

**POZNÁMKY
K účtovnej závierke**

ROK 2016

**SLOMIK, s.r.o.
Zadunajská ulica č.12
851 01 Bratislava**

**IČO: 31361269
DIČ: 2020296157**

Zostavené dňa: 25.6.2017

Štatutárny orgán účtovnej jednotky: konateľ Ing. Cséfalvay Robert

Zodpovedná osoba za vedenie účtovníctva: Ing. Fehérová Marta

A. Všeobecné údaje

Obchodné meno účtovnej jednotky:	SLOMIK, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Hurbanovo nám.5, 811 03 Bratislava
Dátum založenia:	4.10.1993
Dátum vzniku:	3.11.1993
Opis hospodárskej činnosti:	Obchodná činnosť
Priemerný počet zamestnancov:	59
Z toho vedúcich zamestnancov:	9

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valnou hromadou spoločnosti dňa 30.11.2016.

B. Členovia orgánov spoločnosti:

Štatutárny orgán

Členovia:	Ing.Cséfalvay Robert Ing.Solymosová Klaudia
-----------	--

	Výška podielu na ZI	Podiel na hlasovacích právach
Ing.Solymosová Klaudia Od 27.7.2010	30%	30%
Ing.Cséfalvay Robert	70%	70%

C. Majetok

Nehmotný majetok

Účtovná jednotka má nehmotný majetok vo výške 9880 EUR. Tento nehmotný majetok je software, ktorý bol vyvinutý pre skladové hospodárstvo. Oprávky sú vo výške 9880 EUR.

Hmotný majetok v EUR

Názov	stav k 1.1.2016	prírastok	úbytok	stav k 31.12.2016
Pozemok	27186			27186
Stavby	593873	11979		605852
Samost.hnut.veci	1183737	325608	181729	1327616

Oprávky k hmotnému majetku v EUR

Stavby	167016	27798		194814
Samost.hnut.veci	732215	213196	181729	763682

Zostatková hodnota hmotného majetku v EUR

Pozemok	27186			27186
Stavby	426857	-15819		411036
Samost.hnut.veci	451522	325608	213196	563934

Daňové a účtovné odpisy sa rovnajú.

Daňové odpisy majetku: 215883 EUR

Účtovné odpisy majetku: 215883 EUR

Majetok spoločnosti je poistený u poistiteľa: Kooperatíva pobočka pre Slovenskú republiku so sídlom Štefanovičova 2970/4, 811 04 Bratislava. Maximálna výška poistného plnenia je 4.248.560 EUR.

D. ZÁSoby**Tovar**

Stav k 1.1.2016 je 4034035 EUR. Nákup tovaru za účtovné obdobie bol vo výške 14668079 EUR. Predaj tovaru je vo výške 12807186 EUR. Stav tovaru k 31.12.2016 je vo výške 5894928 EUR. Fyzická inventúra vykonaná k 31.12.2016 nezistila žiadne rozdiely oproti stavu zisteného zo skladového hospodárstva.

Účtovná jednotka účtuje podľa spôsobu A postupov účtovania. Tovar je ocenený nákupnou cenou, účtovná jednotka nemá ostatné náklady spojené s obstaraním tovaru.

Materiál

Účtovná jednotka mala k 1.1.2016 na sklade materiál v hodnote 4545 EUR. Sú to papierové tašky pre kupujúcich zákazníkov. Tieto boli vydané a celkom spotrebované v priebehu roka 2016. Skladová cena papierových tašiek je zakalkulovaná do predajných cien tovaru. V priebehu roka spoločnosť nakúpila ďalšie tašky, stav k 31.12.2016 je 5256 EUR.

E. POHLÁDÁVKY

Pohľadávky vo výške 73541 EUR. Sú krátkodobého charakteru z obchodného styku, v celej výške sú v lehote splatnosti do 30 dní. Spoločnosť nemá pohľadávky po lehote splatnosti.

3

F. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Náklady budúcich období pozostávajú z bežných prevádzkových nákladov ako nájomné a poistné roku 2017, ktoré boli fakturované dodávateľmi ešte v roku 2016. Sú vo výške 46494 EUR.

Výdavky budúcich období sú vo výške 71 EUR. Tieto výdavky súvisia s poistením hmotného majetku.

Výnosy budúcich období súvisia s bonusom za dodávku tovaru, ktorý dodávateľ tovaru vyčíslil až v roku 2016, je to alikvótna čiastka k tovaru, ktorý bol na sklade k 31.12.2016 a predal sa v roku 2017. Výška výnosov budúcich období je 756769 EUR.

G. ZÁKLADNÉ IMANIE

Vlastné imanie spoločnosti je 1810432 EUR.

Nerozdelený zisk minulých rokov je vo výške 0 EUR, valná hromada rozhodla o rozdelení zisku minulých období vo výške 415252 EUR

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie roku 2016 je vo výške 1620561 EUR.

H. REZERVY

Spoločnosť tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 2016, na výkon auditu účtovníctva za rok 2016

Počiatočný stav k 1.1.2015 bol vo výške 12277 EUR. Rezerva sa tvorila vo výške 500 EUR na audit roka 2016 a vo výške 9114 EUR na nevyčerpané dovolenky zamestnancov. Čerpanie rezervy tvorenej v roku 2015 bolo vo výške 11777 EUR na čerpané dovolenky v priebehu roka 2016.

I. DLHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlhodobé záväzky spoločnosti sú záväzky zo sociálneho fondu a záväzky z leasingových zmlúv a záväzky z titulu bankových záruk a odberu tovaru.

Spoločnosť vytvárala sociálny fond vo výške 0,6 % z miezd zamestnancov. Prírastok sociálneho fondu za rok 2016 je vo výške 1008 EUR . Čerpanie 1089 EUR.

Spoločnosť má nasledovné záväzky z leasingových zmlúv:

	Zaciatok	Koniec	Suma	Výška splátky	Zostatok 31.12.2016
Mercedes BUS	72015	62019	53461	1076	25658
Porsche Targa	72016	62022	107250	709	35929
Porsche Macan	82016	72022	68500	436	22377
BMW X5	62016	52020	69093	725	23730
Land Rover Defender	112013	102018	29790	302	5285
Mercedes	92014	92019	87377	1382	42731

Bankové záruky boli podpísané z dôvodu potreby kaucie pre nákupné centrá, v ktorých spoločnosť prevádzkuje predajne. Sú to nasledovné záruky:

Pre OC POLUS vo výške	24 070 EUR
Pre OC AUPARK vo výške	31 892 EUR
Pre OC AVION vo výške	47 470 EUR
Pre OC EUROVEA vo výške	44 461 EUR
Pre OC MLYNY NITRA vo výške	24 202 EUR
Pre OC MIRAGE ŽILINA vo výške	14 902 EUR
Pre OC AUPARK ŽILINA vo výške	18 653 EUR
Pre OC EUROPA BB vo výške	22 557 EUR
Pre spoločnosť ADIDAS Slovakia, s.r.o., vo výške	90 000 EUR
Celkom: 318 207 EUR	

J. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Krátkodobé záväzky spoločnosti sa skladajú z bežnej prevádzkovej činnosti a z nákupu tovaru. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

Nevyfakturované dodávky sú bežné dodávky dodané v roku 2016 a fakturované až v roku 2017.

K. BANKOVÉ ÚVERY

Spoločnosť má nasledovný bežný bankový kontokorent :

UniCreditBank a.s. vo výške 342 500 EUR, stav k 31.12.2016 je + 145 245 EUR,
Splatnosť 31.5.2017

L. Výnosy

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla výnosy v celkovej výške 16 568 345 EUR. . Z toho tržby za predaj tovaru je vo výške 16 377 067 EUR , z čoho 3 312 314 EUR sú tržby v hotovosti a vo výške 13 064 753 EUR sú tržby fakturované.

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla prevádzkový výnos pri refakturácií nákladov na prerábku predajne AUPARK na základe dohody s OC AUPARK, ďalej je to výnos z poistných udalostí.

M. Náklady

Náklady spoločnosti sú v celkovej výške 14 481 441 EUR Významné položky nákladov sú nasledovné:

Spotreba materiálu 47 481 EUR

Energie 25 344 EUR

Predaný tovar 12 807 186 EUR

Opravy a udržiavanie 36 243 EUR

Služby:

Telefon, internet, pošta 17 376 EUR

Účtovníctvo, audit 18 835 EUR

Nájomné prevádzok 620 978 EUR

Služby k nájomným zmluvám 179 534 EUR

Marketing 14 325 EUR

Strážna služba 1651 EUR

Mzdové náklady 226 753 EUR

Zákonné sociálne poistenie 71 041 EUR

Odpisy majetku 215883 EUR

Úroky 9 341 EUR

Ostatné finančné náklady 55 214 EUR, sú to bankové poplatky a poplatky platené pri platbách platobnou kartou.

Daň z príjmu PO 466 374 EUR

N. Iné aktíva a pasíva

Spoločnosť nemá žiadne súdne spory.

Spoločnosť nevyplatila žiadnu odmenu štatutárnym orgánom a spoločníkom spoločnosti.

Spoločnosť nevykonávala žiadne obchodovanie ani iné transakcie so svojimi spriaznenými osobami. Spriaznené osoby spoločnosti sú :

Bamboo spol. s r.o., Zadunajská cesta 12

851 01 Bratislava

IČO: 36782912

BLUE FASHION, s.r.o.

Einsteinova 18

851 01 Bratislava

IČO: 35799501

Po dni ku ktorému sa zostavuje táto účtovná závierka do dňa jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti.

O. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania:

2016

		Počiatočný stav	Prírastok	Úbytok	Koncový stav
A.	Vlastné imanie spolu, v tom :	995960	1382957	806089	1810432
A.I.	Základné imanie spolu	172610			172610
A.I.1	Základné imanie /411/	172610			172610
A.I.2	Vlastné akcie a obchodné podiely /252/				
A.I.3	Zmena kapitálového imania				
A.II.	Kapitálové fondy				
A.II.1	Emisné ážio				
A.II.2	Ostatné kapitálové fondy				
A.II.3	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov /417,418/				
A.II.4	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov +/- 414/				
A.II.5	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)				
A.II.6	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení +/- 416/				
A.III.	Fondy zo zisku				
A.III.1	Zákonný rezervný fond /421/	17261			17261
A.III.2	Nedeliteľný fond /422/				
A.III.3	Štatutárne fondy a ostatné fondy /423,427/				
A.IV.	Výsledok hospodárení minulých rokov	568485	237604	806089	0
A.IV.1	Nerozdelený zisk minulých rokov /428/	568485	237604	806089	0
A.IV.2	Nerozdelená strata minulých rokov /429/				
A.V	Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	237604	1382957		1620561

V Bratislave, 25.6.2017