

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

Spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená dňa 1. februára 1993 a do Obchodného registra bola zapísaná dňa 12. februára 1993 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 5998/B).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod, veľkoobchod
- správa a obsluha chladiarenských zariadení
- marketingová činnosť
- kúpa a predaj výrobkov a systémov pre priemyselné a prevádzkové čistenie a udržiavanie čistoty výroby a predaja iných chemických špeciálnych výrobkov a systémov pre priemysel vyrábajúci a spracovávajúci potravinárske výrobky, vrátane oboru veľkých kuchýň, ďalej v oblasti predaja dávkovacích aparátov a zariadení a engineering pre čistiace systémy, v rozsahu voľnej živnosti

2. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 22.6.2016 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

5. Informácie o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam. Túto konsolidovanú účtovnú závierku možno dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	88,9	92,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
účetná závierka, z toho:	90	93
počet vedúcich zamestnancov	7	7

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 bola uložená do registra účtovných závierok 27.6.2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2015
Konatelia:	Ing. Miroslava Klimantová (od 5.9.2016)	Daniel Nikl (do 5.9.2016)
Prokurista:	Ing. Róbert Csúz	Ing. Róbert Csúz
Prokurista:	JUDr. Jana Venhartová	JUDr. Jana Venhartová
Prokurista:	Branislav Karabinoš	Branislav Karabinoš
Prokurista:		Ing. Mária Trnková

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2016:

Spoločník, akcionár A	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
MARGA B.V.	3 320	50	50	0
Saponia B.V.	3 320	50	50	0
Spolu	6 640	100	100	0

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2016 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

2. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejme z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

Úsudky

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke

Neistoty v odhadoch a predpokladoch

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo významné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

3. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	rovnomerná	20
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 2 400 EUR	rôzna	jednorázovo	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorázovo pri uvedení do používania na účet 501 s výnimkou mraziacich boxov, ktoré sa kapitalizujú na majetkové účty a odpisujú sa 8 rokov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého hmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Samostatný hnuťelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	3, 4, 8	Rovnomerná	33,3; 25; 12,5
<i>Dopravné prostriedky</i>	4	Rovnomerná	25
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 1 700 EUR:			
<i>Mraziace boxy</i>	8	Rovnomerná	12,5
Ostatné	rôzna	Jednorázovo	100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

4. Dlhodobý finančný majetok

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Spoločnosť oceňuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých účtovná jednotka nemá podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsaťpercentný podiel na jej hlasovacích právach, trhovou cenou.

5. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

6. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

7. Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke. Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

9. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

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

10. 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.

11. Rezervy

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

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

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na bonusy odberateľom a na nároky zamestnancov.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, v ktorom zamestnancom Spoločnosti na nich vznikol nárok.

Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách.

13. Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

14. 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 odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnaní odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázat len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

16. Prenájom (Leasing) - (Spoločnosť je nájomca)

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

17. Cudzia mena

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

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

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

18. Výnosy

Tržby z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť tovar na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia tovaru do cieľového miesta.

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja tovaru (potraviny, drogéria a čistiace prostriedky).

19. Oprava chýb minulých období

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

20. Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

IČO

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok A	Aktivované náklady na vývoj B	Softvér C	Ocenené práva D	Goodwill E	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM G	Poskytnuté preddavky na DNM H	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav k 1. 1. 2016	0	1 520 325	0	0	0	0	0	1 520 325
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31. 12. 2016	0	1 520 325	0	0	0	0	0	1 520 325
Opravy								
Stav k 1. 1. 2016	0	1 516 307	0	0	0	0	0	1 516 307
Prírastky	0	4 018	0	0	0	0	0	4 018
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31. 12. 2016	0	1 520 325	0	0	0	0	0	1 520 325
Opravné položky								
Stav k 1. 1. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31. 12. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1. 1. 2016	0	4 018	0	0	0	0	0	4 018
Stav k 31. 12. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO
3 1 6 6 7 2 2 8

DIČ
2 0 2 0 4 8 5 2 4 7

Dlhodobý nehmotný majetok A	Aktivované náklady na vývoj B	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1. 1. 2015	0	1 520 325	0	0	0	0	0	1 520 325
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31. 12. 2015	0	1 520 325	0	0	0	0	0	1 520 325
Oprávky								
Stav k 1. 1. 2015	0	1 503 944	0	0	0	0	0	1 503 944
Prírastky	0	12 363	0	0	0	0	0	12 363
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31. 12. 2015	0	1 516 307	0	0	0	0	0	1 516 307
Opravné položky								
Stav k 1. 1. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31. 12. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1. 1. 2015	0	16 381	0	0	0	0	0	16 381
Stav k 31. 12. 2015	0	4 018	0	0	0	0	0	4 018

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

IČO

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok a	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci		Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i		Spolu j
			a súbory hnuteľných vecí d	hnuteľné veci e							
Prvotné ocenenie											
Stav k 1.1.2016	0	0	5 922 822	0	0	0	0	117 098	0	0	6 039 920
Prírastky	0	0	468 817	0	0	0	0	6 542	0	0	475 359
Úbytky	0	0	1 094 494	0	0	0	0	0	0	0	1 094 494
Presuny	0	0	114 098	0	0	0	0	-114 098	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	5 411 243	0	0	0	0	9 542	0	0	5 420 785
Oprávky											
Stav k 1.1.2016	0	0	3 940 937	0	0	0	0	0	0	0	3 940 937
Prírastky	0	0	556 709	0	0	0	0	0	0	0	556 709
Úbytky	0	0	735 517	0	0	0	0	0	0	0	735 517
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	3 762 129	0	0	0	0	0	0	0	3 762 129
Opravné položky											
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav k 1.1.2016	0	0	1 981 885	0	0	0	0	117 098	0	0	2 098 983
Stav k 31.12.2016	0	0	1 649 114	0	0	0	0	9 542	0	0	1 658 656

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dlhodobý hmotný majetok	a	Pozemky	b	Stavby	c	Samostatné hnuteľné veci	d	Pestovateľské celky trvalých porastov	e	Základné stádo a ťažné zvieratá	f	Ostatný DHM	g	Obstarávaný DHM	h	Poskytnuté preddavky na DHM	i	Spolu
Prvotné ocenenie																		
Stav k 1.1.2015		0	0	0	0	5 984 913	0	0	0	0	0	0	0	3 849	0	0	0	5 988 762
Prírastky		0	0	0	0	461 651	0	0	0	0	0	0	0	117 098	0	0	0	578 749
Úbytky		0	0	0	0	527 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 591
Presuny		0	0	0	0	3 849	0	0	0	0	0	0	0	-3 849	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015		0	0	0	0	5 922 822	0	0	0	0	0	0	0	117 098	0	0	0	6 039 920
Oprávky																		
Stav k 1.1.2015		0	0	0	0	3 711 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711 400
Prírastky		0	0	0	0	704 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 138
Úbytky		0	0	0	0	474 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 601
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015		0	0	0	0	3 940 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 940 937
Opravné položky																		
Stav k 1.1.2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota																		
Stav k 1.1.2015		0	0	0	0	2 273 513	0	0	0	0	0	0	0	3 849	0	0	0	2 277 362
Stav k 31.12.2015		0	0	0	0	1 981 885	0	0	0	0	0	0	0	117 098	0	0	0	2 098 983

IČO	3	1	6	6	7	2	2	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) s maximálnym poistným plnením 1 382 000 EUR (2015: 1 327 000 EUR). Poistné obdobie je od 1. mája do 30. apríla.

Hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2016 čiastku 450 EUR (k 31. decembru 2015 122 EUR).

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý finančný majetok a	Podielové CP a podiely v	Podielové CP a podieľ v DÚJ B	spoločnosti s podstatným vplyvom c	Ostatné realizovateľ né CP a podieľ D	Pôžičky ÚJ v kons. Celku e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obstarávaný DFM h	Poskytnuté preddavky na DFM i	Spolu j
Pvotné ocenenie										
Stav k 1.1. 2016	0	0	0	4 647	0	0	0	0	0	4 647
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12. 2016	0	0	0	4 647	0	0	0	0	0	4 647
Opravné položky										
Stav k 1.1. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota										
Stav k 1.1.2016	0	0	0	4 647	0	0	0	0	0	4 647
Stav k 31.12. 2016	0	0	0	4 647	0	0	0	0	0	4 647

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

IČO

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

a	Podielové CP a podiely v		Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Ostatný DFM	Pôžičky ÚJ v kons. Celku	Ostatné realizované CP a podiely	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predávky na DFM	Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v DÚJ								
Dlhodobý finančný majetok	B	C	D	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav k 1.1. 2015	0	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12. 2015	0	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647
Opravné položky										
Stav k 1.1. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota										
Stav k 1.1.2015	0	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647
Stav k 31.12. 2015	0	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledok hospodárenia jednotlivých spoločností za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	C	d	E	f
Dcérske účtovné jednotky	0	0	0	0	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
ENVI-PAK, a.s.	12,5 %	12,5 %	2 661 924	344 238	4 647
Galvaniho 7/B 82104 Bratislava					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	x	x	x	<u>4 647</u>

Výška vlastného imania a výsledok hospodárenia jednotlivých spoločností za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	C	d	E	f
Dcérske účtovné jednotky	0	0	0	0	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
ENVI-PAK, a.s.	12,5 %	12,5 %	2 317 686	-444 702	4 647
Galvaniho 7/B 82104 Bratislava					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	x	x	x	<u>4 647</u>

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	197 953	159 069	128	0	356 894
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	197 953	159 069	128	0	356 894

Opravné položky k pohľadávkam sa vytvárajú voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. Opravná položka sa vytvára vo výške 100% v určenej lehote prihlásených pohľadávok.

Takéto opravné položky sa zúčtujú (použijú) v rozsahu uspokojenia pohľadávok v konkurznom alebo vyrovnávacom konaní alebo v prípade, ak pohľadávku zamietol správca konkurznej podstaty alebo súd svojím rozhodnutím. K rozpusteniu opravnej položky dochádza v období, kedy je pohľadávka uhradená alebo zamietnutá.

Opravná položka k ostatným pohľadávkam je vytvorená na základe vekovej štruktúry pohľadávok a u vybraných pohľadávok podľa individuálneho posúdenia bonity dlžníkov. Opravné položky sa netvoria voči dlžníkom v rámci skupiny. Rozpustenie opravnej položky nastane, keď je pohľadávka uhradená.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31.12.2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky k 31.12.2016 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 679 193	1 783 500	13 462 693
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 484 301	0	3 484 301
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	143 296	0	143 296
Iné pohľadávky	2 095	0	2 095
Krátkodobé pohľadávky spolu	15 308 885	1 783 500	17 092 385

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31.12.2015 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 674 157	2 832 283	14 506 440
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 238 957	0	3 238 957
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	2 095	0	2 095
Krátkodobé pohľadávky spolu	14 915 209	2 832 283	17 747 492

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti E.7.

5. Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám

Prehľad pôžičiek poskytnutých spriazneným stranám je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v EUR k 31.12. 2016	Suma istiny v EUR k 31.12. 2015
A	b	c	d	E	f
Krátkodobé pôžičky, z toho:					
Unilever Finance International BV, Holandsko (cash pooling)	EUR	EONIA +0,25%	2017	3 484 301	3 238 957
Spolu				3 484 301	3 238 957

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Riadenie peňažných tokov („cash pooling“) je zabezpečované pre Spoločnosť v rámci Skupiny prostredníctvom Unilever Finance International BV (UFI), Rotterdam na základe finančných potrieb jednotlivých spoločností a vysporiadované na dennej báze. UFI zabezpečuje manažment likvidity v rámci skupiny a zabezpečuje kontrolu trhových úrokových mier pre úročenie pohľadávok a záväzkov.

Pohľadávka Spoločnosti z titulu cash poolingu je splatná na požiadanie a je pravidelne odsúhlasovaná v rámci Skupiny.

6. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31.12. 2015
Pokladnica, ceniny	0	12 463
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	39	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	39	12 463

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.
Banka spoločnosti poskytla záruku v hodnote 44 385 EUR.

7. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	320 496	124 028
Odpočítateľné	356 894	197 953
Zdaniteľné	-36 398	-73 925
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 279 255	1 565 259
odpočítateľné	2 279 255	1 565 259
Zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	545 948	371 643
Uplatnená daňová pohľadávka	545 948	371 643
Zaúčtovaná ako náklad/výnos	-174 305	-34 669
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2015
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	56 321	4 185
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	0	0
Nájom budova	48 485	259
Marketingové služby		
Ostatné (predplatné)	7 836	3 926
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	56 321	4 185

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1. 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2016
a	b	c	D	e	F
Základné imanie	6 640	0	0	0	6 640
Základné imanie	6 640	0	0	0	6 640
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	664	0	0	0	664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	664	0	0	0	664
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	824 472	0	-2 000 000	2 841 212	1 665 684
Nerozdelený zisk minulých rokov	824 472	0	-2 000 000	2 841 212	1 665 684
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 841 212	1 205 212	0	-2 841 212	1 205 212
Vlastné imanie spolu	3 672 988	1 205 212	-2 000 000	0	2 878 200

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Položka vlastného imania	Stav k 1.1. 2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2015
a	b	c	D	e	f
Základné imanie	6 640	0	0	0	6 640
Základné imanie	6 640	0	0	0	6 640
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	664	0	0	0	664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	664	0	0	0	664
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-234 322	0	0	1 058 793	824 472
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	824 472	824 472
Neuhradená strata minulých rokov	-234 322	0	0	234 322	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 058 793	2 841 212	0	-1 058 793	2 841 212
Vlastné imanie spolu	831 775	2 841 212	0	0	3 672 988

Účtovný zisk za rok 2015 vo výške 2 841 212 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2015
Účtovný zisk	2 841 212
Rozdelenie účtovného zisku	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	841 212
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom (výplata dividend)	2 000 000
Iné	0
Spolu	2 841 212

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Štatutárny orgán navrhuje zisk za rok 2016 vo výške 1 205 212 EUR použiť na pokrytie výplat dividend spoločníkom vo výške 1 000 000 EUR a zvyšok vo výške 205 212 EUR ponechá nerozdelený v spoločnosti.

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

10. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Stav k 1.1. 2016 b	Tvorba c	Použitie D	Zrušenie e	Stav k 31.12. 2016 F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
<i>Zákonné dlhodobé rezervy:</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	0	0	0	0	0
Rezerva na reštrukturalizáciu	0	0	0	0	0
Rezerva na jubileá	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 572 019	2 288 450	1 787 841	107 678	2 288 449
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	1 572 019	2 288 450	1 787 841	107 678	2 288 449
Rezerva na reštrukturalizáciu	19 183	0	19 183	0	0
Rezerva na jubileá	0	9 194	0	0	9 194
Odmeny pracovníkom a rezerva na dovolenku	304 317	264 445	304 317	0	264 445
Bonusy odberateľom	1 248 519	2 014 810	1 464 341	107 678	2 014 810
Rezervy spolu	1 572 019	2 288 450	1 787 841	107 678	2 288 449

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov položky a	Stav k 1.1. 2015 b	Tvorba c	Použitie D	Zrušenie e	Stav k 31.12. 2015 F
Dlhodobé rezervy, z toho:	17 020	0	17 020	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	17 020	0	17 020	0	0
Rezerva na reštrukturalizáciu	12 423	0	12 423	0	0
Rezerva na jubileá	4 597	0	4 597	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 638 836	1 564 211	1 413 755	217 274	1 572 019
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 638 836	1 564 211	1 413 755	217 274	1 572 019
Rezerva na reštrukturalizáciu	0	19 183	0	0	19 183
Odmeny pracovníkom a rezerva na dovolenku	336 142	304 317	336 142	0	304 317
Bonusy odberateľom	1 302 694	1 240 711	1 077 613	217 274	1 248 519
Rezervy spolu	1 655 856	1 564 211	1 413 755	217 274	1 572 019

Krátkodobé rezervy

Rezerva na dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia sa tvorila na nevyčerpané dovolenky zamestnancov, ktorých nárok vznikol za rok 2016.

Rezerva na pracovné jubileá sa tvorí na odmeny pre pracovníkov za odpracované roky v Spoločnosti.

Bonusy odberateľov zohľadňujú záväzok s neurčitou výškou na finančné bonusy vyplývajúce z ročného obratu, promo akcií a pod.

Odmeny pracovníkov reprezentujú záväzok Spoločnosti s neurčitou výškou na odmeny za výsledky dosiahnuté v roku 2016.

11. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem odloženej dane) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2015
Záväzky po lehote splatnosti	730 396	3 592 045
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 097 149	11 230 037
Krátkodobé záväzky spolu	13 827 545	14 822 082
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 777	6 509
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	6 777	6 509

Spoločnosť si pravidelne započítava záväzky voči pohľadávkam odberateľov okrem spriaznených osôb.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Začiatočný stav sociálneho fondu	6 509	8 672
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 780	10 114
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 780	10 114
Čerpanie sociálneho fondu	10 512	12 277
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 777	6 509

F. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 557 146			3 800 063		
teoretická daň		342 572	22		836 014	22
Daňovo neuznané náklady	1 099 581	241 908	15	715 937	157 506	14
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	0	0	-1
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	2 656 727	584 480	37	4 516 000	993 520	35
Splatná daň z príjmov	x	584 480	37	x	993 520	35
Daň z príjmov za minulé obd.		-58 241	-4			
Odložená daň z príjmov	x	-174 305	-11	x	-34 669	-3
Celková daň z príjmov	x	351 934	22	x	958 851	32

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 22 % (v roku 2015: 22 %).

V novembri 2016 Národná rada schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení sadzba dane z príjmov právnických osôb z 22 % na 21 %. Nová sadzba dane sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára 2017.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKU A STRÁT

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu a	Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja služieb (prefakturácia mzdových nákladov)	
	2016 b	2015 b	2016 D	2015 D
Slovenská republika	71 610 292	71 672 901	1 725 655	1 330 433
Švajčiarsko	0	0	428 373	55 701
Česká republika	0	0	17 403	18 704
Holandsko	0	0	104 267	58 829
Ostatné	0	0	0	0
Spolu	71 610 292	71 672 901	2 275 698	1 463 667

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2016	2015
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	6 637	2 304 853

3. Osobné náklady

Názov položky	2016	2015
Mzdy	2 082 007	1 903 312
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne a zdravotné poistenie	728 998	724 891
Sociálne zabezpečenie	40 650	87 952
Spolu	2 851 655	2 716 155

4. Kurzové zisky

Názov položky	2016	2015
Kurzové zisky	2 309	24
Kurzové zisky účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Spolu	2 309	24

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Náklady na poskytnuté služby

Názov položky	2016	2015
Audit a poradenstvo	15 636	15 825
Poplatky platené Skupine	8 208 360	8 794 631
Náklady na podporu predaja	5 574 390	4 953 736
Náklady na inzerciu, reklamu	3 815 560	4 396 555
Doprava	1 044 166	1 232 356
Merchandising	427 482	455 446
Analýza trhu	266 931	334 294
Nájomné	252 830	267 018
Náklady na opravu a údržbu majetku	144 435	138 567
Náklady na reprezentáciu	61 545	68 687
Outsourcing	76 407	131 453
Cestovné náklady	84 010	119 706
Náklady na telekomunikačné služby	69 891	62 846
Náklady na IT	60 766	51 883
Leasing	113 655	25 207
Školenia, nábor zamestnancov	36 813	25 322
Poštové a kuriérske služby	20 007	23 748
Služby súvisiace s budovou	6 070	8 895
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	1 308	13 820
Náklady na likvidáciu odpadu	370	11 747
Služby balenia tovaru	735 841	613 165
Ostatné	194 129	78 659
Spolu	21 210 602	21 823 566

6. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Názov položky	2016	2015
Dary	49 988	40 695
Členské príspevky	26 455	26 855
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	358 978	0
Odpis pohľadávky	125	29 441
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	958	56
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	158 942	140 535
Ostatné (poistenie a ďalšie)	17 263	99 724
Spolu	612 709	337 306

7. Finančné náklady

Názov položky	2016	2015
Kurzové straty, z toho:	3 302	4 237
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 376	25 822
Nákladové úroky	1	19 349
Ostatné finančné náklady	4 375	6 473
Spolu	7 678	30 059

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Náklady za audit a poradenstvo

Názov položky	2016	2015
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	15 636	15 825
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Spolu	15 636	15 825

9. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 275 698	1 463 667
Tržby za tovar	71 610 292	71 672 901
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	73 885 990	73 136 568

H. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

1. Ostatné finančné záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

2. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny leasing) kancelárske priestory s ročným nájomným vo výške 148 700 EUR (2015: 148 700 EUR). Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2019.

Spoločnosť má v nájme (operatívny leasing) počítačové vybavenie s ročným nájomným priemerne 28 932 Euro. Toto vybavenie si spoločnosť obstaráva priebežne.

Spoločnosť v priebehu roka 2016 postupne odpredávala zo svojho majetku všetky autá a od roku 2017 si ich bude najímať (operatívny leasing) v očakávanej ročnej čiastke 86 081 Euro.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

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

J. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

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

K. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami v rámci skupiny:

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

	2016 EUR	2015 EUR
Poskytnuté služby	104 267	63 334
Výnosy spolu	104 267	63 334
	2016 EUR	2015 EUR
Nákup služieb	20 101	37 278
Nákupy spolu	20 101	37 278
	2016 EUR	2015 EUR
Závazky z obchodného styku	24 346	3 919
Závazky spolu	24 346	3 919
	2016 EUR	2015 EUR
Výplatené dividendy	2 000 000	0
Dividendy spolu	2 000 000	0

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami

	2016 EUR	2015 EUR
Poskytnuté služby	2 166 548	1 398 771
Výnosy spolu	2 166 548	1 398 771

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	2016 EUR	2015 EUR
Nákup tovaru	45 159 563	43 539 259
Nákup služieb	8 188 259	8 757 353
Nákupy spolu	53 347 822	52 296 612

	2016 EUR	2015 EUR
Nákladové úroky	1	19 348
Splátka prijatej úročenej pôžičky	-	1 500 000
Zmena stavu poskytnutej krátkodobej pôžičky (cash pooling)	245 344	2 797 599

Služby vrámci skupiny predstavujú prefakturáciu nákladov, ktoré vznikli centrálné na úrovni Skupiny Unilever, a ktoré sa proporčne alokujú na Spoločnosť. Jedná sa hlavne o nasledovné aktivity a položky:

- licenčné poplatky
- kontrola kvality produktov
- spracovávanie objednávok
- logistika a náklady spojené so skladovaním
- aktivity manažmentu spojené s vypracovaním, implementáciou a výkonom stratégie predaja
- služby spojené s inováciou produktov
- služby poskytované IT centrami
- služby spojené s výskumom trhu a marketingom na centrálnej úrovni
- služby spojené s centrálnym nákupom
- iné aktivity vykonávané na centrálnej úrovni poskytované Spoločnosti

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pohľadávky z obchodného styku	2 052 704	4 089 353
Ostatné pohľadávky	3 484 301	3 238 957
v rámci konsolidovaného celku		
Spolu aktíva	5 537 005	7 328 310
Závazky z obchodného styku	6 791 555	9 316 615
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu pasíva	6 791 555	9 316 615

Transakcie s kľúčovým manažmentom

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa účtovnej jednotky. Priemerný počet osôb kľúčového manažmentu v rokoch 2016 bol 7 a v roku 2015 bol 7.

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Odmeny vyplatené alebo záväzky voči osobám kľúčového manažmentu (ktoré sa vykazujú v rámci osobných nákladov vo výkaze ziskov a strát) sú nasledovné:

	2016 EUR	2015 EUR
Mzdy a ostatné krátkodobé zamestnanecké požitky	465 510	334 475
Doplnkové dôchodkové poistenie	3 581	6 070
Spolu	469 091	340 545

L. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy

	2016 EUR	2015 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 557 145	3 800 063
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	560 726	716 501
Odpis zásob	188	0
Odpis pohľadávok	125	27
Odpis pohľadávky	0	29 441
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	158 941	140 535
Zmena stavu rezerv	716 430	-83 837
Úrokové náklady (netto)	1	19 349
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-172 211	-11 749
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 821 346	4 610 330
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	992 973	- 3 303 343
Úbytok (prírastok) zásob	28 375	28 774
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-562 189	4 100 233
Peňažné toky z prevádzky	3 280 505	5 435 994

IČO

3	1	6	6	7	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	8	5	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	2016 EUR	2015 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	3 280 505	5 435 994
Zaplatené úroky	-1	-19 349
Zaplatená daň z príjmov	-1 103 102	-591 363
Vyplatené dividendy (F.1)	-2 000 000	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	177 402	4 825 282
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-475 359	-525 759
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	531 189	11 749
Zmena stavu poskytnutej krátkodobej pôžičky (cash pooling)	-245 344	-4 298 879
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-189 514	-4 812 889
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-12 112	12 393
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	12 020	-373
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-92	12 020

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

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