3 0 5 2 8	4 5 6 7 4 8
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		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 1 8 2 6	2 0 8 5 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	3 1 1 5 7	3 0 2 8 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 6 3 1 6	1 6 5 2 1
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	8 8 0 0 7	1 2 6 1 3 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 2 6 9 7	7 3 2 4
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 0 8 3 2	5 5 2 5 4
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5 0 5 4 5	5 5 1 6 8
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 8 7	8 6
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	
			1	2 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 6 6 8 0 7 4	4 6 4 6 0 7 0
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 9 6 9 4 5 3	5 0 0 9 4 1 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	4 6 6 8 0 7 4	4 6 4 6 0 7 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 8 3 9 6	5 2 2 0 8
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		1 6 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 7 2 9 8 3	3 1 0 9 7 4
**	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	4 6 4 2 0 9 9	4 7 8 8 3 8 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 3 6 7 7 4 5	2 3 9 4 0 1 1
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 3 8 4 3 3	1 5 5 4 9 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	- 5 6 3 3	1 5 0 2
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 3 1 1 1 5 6	1 3 8 7 4 0 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	6 1 5 0 9 8	6 1 2 8 1 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 5 0 9 6 8	4 4 7 0 1 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 3 9 7 2 1	1 4 1 8 8 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 4 4 0 9	2 3 9 0 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 6 5 2	4 4 1 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 5 4 5 0 5	2 2 6 7 0 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 5 4 5 0 5	2 2 6 7 0 2
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
II.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	5 0 4 3 4	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	5 7 0 9	6 0 4 7
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 2 7 3 5 4	2 2 1 0 2 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	
			1	2 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	8 8 4 7 6 9	7 5 9 8 6 8
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 2 7 9	9 0 1
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1 2	1 6
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 2	1 6
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 2 6 7	8 8 5
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 5 0 6 7	3 4 8 7 9
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 8 2	1 1 8 8
N.1.	Nákladové úroky pre propojené účtovné jednotky (562A)	50		6 1 2
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 8 2	5 7 6
O.	Kurzové straty (563)	52	2 6 4 5	1 9 5 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 2 1 4 0	3 1 7 4 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	
			1	2 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 3 7 8 8	- 3 3 9 7 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 1 3 5 6 6	1 8 7 0 4 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 0 9 4 8 0	- 1 4 5 8 4 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	8 3 4 4 3	6 6 4 4 7
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	2 6 0 3 7	- 2 1 2 2 9 3
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 0 4 0 8 6	3 3 2 8 9 5

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 04. septembra 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 04. októbra 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 54745/B).

**2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

– maloobchod s odevmi

**3. 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	42	44
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	84	83
z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	3	3

**4. Údaje o neobmedzenom ručení**

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

**5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. novembru 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. decembra 2015 do 30. novembra 2016.

**6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. novembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená jediným spoločníkom Spoločnosti 31. mája 2016.

**7. Schválenie audítora**

Jediný akcionár Spoločnosti ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 vybral spoločnosť Ernst & Young Slovakia, s.r.o., Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava.

**B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Konatelia Simon Michell  
Ravital Elfassi

Prokuristi Daniele Braga  
Maja Gawronska  
JUDr. Jozef Bannert

Orgány účtovnej jednotky po 31.1.2017:

Konatelia Daniele Braga  
Peter Rolf Graschi

Prokuristi Maja Gawronska  
JUDr. Jozef Bannert

**C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Štruktúra spoločníkov k 30. novembru 2016 je nasledovná:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach
	absolútne	v %	v %
a	b	c	d
Tally Weijl Retail Europe AG, Basel	250 000	100	100
<b>Spolu</b>	<b>250 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Tally Weijl Retail Europe AG, Viaduktstrasse 42, 4051 Basel, Švajčiarsko. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH****(a) Výhodiská 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.

Od roku 2011 sa v Spoločnosti nerovná hospodársky rok kalendárnemu roku. Hospodársky rok je od 1.12. do 30.11. Bezprostredne predchádzajúcim obdobím je obdobie od 01.12.2014 do 30.11.2015. Bežným účtovným obdobím je obdobie od 01.12.2015 do 30.11.2016.

**(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý nehmotný majetok.

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 150 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 %
Budovy -- technické zhodnotenie	5, 6, 7, 10	lineárna	20; 16,66; 14,3; 10
Stroje, prístroje a zariadenia	3, 5	lineárna	33,33; 20
Dopravné prostriedky	5		20
Nábytok a inventár	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý hmotný majetok	3,5	lineárna	33,33; 20

Doba odpisovania technického zhodnotenia prenajatých priestorov je maximálne zmluvne dohodnutá doba prenájmu.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

**(e) Zásoby**

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úbytok nakupovaných zásob sa oceňuje váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

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.

**(d) 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 nevyžiteľné pohľadávky.

**(e) Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

**(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

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

**(g) Rezervy**

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

**(h) 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.

**(i) Daň z príjmu**

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.

**(j) 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 odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

**(k) Vlastné imanie**

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania. Spoločnosť zatiaľ nevytvorila rezervný fond.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

**(l) Cudzía 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.

**(m) 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.

**(n) 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.

**F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Záväzky**

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za rok 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti k 30.11.2016			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1157</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>
Záväzky zo sociálneho fondu	0	13225	0	0	13 225
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>13225</b>	<b>1157</b>	<b>0</b>	<b>14 382</b>
<b>Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 370</b>	<b>207 984</b>	<b>242 354</b>
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	25 254	205274	230 528
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	9 116	2 710	11 826
<b>Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 177</b>	<b>0</b>	<b>148 177</b>
Záväzky voči zamestnancom	0	0	31 157	0	31 157
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	16 316	0	16 316
Daňové záväzky a dotácie	0	0	88 007	0	88 007
Iné záväzky	0	0	12 697	0	12 697
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 547</b>	<b>207 984</b>	<b>390 531</b>

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie, rok 2015 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti k 30.11.2015			Závazky po lehoie splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4417</b>	<b>0</b>	<b>4 417</b>
Záväzky zo sociálneho fondu	0	11080	0	0	11 080
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>11080</b>	<b>4417</b>	<b>0</b>	<b>15 497</b>
<b>Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 836</b>	<b>310 766</b>	<b>477 602</b>
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	154 473	302275	456 748
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	12 363	8 491	20 854
<b>Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 265</b>	<b>0</b>	<b>180 265</b>
Záväzky voči zamestnancom	0	0	30 285	0	30 285
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	16 521	0	16 521
Daňové záväzky a dotácie	0	0	126 135	0	126 135
Iné záväzky	0	0	7 324	0	7 324
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 101</b>	<b>310 766</b>	<b>657 867</b>

**G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**

Spoločnosť nevedie žiadne podsúvahové účty.

**H. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**

Spoločnosť k 30.11.2016 nevykazuje žiadne podmienené záväzky a aktíva.

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

Spoločnosť neposkytla členom štatutárnych orgánov a manažérov žiadne pôžičky, záruky, zálohy a ďalšie výhody.

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

Po 30. novembri 2016 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

## K. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30. NOVEMBRU 2016

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

	2 016	2 015
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>313 566</b>	<b>187 049</b>
<b><u>Úpravy o nepeňažné operácie:</u></b>		
Odpisy dlhodobého majetku	154 505	226 702
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	34 347	34 831
Zmena stavu rezerv	-44 222	20 500
Úrokové náklady (netto)	282	1 172
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-50 434	-160
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahnuté do nepeňažných operácií	28 248	0
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>476 092</b>	<b>470 094</b>
<b><u>Zmena pracovného kapitálu:</u></b>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	96 957	-85 257
Úbytok (prírastok) zásob	75 816	-98 264
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-267 336	344 253
Iné		
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>381 529</b>	<b>630 826</b>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	381 529	630 826
Zaplatené úroky	-282	-1 188
Prijaté úroky	12	16
Zaplatená daň z príjmov	-3	
Vyplatené dividendy		0
Príjmy z mimoriadnych položiek		0
Ostatné položky nezahnuté do prevádzkovej činnosti		0
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>381 256</b>	<b>629 654</b>
<b><u>Peňažné toky z investičnej činnosti:</u></b>		
Nákup dlhodobého majetku	-135 192	-165 979
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	160
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	-2965
Prijaté dividendy	0	0
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-135 192</b>	<b>-168 784</b>
<b><u>Peňažné toky z finančnej činnosti:</u></b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapit.fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		
Príjmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v Skupine		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-623 292
Príjmy / Splátky dlhodobých záväzkov		
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>-623 292</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom		0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	246 064	-162 422
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	207 644	370 066
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	453 708	207 644