

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 01

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2018v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
 do Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do **Dátum vzniku účtovnej jednotky** **Účtovná závierka***)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná**Účtovná závierka***)
 - zostavená
 - schválená**IČO** **DIČ** **Kód SK NACE** . . **Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

J . J . D a r b o v e n , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky**Ulica**

N a v r á t k a c h

Číslo **PSČ** **Názov obce**

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu / **Číslo faxu** / **E-mailová adresa**

Zostavené dňa: 08.02.2018	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2018**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

J.J.Darboven s. r. o.
Na vrátkach 16
841 01 Bratislava
IČO: 35 699 388
DIČ: SK2020311051

Spoločnosť J.J.Darboven, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 07. 08. 1996 a do obchodného registra bola zapísaná 01.10.1996 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka č. 11824/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
- Sprostredkovateľská činnosť

3. Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17	16
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	16
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 18. apríla 2018.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 07. marca 2018.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 18. apríla 2018 schválilo spoločnosť AUDIT Partner s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

8. Údaje o neobmedzenom ručení

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

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**1. Štatutárne, dozorné a iné orgány:**

Konatelia: Jana Pavelková
 Ing. Miroslav Hodan

2. Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31.12.2018 bola takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
J.J.Darboven International GmbH	6 639	100	100	100
Spolu	6 639	100	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti J. J. Darboven International GmbH, Pinkertweg 13, Hamburg.

D. Ďalšie informácie**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania (do 31. decembra 2002 boli).

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa pri majetku zaradenom k 31.12.2004 rovnajú a pri majetku obstaranom od 1.1.2005 nerovnajú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba
Odpisová skupina 1	4 roky	lineárna	1/4
Odpisová skupina 2	6 rokov	lineárna	1/6
Odpisová skupina 3	8 rokov	lineárna	1/8
Odpisová skupina 4	12 rokov	lineárna	1/12
Odpisová skupina 5	20 rokov	lineárne	1/20
Odpisová skupina 6	40 rokov	lineárne	1/40

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročný odpisový koeficient
Odpisová skupina 1	4 roky	zrýchlená	4-5-4
Odpisová skupina 2	6 rokov	zrýchlená	6-7-6
Odpisová skupina 3	12 rokov	zrýchlená	12-13-12
Odpisová skupina 4	20 rokov	zrýchlená	20-21-20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku (kávovary) sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba
Skupina: OC od 165,97- 995,82 EUR	2 roky	lineárna	1/2
Skupina: OC od 995,82 – 1700,00 EUR	5 rokov	lineárna	1/5
Skupina: OC od 1700,00 a viac.	5 rokov	lineárna	1/5
Skupina: OC do 165,97 EUR	rôzna	jednorazový odpis	1/1

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. V roku 2018 spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Rezervy

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

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.

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.

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.

Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

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 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 na menu euro už neprepočítavajú.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je nasledovný:

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok.

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Prehľad obrátov DHM v priebehu roka 2018 je nasledovný / v EUR/:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 042 293						2 042 293
Prírastky			308 354						308 354
Úbytky			443 645						443 645
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 907 002						1 907 002
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 522 291						1 522 291
Prírastky			268 887						268 887
Úbytky			425 324						425 324
Stav na konci účtovného obdobia			1 365 854						1 365 854
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			520 002						520 002
Stav na konci účtovného obdobia			541 148						541 148

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 025 509						2 025 509
Prírastky			228 670						228 670
Úbytky			211 886						211 886
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 042 293						2 042 293
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 453 968						1 453 968
Prírastky			272 467						272 467
Úbytky			204 144						204 144
Stav na konci účtovného obdobia			1 522 291						1 522 291
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			571 541						571 541
Stav na konci účtovného obdobia			520 002						520 002

Dlhodobý hmotný majetok (autá) je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou do výšky obstarávacej ceny.

2. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	9 714		9 714
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 714		9 714
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	383 194	194 456	191 738
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	2 000 880	0	2 000 880
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	5 466	0	5 466
Iné pohľadávky	19 719	19 631	88
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 409 259	211 087	2 198 172

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	194 456	336 524
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 214 803	1 935 832
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 409 259	2 272 356
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 714	8 827
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 714	8 827

Pohľadávky voči určitým odberateľom sú kryté bianko zmenkami.

3. Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	196 247		4 791		191 456
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	19 631		0		19 631
Pohľadávky spolu	215 877		4 791		211 087

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 011	2 985
Bežné bankové účty	349 750	330 406
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	354 761	333 391

5. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť o krátkodobom finančnom majetku neúčtovala.

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	147 424	147 090
Reklama	147 424	147 090
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	102 465	104 490

Poistenie	11 867	10 414
Reklama	87 706	176 061
Ostatné	2 892	2 310
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Úroky z cash poolingového účtu		
Spätne vystavená faktúra		

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. **Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka:** V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z min. účtovného obdobia nasledovným spôsobom.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	220 611
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	83 721
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	136 890
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	220 611

3. Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 381	9 683	8 381		9 683
Rezervy na nevyčerpanú dovolenku a odvody	5 493	7 163	5 493		7 163
Rezerva na audit a spracovanie DP	2 888	2 520	2 888		2 520

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 805	8 381	6 805		8 381
Rezervy na mzdy, dovolenku + soc.	5 205	5 493	5 205		5 493
Rezervy na audit a spracovanie DP	1 600	2 888	1 600		2 888

Rezerva na mzdy na nevyčerpanú dovolenku + odvody za rok 2017 a na audit budú použité v roku 2018.

4. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	155 813	134 584
Krátkodobé záväzky spolu	155 813	134 584
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 415	5 069
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4 415	5 069

5. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Výpočet odloženého daňového záväzku, alebo odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Rozdiel medzi ZCD a ZCÚ	46 257	42 034
Účtovná zostatková cena	541 148	520 002
Daňová zostatková cena	587 405	562 036
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	9 714	8 827
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	887	1 922
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 069	5 630
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 494	1 391
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 494	1 391
Čerpanie sociálneho fondu	2 148	1 952
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 415	5 069

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.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	5 463	4 772
Zostatok tvorí vyplatný spätný bonus	5 463	4 772
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

7. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (káva,čaj, ost.)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Predaj majetku)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	2 465 474	2 487 084	32 821	24 933	23 857	20 548
EU	9 871	12 717	14 031	1 757	0	0
Spolu	2 475 345	2 499 801	46 852	26 690	23 857	20 548

8. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 245	9 108
Zml.pokuty a úroky z predaja	821	723
Ost. prevádzkové výnosy – náhrady škôd vozidla	3 616	3 107
Ost. prevádzkové výnosy – ostatné	9 808	5 278
Finančné výnosy, z toho:	3 441	2 989
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	3 441	2 989
Úroky bankové a z poskytnutých pôžičiek	3 441	2 989
Mimoriadne výnosy, z toho:		

9. Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	46 852	26 690
Tržby za tovar	2 475 345	2 499 801
Výnosy zo zákazky		
Výnosy predaj majetku		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 522 197	2 526 491

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**10. Náklady**

Prehľad o nákladoch je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	431 123	424 232
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2520</i>	<i>2 888</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2520	2 888
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>428 603</i>	<i>421 344</i>
Právne, ekonomické, personálne sl.:	26 537	26 137
Reklama	124 236	126 529
Opravy a udržiavanie	20 719	18 433
Cestovné	15 696	15 111
Nájomné	53 995	54 876
Marketing	37 166	39 032
Telefóny	5 165	5 433
Repre.	9 595	9 622
Nájom vozidiel.	0	0
Služby PC Navision	34 843	35 040
Služby GTS – internet/ PC Ličko softvérová podpora	5 939	7 709
Preprava	61 909	57 516
Ostatné	32 803	46 373
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	301 616	292 257
Odpis majetku	268 886	272 569
Zost.cena pred. majetku	18 321	7 641
Odpis pohľadávok	5 783	1 755
Tvorba a zúčt. OP k pohľadávkam	-4 791	- 3 380
Ostatné prevádzkové náklady – poistenie	12 483	12 693
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	850	868
Manka a škody	84	111
Finančné náklady, z toho:	4 846	4 140
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>91</i>	<i>204</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Bankové poplatky	4 755	3 936
Mimoriadne náklady, z toho:		

Spoločnosť má v nájme od spol.: TEFEX-Ing. Ján Tekel' – sklad v Prešove (Ľubotice) ukonč.31.10.2014
CarniHerba – Ing. Mikulaj Martin – sklad a kancelárie v Bratislave
Aspex, s.r.o./ Nosalova – sklad v Zvolene, ukončené 30.09.2014
p. Babinský– sklad v Pliešovciach, p. Bebko – sklad v Ľuboticiach

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV:

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	293 200	x	x	289 394	x	x
teoretická daň	x	61 572	21	x	60 773	21
Daňovo neuznané náklady	49 868			58 767		
Odpočítateľné položky	32 632			11 697		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	310 436			336 465		
Splatná daň z príjmov	x	65 192	21	x	70 658	21
Odložená daň z príjmov	x	-887	21	x	-1922	21
Daň vybraná zrážkou	x	18	19	x	47	19
Celková daň z príjmov	x	64 323		x	68 783	

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH POLOŽKÁCH :

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcii, odpísaných pohľadávok a záväzkov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky	5783	1755
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

L. INFORMÁCIE O PODMIENENÝCH ZÁVÄZKOCH A PODMIENENOM MAJETKU**M. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O PRÍJMOCH ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	24 358					
	16 230					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (významné transakcie sa uskutočnili len s materskou spoločnosťou):

Transakcie s materským podnikom, sesterskými a dcérskymi podnikmi:

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
J.J.Darboven gmbH&Co. KG-náklad	05	1789	1068
J.J.Darboven gmbH&Co. KG – prijatý dobropis	11	0	0
J.J.Darboven gmbH&Co. KG - výnos – úrok z pôžičky	11	0	0
J.J.Darboven s.r.o CZ- náklad obstaranie tovaru.	01	1 049 830	1 165 918
J.J.Darboven s.r.o CZ- výnos predaj tovaru	02	9 871	12 717
J.J.Darboven s.r.o CZ- náklad obstaranie služby	03	77 181	81 447
J.J.Darboven s.r.o CZ- výnos predaj služby	03	14 031	1 757
J.J.Darboven Holding AG – služby	03	0	0

Tabuľka č. 2

Dcérská účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
J.J.Darboven International GmbH- prijaté úroky	11	3 344	2 737
J.J.Darboven International GmbH- poskytnutá pôžička	08	150 000	0

Kód druhu obchodu: Druh obchodu:

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

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	2018	2017
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid.celku	2 000 880	1 852 119
Spolu aktíva	2 000 880	1 852 119
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
Záväzky z obchodného styku	19 097	23 999
Spolu pasíva	19 097	23 999

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 022 267			136 890	3 159 157
Neuhradená strata minulých rokov	-83 721		-83 721		0
Výsledok hospodárenia bežného	220 611	228 877		-220 611	228 877

účetného obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 842 790			179 477	3 022 267
Neuhradená strata minulých rokov	-83 721				-83 721
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	179 477	220 611		-179 477	220 611
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V účtovnej jednotke nenastali žiadne významné udalosti od 31.12.2018 do dna jej skutočného zostavenia.