

ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Obchodné meno, sídlo a založenie účtovnej jednotky

Pepco Slovakia s.r.o. (od 24. októbra 2012)
Sídlo: Nevädzova 6, 821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 46 868 674

Spoločnosť **Pepco Slovakia s.r.o.** (ďalej len **Spoločnosť**) bola založená na základe zakladateľskej listiny dňa 21. septembra 2012 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 24. Októbra 2012 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro vložka číslo: 84895/B).

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- reklamné a marketingové služby,
- administratívne služby.

2. INFORMÁCIE O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením v súlade s Obchodným zákonníkom dňa 24.02.2017. Účtovný zisk za účtovné obdobie od 1. júla 2016 do 30. septembra 2016 vo výške 1 452 660 EUR bol prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov.

4. PRÁVNÝ DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

5. ÚDAJE O SKUPINE**A. NAJvyšší PODNIK V KONSOLIDÁCI**

Najvyšším podnikom v konsolidácii, ktorý zastavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka je Steinhoff International Holdings N.V. registrovaný v Amsterdame, Holandsko.

B. MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCI

Materským podnikom je spoločnosť Pepkor Europe GmbH Group, c/o Kanzlei Pilatushof, Hirschmattstrasse 15, 6003 Luzern, Švajčiarsko.

C. MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Miesto, kde je možné získať kópiu konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v bode A) je Pepkor Holdings (Proprietary) Limited, 36 Stellenberg Rd Cape Town, Western Cape 7493 South Africa.

D. OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU A KONSOLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU

Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou.

6. POČET ZAMESTNANCOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	660	412
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	723	453
počet vedúcich zamestnancov	36	23

7. DÁTUM SCHVÁLENIA AUDÍTORA SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 24. februára 2017 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 30. septembra 2017.

ČL. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 30. septembru 2017 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

Berúc do úvahy posúvahové udalosti, ktoré boli popísané v Čl. VI., manažment znovu prehodnotil predpoklad nepretržitého trvania činnosti Spoločnosti a usúdil, že neexistujú žiadne významné neistoty, ktoré by zmenili tento predpoklad.

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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

2. INFORMÁCIA O APLIKÁCII A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

2.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku III. bode 2.2 (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

2.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY**2.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK****a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

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

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtuje do nákladov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 120 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

Dlhodobý nehmotný majetok:

Druh dlhodobého nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	lineárne odpisy	33,33

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

Dlhodobý hmotný majetok je majetok, ktorý nie je možné ľahko premeniť na hotovosť a predpokladá sa, že bude používaný dobu dlhšiu ako jeden rok. Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 120 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

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

Dlhodobý hmotný majetok:

Druh dlhodobého hmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby - technické zhodnotenie prenájatých budov	5	lineárna	20
Stroje, prístroje a kancelárske zariadenia	4	lineárna	25
Zariadenia obchodov	8	lineárna	12,5
Ostatný dlhodobý hmotný majetok a drobný hmotný majetok	5	lineárna	20

b) Zásoby

Zásoby nakupované sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, zľava z ceny a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Spoločnosť účtuje o zásobách podľa spôsobu A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

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 vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.

Účtovná jednotka má určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

c) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

d) 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. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) 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.

g) 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; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. 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 ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpanú dovolenku, bonusy k hrubým mzdám a na nevyfakturované dodávky.

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.

Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

i) 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.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťovních fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti. Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov zisteného z účtovníctva upraveného o trvalé alebo dočasné daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy a platnej sadzby ustanovenej zákonom o daniach z príjmov. 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.

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.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

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

l) Operatívny leasing

Spoločnosť účtuje pri prenájatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

m) Cudzia mena

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

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

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

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

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

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.

n) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých období a výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia jediného spoločníka, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi a pod.

o) Vykazovanie výnosov

Tržby za 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.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja spotrebného tovaru.

2.2.2. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH OBDOBÍ

V účtovnom období 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

2.2.3. POROVNATEĽNÉ ÚDAJE

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

V bežnom účtovnom období sa zmenilo vykazovanie inventúrny rozdielov. Vykázanú sú na netto princípe.

ČL. III

INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

1. AKTÍVA

1.1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a r. 011)

a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy je zobrazený v tabuľkách na str. 9 až 12.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku									
Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017									
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	110 891	0	0	0	234	0	111 125	
Prírastky	0	9 613	0	0	0	913	0	10 526	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	234	0	0	0	-234	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	120 738	0	0	0	913	0	121 651	
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	102 081	0	0	0	0	0	102 081	
Prírastky	0	6 592	0	0	0	0	0	6 592	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	108 673	0	0	0	0	0	108 673	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 810	0	0	0	234	0	9 044	
Stav na konci účtovného obdobia	0	12 065	0	0	0	913	0	12 978	

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku									
Bezprostredne predchádzajúce obdobie k 30.09.2016									
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	109 579	0	0	0	0	0	0	109 579
Prírastky	0	0	0	0	0	1 546	0	0	1 546
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	1 312	0	0	0	-1 312	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	110 891	0	0	0	234	0	0	111 125
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	100 552	0	0	0	0	0	0	100 552
Prírastky	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	102 081	0	0	0	0	0	0	102 081
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 027	0	0	0	0	0	0	9 027
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 810	0	0	0	234	0	0	9 044

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 452 443	4 027 006	0	0	0	51 605	0	5 531 054
Prírastky	0	369 782	1 289 295	0	0	0	168 371	833	1 828 281
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	3 345	47 760	0	0	0	-51 105	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 825 570	5 364 061	0	0	0	168 871	833	7 359 335
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	555 109	1 258 601	0	0	0	0	0	1 813 710
Prírastky	0	291 469	679 642	0	0	0	0	0	971 111
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	846 578	1 938 243	0	0	0	0	0	2 784 821
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	52 374	0	0	0	0	0	52 374
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	44 807	0	0	0	0	0	44 807
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	97 181	0	0	0	0	0	97 181
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	897 334	2 768 405	0	0	0	51 605	0	3 717 344
Stav na konci účtovného obdobia	0	978 992	3 328 637	0	0	0	168 871	833	4 477 333

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 362 447	3 813 675	0	0	0	22 578	0	5 198 700
Prírastky	0	0	0	0	0	0	345 234	0	345 234
Úbytky	0	0	0	0	0	0	12 880	0	12 880
Presuny	0	89 996	213 331	0	0	0	-303 327	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 452 443	4 027 006	0	0	0	51 605	0	5 531 054
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	487 111	1 061 447	0	0	0	0	0	1 548 558
Prírastky	0	67 998	197 154	0	0	0	0	0	265 152
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	555 109	1 258 601	0	0	0	0	0	1 813 710
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	87 894	0	0	0	0	0	87 894
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	87 894	0	0	0	0	0	87 894
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	875 336	2 664 334	0	0	0	22 578	0	3 562 248
Stav na konci účtovného obdobia	0	897 334	2 768 405	0	0	0	51 605	0	3 717 344

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni ČSOB Poisťovňa, a.s. hlavne pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnými pohromami.

1.2 ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 034)

a) Zásoby

Druh zásob	Bežné účtovné obdobie k 30.9.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.9.2016
Materiál - PHM	436	365
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0
Výrobky	0	0
Zvieratá	0	0
Tovar	3 228 473	3 486 092
Nehnuteľnosť na predaj	0	0
Zásoby spolu	3 228 909	3 486 457

b) Prehľad o opravných položkách k zásobám (podľa jednotlivých položiek súvahy)

Zásoby	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017				
	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
Materiál - PHM	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	215 354	192 983	215 354	0	192 983
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	215 354	192 983	215 354	0	192 983

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016				
	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
Materiál - PHM	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	272 498	0	57 144	0	215 354
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	272 498	0	57 144	0	215 354

1.3 ÚDAJE O POHLÁDÁVKACH (Súvaha r. 041 a r. 053)**a) Prehľad o opravných položkách**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017				
	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	1 571	0	0	0	1 571
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 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	1 571	0	0	0	1 571

Pohľadávky	Predchádzajúce účtovné obdobie 30.09.2016				
	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	1 571	0	0	0	1 571
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 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	1 571	0	0	0	1 571

b) Veková štruktúra pohľadávok

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 30. septembru 2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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 - odložená daň	139 992	0	139 992
Dlhodobé pohľadávky spolu	139 992	0	139 992
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	246 345	3 792	250 137
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	10 259 311	0	10 259 311
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	979	0	979
Iné pohľadávky	31 198	0	31 198
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 537 833	3 792	10 541 625

Predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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	93 398	0	93 398
Dlhodobé pohľadávky spolu	93 398	0	93 398
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 909	1 571	7 480
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	647	0	647
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	754	0	754
Iné pohľadávky	17 946	0	17 946
Krátkodobé pohľadávky spolu	25 256	1 571	26 827

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Dlhodobé pohľadávky spolu	139 992	93 398
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	139 992	93 398
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 541 625	26 827
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 537 833	25 256
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 792	1 571

c) Odložená daňová pohľadávka

Tabuľka je uvedená v časti 2. Pasíva – sekcia 2.6.b)

1.4 ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 066)

a) Štruktúra finančných účtov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Pokladnica, ceniny	76 402	45 014
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	983 112	2 922 340
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	499 193	346 972
Spolu	1 558 707	3 314 326

1.5 ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 074)**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	3 640	14 191
Nájomné platené vopred	0	8 400
Predplatné balíka služieb	3 292	5 791
Licencia	348	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	116 195	108 362
Povinné zákonné a havarijné poistenie	1 713	1 388
Koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad	6 035	3 736
Nájomné platené vopred	101 089	96 482
Predplatné balíka služieb	4 299	5 216
Poistenie majetku	1 784	1 540
Ostatné	1 275	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	119 835	122 553

2. PASÍVA**2.1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 080)**

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

a) Popis základného imania

Výška upísaného základného imania je 5000 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 5 000 EUR spoločnosťou Pepcor Europe GmbH. Celé základné imanie je splatené.

b) Rozdelenie účtovného zisku

Rozdelenie účtovného zisku	Bezprostredne predchádzajúce obdobie k 30.09.2016
Účtovný zisk	1 452 660
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017
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	1 452 660
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1 452 660

Spoločnosť dosiahla v účtovnom období od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017 zisk vo výške 7 599 440 EUR. Spoločnosť navrhla previesť ho v plnej výške do nerozdeleného zisku minulých rokov.

c) Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v Čl. IX .

2.2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 118 a r. 136)

a) Popis jednotlivých rezerv k 30.09.2017 a 30.09.2016

Druh rezervy	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	352 731	556 455	337 121	53 369	518 696
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	49 507	112 813	49 507	0	112 813
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a poisťné	49 507	112 813	49 507	0	112 813
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	303 224	443 642	287 614	53 369	405 883
Rezerva na zostavenie závierky	13 285	12 000	13 285	0	12 000
Rezerva na nájom	199 154	171 470	131 718	52 615	186 291
Rezerva na DZMV	754	2 095	1 045	754	1 050
Rezervy na bonusy	60 200	174 000	111 735	0	122 465
Rezerva na nevyfakturované dodávky	1 261	70 677	1 261	0	70 677
Rezerva na audit	28 570	13 400	28 570	0	13 400

Rezerva na nevyfakturované dodávky vplyv zmeny zákona o dani z príjmov je sú vykázané v časti ostatné krátkodobé rezervy v bežnom účtovnom období.

Druh rezervy	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	409 403	230 519	287 191	0	352 731
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	126 257	50 768	126 257	0	50 768
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a poisťné	82 724	49 507	82 724	0	49 507
Rezerva na nevyfakturované dodávky	43 533	1 261	43 533	0	1 261
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	283 146	179 751	160 934	0	301 963
Rezerva na zostavenie závierky	13 065	13 285	13 065	0	13 285
Rezerva na nájom	129 245	146 215	76 306	0	199 154
Rezerva na DZMV	503	251	0	0	754
Rezervy na bonusy	111 763	20 000	71 563	0	60 200
Rezerva na audit	28 570	0	0	0	28 570

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku bola vytvorená matematicky na základe súčinu dní nevyčerpanej dovolenky a mzdového hodinového priemeru zamestnanca. K nevyčerpanej dovolenke bola vytvorená aj rezerva na poistné vypočítaná podľa percenta zákonných odvodov.

2.3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOV (Súvaha r. 102 a r. 122)

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	0	0	0
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné záväzky	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	1 304 624	157 624	1 462 248
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	340 633	0	340 633
Sociálne poistenie	165 668	0	165 668
Daňové záväzky a dotácie	2 887 018	0	2 887 018
Iné záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	4 697 943	157 624	4 855 567

Predchádzajúce účtovné obdobie:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
Dlhodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	0	0	0
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Závazky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné záväzky	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	360 079	0	360 079
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	661 716	310 227	971 943
Závazky voči zamestnancom	278 421	0	278 421
Sociálne poistenie	141 142	0	141 142
Daňové záväzky a dotácie	1 543 196	0	1 543 196
Iné záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	2 984 554	310 227	3 294 781

Záväzky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	4 855 567	3 294 831
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 697 943	2 984 554
Závazky po lehote splatnosti	157 624	310 277

b) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	35 789	30 629
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 237	5 160
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	25 237	5 160
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	61 026	35 789

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

2.4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH, PÔŽIČKÁCH A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 121, r. 139 a r. 140)

a) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver	EUR		31.10.2017	0	947	860
Spolu				0	947	860

Krátkodobé bankové úvery predstavujú zostatok k 30.9.2017 na firemných kreditných kartách.

2.5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 141)**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	40 969	60 634
príspevok na nájomné	40 969	60 634
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	19 665	19 665
príspevok na nájomné	19 665	19 665
Spolu	60 634	80 299

2.6. DAŇ Z PRÍJMOV**a) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	9 817 575	x	x	1 880 862	x	x
teoretická daň	x	2 159 866	22 %	x	413 790	22 %
Daňovo neuznané náklady	264 867	58 271	1 %	65 652	14 443	1 %
Výnosy nepodliehajúce	-58	-13	0 %	-197	-43	0 %
Vplyv odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0 %	0	0	0 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0 %	0	0	0 %
Zmeny sadzby dane	0	0	0 %	0	0	0 %
Iné	50	11	0 %	56	12	0 %
Spolu	10 082 434	2 218 135	23 %	1 946 373	428 202	23 %
Splatná daň z príjmov	x	2 264 729	23 %	x	304 041	16 %
Odložená daň z príjmov	x	-46 594	0 %	x	124 161	7 %
Celková daň z príjmov	x	2 218 135	22 %	x	428 202	23 %

b) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-124 626	-80 328
– odpočítateľné	-124 626	0
– zdaniiteľné	0	-80 328
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-542 003	504 863
– odpočítateľné	-542 003	0
– zdaniiteľné	0	504 863
Možnosť umorovať daňovú stratu v	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpoč	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	139 992	93 398
Uplatnená daňová pohľadávka	139 992	93 398
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	46 594	124 161
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
Iné	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	6 666	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

ČL. IV

INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 03, r. 04 a r. 05)

Tržby za tovar podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Predaj oblečenia a výrobkov pre domácnosť		Spolu	
	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
tuzemsko	52 418 152	10 090 380	52 418 152	10 090 380
Spolu	52 418 152	10 090 380	52 418 152	10 090 380

2. OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 08, 09)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	32 888	151 163
predaj dlhodobého majetku	2 719	0
refakturácie	30 169	151 163

3. OSOBNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 15)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Osobné náklady z toho :	6 844 231	1 330 764
Mzdy	4 953 643	980 988
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	1 617 979	308 652
Zákonné sociálne náklady	271 574	41 124
Sociálne zabezpečenie	1 035	0

4. FINANČNÉ VÝNOSY (Výkaz ziskov a strát r. 30, r. 31, r. 35, r. 39, r. 42, r. 43 a r. 44)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Finančné výnosy, z toho :	197 954	26 214
Kurzové zisky, z toho :	188 585	26 214
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 906	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :	9 369	0
Výnosové úroky	9 369	0

5. VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY (Výkaz ziskov a strát r. 14)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	5 560 567	1 119 056
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>4 191</i>	<i>8 100</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	4 191	8 100
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 556 376	1 110 956
Účtovné a daňové služby	212 445	52 073
Právne a konzultačné služby	37 712	18 668
Marketingové služby	585 684	127 876
Nájom	3 967 131	789 966
Cestovné náklady, ubytovanie	129 982	12 355
Distribučné služby, poštovné	19 068	4 477
Opravy	116 389	36 045
Tlmočenie	27 096	7 241
Ochrana	107 064	20 899
Reprezentácia	58 616	7 048
IT služby	47 202	632
Ostatné služby	247 987	33 676
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	197 806	217 775
Manká a škody	138 909	211 936
Dary	3 000	0
Zostatková cena predaného majetku	24 035	0
Iné	31 862	5 839
Finančné náklady, z toho:	180 429	60 342
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>69 741</i>	<i>24 210</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	4 817	4 763
Ostatné finančné náklady	0	62
Bankové poplatky	110 688	36 070

6. ČISTÝ OBRAT (Výkaz ziskov a strát r. 01)

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby z predaja tovaru	52 418 152	10 090 380
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0
Výnosy z predaja nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	52 418 152	10 090 380

ČL. V
INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. PODMIENENÉ MAJETOK ZÁVÄZKY A PODMIENENÝ ZÁVÄZKY

Spoločnosť nemá podmienené záväzky a majetok, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neučtuje na podsúvahových účtoch.

ČL. VI**UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2017, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, najvyššia materská spoločnosť Skupiny, Steinhoff International Holdings N.V. uskutočnila niekoľko oznámení týkajúcich sa záležitostí, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej účtovnú závierku, a vymenovala PwC Južnú Afriku za vedenie forenzného vyšetrovania skupiny Steinhoff International Holdings N.V. Tieto záležitosti zahŕňajú obavy týkajúce sa platnosti a spätného získania vysokej hodnoty majetku spoločnosti Steinhoff International Holdings N.V. a ďalších účtovných nezrovnalostí spoločnosti Steinhoff International Holdings, ktoré si vyžadujú opätovné prehodnotenie účtovnej závierky spoločnosti Steinhoff International Holdings N.V.

Tieto záležitosti analyzovalo vedenie Skupiny a vedenie Spoločnosti a dospelo k záveru, že nebudú mať významný vplyv na prevádzku Spoločnosti, a bez vplyvu na predpoklad nepretržitého fungovania. Rovnako na úrovni Spoločnosti neboli zistené žiadne podvody, nesprávnosti alebo iné skutočnosti vyplývajúce zo situácie v Skupine opísanej vyššie.

ČL. VII**EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI A PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY****1. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období od 1.októbra 2016 do 30.septembra 2017 neboli vyplatené.

2. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Transakcie so sesterskými podnikmi			
Úroky z úverov od PEPCO Poland	04 - úroky	0	0
Úroky z úverov od Retail Holdings S.a.r.l	04 - úroky	0	0
Úroky z úverov poskytnutých PEPCO Poland	04 - úroky	2 197	0
Úroky z úverov poskytnutých PEPCO Slovenia	04 - úroky	3 115	0
Úroky z úverov poskytnutých PEPCO Lithuania	04 - úroky	540	0
Úroky z úverov poskytnutých PEPCO Hungary	04 - úroky	3 459	0
Nákup tovaru Pepco Poland	01- nákup	27 508 951	6 152 001
Marketingové služby Pepco	01- nákup	23 380	2 328
Prijaté služby Pepco Poland	01- nákup	56 153	511
Prijaté služby Pepco Czech Republic	01- nákup	1 465	1 432
Prijaté služby Pepco Slovenia	01- nákup	372	0
Poskytnuté služby Pepco Poland	03 - iný obchod	875	0
Poskytnuté služby Pepco Czech	03 - iný obchod	16 336	1 466
Poskytnuté služby Pepcor Hungary Kft	03 - iný obchod	0	0
Poskytnuté služby Pepco Croatia	03 - iný obchod	235	0
Nákup dlhodobého hmot. a nehmot.majetku Pepco Czech Republic	01 - nákup	0	2 060
Nákup dlhodobého hmot. a nehmot.majetku Pepco Poland	01 - nákup	31 664	-2 484
Prijaté služby Pepcor Hungary Kft	01 - nákup	0	603

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:	06	transfer
01	kúpa	07	know-how
02	predaj	08	úver, pôžička
03	poskytnutie služby	09	výpomoc
04	obchodné zastúpenie	10	záruka
05	licencia	11	iný obchod

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Pohľadávky z obchodného styku	5 942	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	10 259 311	0
Spolu aktíva	10 265 253	0
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	805 421	971 993
Spolu pasíva	805 421	971 993

ČL. VIII OSTATNÉ INFORMÁCIE

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.

ČL. IX
PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
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
Zákonné rezervné fondy	7 538	0	0	0	7 538
Ostatné kapitálové fondy	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, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 323 316	0	0	1 452 660	6 775 976
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 452 660	7 599 440	0	-1 452 660	7 599 440
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	1	1
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	6 788 514	7 599 440	0	1	14 387 955

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
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
Zákonné rezervné fondy	7 538	0	0	0	7 538
Ostatné kapitálové fondy	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
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 437 163	0	0	3 886 153	5 323 316
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 886 153	1 452 660	0	-3 886 153	1 452 660
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	5 335 854	1 452 660	0	0	6 788 514

Čl. X PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť sa rozhodla vykazovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow) použitím nepriamej metódy. Pomocou tejto metódy sa výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov upravuje o vplyvy nepeňažných položiek súvisiacich s prevádzkovou činnosťou účtovnej jednotky.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

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

Názov položky		Bežné účtovné obdobie k 30.09.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.09.2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	9 817 575	1 880 862
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 451 056	205 894
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 073 868	266 680
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov účtovného obdobia, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	97 181	-87 894
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-22 371	-57 144
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a	12 029	3 760
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-9 311	-41
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	4 809	18 686
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	21 316	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	273 535	61 847
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu za účtovné obdobie	-10 609 586	267 579
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-10 515 034	136 172
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-64 637	902 151
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-29 915	-770 744
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	659 045	2 354 335
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	0	41
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	659 045	2 354 376

	Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	659 045	2 354 376
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-304 033	-137 029
A.8.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (-/+)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.8.)	355 012	2 217 347
Peňažné toky z Investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 108 628	-333 899
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B.3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 719	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.5.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.8.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.9.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.10.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.11.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleňiť do investičných činností (-)	0	0
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.14.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (-/+)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 105 909	-333 899
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z iného zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo FO, ktorá je účtovnou jednotou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na iné zníženia vlastného imania (-)	0	0

C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	87	-163
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré sa účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	87	-163
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s predmetom podnikania (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C.2.7.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	0	0
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (+/-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	87	-163
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-1 750 810	1 883 285
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 314 326	1 449 727
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 563 516	3 333 012
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-4 809	-18 686
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + G)	1 558 707	3 314 326