



VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

DANONE, spol. s r. o.

Prievozská 4, 821 09 Bratislava



ANNUAL REPORT 2017

Dear Sir/Madam,

*We present the operational results of DANONE, spol. s r. o.
(the Company) for 2017.*

*The financial statements for 2017 were prepared in accordance with
Act No. 431/2002 Coll. on Accounting and verified by the auditor.*

*The Company maintains its accounting records and prepares its
financial statements in accordance with Slovak accounting procedures.
The financial statements are based on the Company's accounting records
and operations.*



Paolo Maria Tafuri
Statutory Representative

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Koncern DANONE GROUPE

História vlastnej firmy Danone siaha k začiatku tohto storočia. Prvé jogurty Danone vyrobil Issac Carasso v roku 1919 v Španielsku. Hlavným podnetom bol hromadný výskyt črevných chorôb u malých detí v Barcelone. Issac Carasso nadviazal na prácu nositeľa Nobelovej ceny profesora Mečnikova, ktorý sa zaoberal blahodarnými účinkami jogurtu na ľudské zdravie a na tradičné metódy výroby jogurtu na Balkáne. Danone sa pôvodne predávali na odporúčania v lekárniach.

Rozšírením výroby zdraviu prospešných jogurtov do Francúzska a neskôr do celého sveta na seba spoločnosť Danone prebrala okrem ekonomickej roly i dôležitú spoločenskú zodpovednosť. Preto sa zameriava i na podporu vedy a výskumu, vzdelávania a šírenia informácií. Počas posledných desiatich rokov značne vzrástla suma, ktorú Danone investuje do oblasti výskumu. Danone stojí pri založení Medzinárodného výskumného centra Daniela Carassa v roku 1983 a v roku 1998 zakladá Inštitút Danone vo Francúzsku a následne i v rade krajín Európy.

Od roku 1996 bol prezidentom spoločnosti pán Franck Riboud, ktorý formuloval základné hodnoty koncernu:

- otvorenosť*
- entuziazmus*
- humanita*

Od roku 2014 je novým CEO skupiny pán Emmanuel Faber.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

DANONE v Slovenskej republike

DANONE, spol. s r.o. je súčasťou koncernu Danone, jedného z najväčších svetových potravinových koncernov.

Je dovozcom zdravých, čerstvých a chutných mliečnych výrobkov ako sú jogurty, dezerty a mliečne nápoje.

S uvedenými výrobkami si spoločnosť DANONE získala na Slovenskom trhu svojich stálych zákazníkov a široký okruh spotrebiteľov rôznych vekových kategórií.

Víziou spoločnosti DANONE na Slovensku je poskytnúť každý deň slovenským spotrebiteľom vysokokvalitné, zdravé mliečne výrobky, najlepšej chuti, za prijateľnú cenu.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno : DANONE, spol. s r.o.

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo : Prievozská 4
821 09 Bratislava

IČO : 31 344 275

DIČ : 2020373300

Vznik spoločnosti : 15.03.1993

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave, Oddiel: Sro, vložka číslo 50097/B

Štatutárny orgán spoločnosti : Konateľ
Paolo Maria Tafuri

Spoločníci : Jediným spoločníkom je spoločnosť
Produits Laitiers Frais Est Europe
Boulevard Haussmann 17
750 09 Paríž
Francúzska republika



VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Predmet podnikania

- *kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti*
- *výroba mliečnych výrobkov*
- *prenájom hnutelných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie*
- *prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)*
- *poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom*
- *reklamná a propagačná činnosť*
- *sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti*
- *prieskum trhu*
- *podnikateľské a obchodné poradenstvo*

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Spoločnosť DANONE, spol. s r.o. chce aj v roku 2018 dosiahnuť udržateľný hospodársky vývoj zameraný na zvyšovanie trhového podielu a rast obratu pri optimálnej ziskovosti.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

*Zisk roku 2017 vo výške 431 677 EUR bude použitý nasledovne:
- nerozdelený zisk z minulých rokov 431 677 EUR*

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Informácie o možných rizikách a neistotách

Spoločnosť DANONE, spol. s r.o. v roku 2017 dosiahla požadované výsledky iba čiastočne a to najmä z dôvodu tvrdého konkurenčného boja na trhu čerstvých mliečnych výrobkov.

Spoločnosť i napriek poklesu tržieb dokázala dosiahnuť požadovanú úroveň nákladov a celkový zisk.

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Environmentálny prístup k výrobe a predaju výrobkov Danone zahŕňa všetky aktivity spoločnosti od vývoja výrobku až po zaobchádzanie s použitým obalom tohto výrobku.

Hlavnou úlohou roku 2017 v oblasti životného prostredia bola ďalšia snaha o zníženie emisií skleníkových plynov (vyjadrených v ekvivalente CO₂) spojených s celým životným cyklom našich výrobkov. Pracovali sme na znižovaní hmotnosti primárnych i sekundárnych obalov, optimalizácii dopravy surovín a obalov do Danone, na znižovaní strát zo surovín, obalov i hotových výrobkov počas výroby i distribúcie, znižovaní spotreby energií i znižovaní spotreby paliva počas dopravy našich výrobkov k zákazníkom. Environmentálny prístup je vyžadovaný aj od našich dodávateľov. Všetky tieto aktivity vedú k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Vplyv činnosti spoločnosti na zamestnanosť

V tomto roku došlo k miernym zmenám v organizácii a zložení zamestnancov - presun časti kompetencií na zahraničnú skupinu. Spoločnosť sa zameriavala, predovšetkým na rozvoj organizácie, optimalizáciu portfólia a podporu predaja. Súčasný počet zamestnancov je 23, prevažná časť pracuje v obchodnom oddelení a oddelení podpory predaja.

Ostatné

Náklady na vývoj a výskum neboli vynaložené žiadne keďže na Slovensku nemá naša spoločnosť výrobný závod a vývoj je a priori riadený z materskej spoločnosti.

Spoločnosť v roku 2017 nezískala (ani dočasne) žiadne cenné papiere, obchodné podiely ani akcie, dočasné cenné papiere ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Príloha k výročnej správe

Prílohu k výročnej správe tvorí účtovná závierka spoločnosti za účtovné obdobie 2017 a správa audítora k účtovnej závierke.

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti DANONE, spol. s r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti DANONE, spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

25. júna 2019
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Martin Ostrochovský, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1056

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 3 1 3 4 4 2 7 5	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	malá	Za obdobie od	0 1 2 0 1 7
SK NACE 4 6 . 3 3 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do	1 2 2 0 1 7
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1 2 0 1 6
			do	1 2 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách) Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D A N O N E , s p o l . s r . o .**Sídlo účtovnej jednotky**Ulica **P r i e v o z s k á** Číslo **4**PSČ Obec **8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a 2 - R u ž i n o v**

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

0 0 4 2 1 2 5 9 3 0 9 8 1 1

Faxové číslo

E-mailová adresa

P E T R . M A K O V E C @ D A N O N E . C O M

Zostavená dňa:

2 5 . 0 6 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. .

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

Paolo Maria Tafuri

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	účtovné obdobie
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	7 059 574	6 734 628	
			324 946		6 779 878
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	231 582	20 264	
			211 318		19 267
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	123 465	7 163	
			116 302		5 000
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	120 764	4 462	
			116 302		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009	2 701	2 701	
					5 000
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	108 117	13 101	
			95 016		14 276
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	29 439		
			29 439		
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	78 150	13 101	
			65 049		14 276

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2	Netto 3	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	528		
			528		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1		
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	6 379 500	6 265 872	
			113 628		6 459 385
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	31 304	31 304	
					45 127
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	31 304	31 304	
					45 127
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	6 348 196	6 234 568	
			113 628		6 414 258
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	1 086 703	973 075	
			113 628		424 172
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	166 802	166 802	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	919 901	806 273	
			113 628		424 172
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	5 169 620	5 169 620	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			5 942 509
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	47 309	47 309	
					47 220
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064	44 140	44 140	
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	424	424	
					357
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071			
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072			
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	448 492	448 492	301 217
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	46 492	46 492	46 372
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	94 124	94 124	98 675
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	307 876	307 876	156 170
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	6 734 628	6 779 878	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	4 881 946	5 082 640	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	4 008 931	4 008 931	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	4 008 931	4 008 931	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	406 909	371 689	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	406 909	371 689	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093	34 429	-2 366	
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094	34 429	-2 366	
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097			
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	431 677	704 386	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 662 231	1 409 597	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 380	3 346	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	5 380	3 346	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odladený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 010 253	1 304 128	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	864 406	1 145 782	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	471 140		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	393 266	1 145 782	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	24 653	19 902	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	14 824	16 316	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	106 370	119 222	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		2 906	
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135			
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	646 598	102 123	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	15 410	19 932	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	631 188	82 191	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	190 451	287 641	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	190 451	287 641	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			

IČO	Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie a	Číslo riadku c	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
				bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	01	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	11 153 332	12 087 128
**	02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	11 166 988	12 109 383
I.	03	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	10 767 035	11 901 678
II.	04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	05	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	386 297	185 450
IV.	06	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	07	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	12 895	5 496
VII.	09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	761	16 759
**	10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	10 608 916	11 087 443
A.	11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	5 626 451	5 556 108
B.	12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	101 169	58 652
C.	13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	14	Služby (účtová skupina 51)	14	4 312 038	4 776 797
E.	15	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	591 454	598 435
E.1.	16	Mzdové náklady (521, 522)	16	423 535	401 023
2.	17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	18	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	149 066	171 909
4.	19	Sociálne náklady (527, 528)	19	18 853	25 503
F.	20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	370	569
G.	21	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	8 089	6 806
G.1	22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	8 089	6 806
2.	23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	17 589	10 205
I.	25	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-1 020	10 700
J.	26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	-47 224	69 171
***	27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	558 072	1 021 940

IČO	Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie a	Číslo riadku c	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
				bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	28	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 113 674	1 695 571
**	29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	161 609	6 061
VIII.	30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	31	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	35	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1	36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	39	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	4	
XI.1	40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	41	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	4	
XII.	42	Kurzové zisky (663)	42	160 634	3 461
XIII.	43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		2 528
XIV.	44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	971	72
**	45	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	91 150	59 000
K.	46	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	49	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	461	217
N.1.	50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	51	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	461	217
O.	52	Kurzové straty (563)	52	47 546	1 286
P.	53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	30 721	45 447
Q.	54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	12 422	12 050

IČO	Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 3 7 3 3 0 0	IČO	3 1 3 4 4 2 7 5
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	Číslo riadku c	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
				bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	70 459	-52 939
****	56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	628 531	969 001
R	57	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	196 854	264 615
R.1	58	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	193 409	230 220
2.	59	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	3 445	34 395
S.	60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	431 677	704 386

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2017

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	628 531	969 001
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-169 419	64 003
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	8 089	6 806
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-1 020	10 700
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-244 465	44 175
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	461	217
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	67 516	2 105
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	433 256	-458 794
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	180 622	202 485
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	252 634	-663 616
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		2 337
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	892 368	574 210
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-461	-217
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-669 166	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	222 742	573 993
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-182 944	-520 517
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	39 798	53 476
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-2 701	-5 000
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-6 376	-5 557
B.3.	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 (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	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 (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	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 (-)		
B.15.	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 (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-9 077	-10 557
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)	-30 721	-45 447
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		2 528
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-30 721	-42 919
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	0	0
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	0	0
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vypočítaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
G.	Kurzové rozdiely vypočítané k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vypočítané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0

1. POPIS SPOLOČNOSTI

DANONE, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 15. marca 1993. Dňa 15. marca 1993 bola Spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Vedená je v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 50097/B. Spoločnosť sídli na Prievozskej 4, 82109 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 31344275.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
2. výroba mliečnych výrobkov,
3. prenájom hnutelných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie,
4. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce),
5. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. prieskum trhu,
9. podnikateľské a obchodné poradenstvo.

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	23	28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	28
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov / akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Produits Laitiers Frais Est Europe	4 008 931 EUR	100%	100%	0%
Spolu	4 008 931 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Danone. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Produits Laitiers Frais Est Europe a materskou spoločnosťou celej skupiny je spoločnosť Danone SA so sídlom 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Danone SA. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017:

Konatelia	
Konateľ:	Paolo Maria Tafuri

Konateľ zastupuje a koná v mene spoločnosti samostatne.

Prokúra k 31. decembru 2017:

Prokúra	
Prokúrista:	Marián Jánoš

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2016 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 10. apríla 2017.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2017 a 2016 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok nad 2 400 EUR sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov po čas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4	25%	lineárne

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok nad 1 700 EUR sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cen uobstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov po čas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Technické zhodnotenie prejanatých priestorov	5	20%	lineárna
Hardware	3 - 4	25% - 33,3%	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

V rámci skupiny Danone je zavedený systém využívania voľných peňažných prostriedkov jednotlivých spoločností skupiny v rámci tzv. „Cashpool“. Od roka 2017 sú prostriedky vložené do tohto systému alebo využívané z tohto systému ku dňu účtovnej závierky v súvahe vykázané v položkách „Krátkodobé pohľadávky-Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám“, prípadne „Krátkodobé záväzky-Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám“. V predchádzajúcich rokoch boli tieto prostriedky vykazované na riadku „Krátkodobé pohľadávky-Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám“, prípadne „Krátkodobé záväzky-Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám“.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "firstin, firstout" (FIFO-prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob) pri nakupovanom materiáli a s použitím skladových cien a oceňovacích rozdielov pri nakupovanom tovare. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby obstarané bez odplatným na dobudnutím resp. novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

Spoločnosť nakupuje Tovar priamo z Českej republiky. Vzhľadom k tomu, že je predaný Tovar odoslaný priamo z centrálného skladu v Českej republike k zákazníkom, v okamihu predaja tovaru účtuje spoločnosť zároveň o výnosoch a nákladoch na predaný tovar. K 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 spoločnosť nemala žiadne zásoby.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok využíva spoločnosť faktoringové služby poskytované bankovým ústavom Citibank. Vzhľadom k tomu, že faktor preberá parvo vlastníctva aktíva, je netto efekt z postúpenej pohľadávky zaúčtovaný do výkazu ziskov a strát k okamžiku úhrady pohľadávky obdržanej z bankového ústavu.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Výdavky na výrobu reklamných spotov sú účtované formou časového rozlíšenia po čas obdobia práva na užívanie reklamného spotu, ktoré je kratšie ako 1 rok. Náklady sú účtované mesačne do výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti. Výdavky súvisiace s prieskumom trhu, výskumom a prípravou tlače sú časovo rozlišované po čas obdobia ich využitia, ktoré spoločnosť odhadla na 18 mesiacov. Výdavky súvisiace se zavedením SAP sú časovo rozlišované po čas obdobia ich využitia, ktoré spoločnosť odhadla na 7 let.

Spoločnosť tvorí dohodné položky na príjmy budúcich období (napr. na prenájom priestorov, marketingový bonus).

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

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

Podmienené záväzky nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registry okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio.

Podľa Obchodného zákonníka spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5 % z čistého zisku až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Použitie odhadov

Zostavenie účtovnej závierky vyžaduje, aby vedenie spoločnosti používalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované hodnoty majetku a záväzkov ku dňu účtovnej závierky a na vykazovanú výšku výnosov a nákladov za sledované obdobie. Vedenie spoločnosti stanovilo tieto odhady a predpoklady na základe všetkých jemu dostupných relevantných informácií. Napriek tomu, ako vyplýva z podstaty odhadu, skutočné hodnoty v budúcnosti sa môžu od týchto odhadov odlišovať.

m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby. Pri účtovaní výnosov je dodržiavaný akruálny princíp - to znamená, že výnosy sa účtujú do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

n) Deriváty

Spoločnosť nakupuje zabezpečovacie deriváty.

Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

- zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,
- zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný,
- zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 125% zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných krátkodobých pohľadávok, resp. záväzkov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je tržobná cena na verejnom trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu, verejne dostupné ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerne jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zrejmé, že došlo k znehodnoteniu derivátu.

Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa účtuje zmena reálnej hodnoty doložená údajmi z verejného trhu do finančných nákladov / výnosov. Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtuje do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je zabezpečovaný majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na verejnom trhu a ak sa zmeny reálnej hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa so zabezpečovacím derivátom neobchoduje na verejnom trhu, ale derivátový obchod sa uskutoční podľa uzavretej zmluvy najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia, následne sa na ľarchu príslušného účtu nákladov a v prospech príslušného účtu výnosov účtuje nielen o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného majetku a záväzkov, ale aj o zabezpečovacích derivátoch.

o) Lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ | 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0 |

IČO | 3 1 3 4 4 2 7 5 | 0

p) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. 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,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

q) Následné udalosti

Dopad udalostí, ktoré nastali medzi súvahovým dňom a dňom zostavenia účtovnej závierky, je zachytený v účtovných výkazoch v prípade, že tieto udalosti poskytli doplňujúce informácie o skutočnostiach, ktoré existovali k súvahovému dňu.

V prípade, že medzi súvahovým dňom a dňom zostavenia účtovnej závierky došlo k významným udalostiam zohľadňujúcich skutočnosť, ktorá nastala po súvahovom dni, sú dôsledky takýchto udalostí popísané v prílohe účtovnej závierky, ale nie sú zaúčtované v účtovných výkazoch.

r) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť neúčtovala žiadne významné opravy chýb počas roka.

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	115 764	0	0	0	5 000	0	120 764
Prírastky	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	120 764	0	0	0	2 701	0	123 465
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-115 764	0	0	0	0	0	-115 764
Prírastky	0	-538	0	0	0	0	0	-538
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-116 302	0	0	0	0	0	-116 302
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	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 462	0	0	0	2 701	0	7 163

Spoločnosť neevviduje k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 žiadny dlhodobý nehmotný majetok na podsúvahe.

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	115 764	0	0	0	0	0	115 764
Prírastky	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	115 764	0	0	0	5 000	0	120 764
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-115 764	0	0	0	0	0	-115 764
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	-115 764	0	0	0	0	0	-115 764
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	29 439	71 774	0	0	528	0	0	101 741
Prírastky	0	0	6 376	0	0	0	0	0	6 376
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	29 439	78 150	0	0	528	0	0	108 117
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-29 439	-57 498	0	0	-528	0	0	-87 465
Prírastky	0	0	-7 551	0	0	0	0	0	-7 551
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	-29 439	-65 049	0	0	-528	0	0	-95 016
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	0	14 276	0	0	0	0	0	14 276
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	13 101	0	0	0	0	0	13 101

Spoločnosť neevduje k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 žiadny dlhodobý hmotný majetok na podsúvahe.

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	29 439	80 521	0	0	528	4 969	0	115 457
Prírastky	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
Úbytky	0	0	-19 273	0	0	0	0	0	-19 273
Presuny	0	0	10 526	0	0	0	-10 526	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	29 439	71 774	0	0	528	0	0	101 741
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-29 439	-69 965	0	0	-528	0	0	-99 932
Prírastky	0	0	-6 806	0	0	0	0	0	-6 806
Úbytky	0	0	19 273	0	0	0	0	0	19 273
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-29 439	-57 498	0	0	-528	0	0	-87 465
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	0	10 556	0	0	0	4 969	0	15 525
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	14 276	0	0	0	0	0	14 276

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni AON France. Výška poistného v roku 2017 predstavuje 1 870,99 EUR, poistený je IT majetok 58,44 EUR a prerušenie prevádzky 1 812,55 EUR.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

K 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 spoločnosť nemala žiadne zásoby.

Informácie o opravných položkách k zásobám:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	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	0	0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj:

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné parvo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

6. POHLÁDKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	114 648	0	-1 020	0	113 628
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	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	114 648	0	-1 020	0	113 628

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2017 a 2016 vytvorené opravné položky na základe individuálnych opodstatnení a splatnosti pohľadávok (doby po splatnosti pohľadávok).

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám, respektívne, Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám tvoria predovšetkým kladné zostatky cash poolingových účtov vedených v DFI (Danone Finance International - clearingové centrum) (poznámka 3c). Pohľadávky a záväzky medzi spriaznenými osobami z titulu cashpoolingu sú úročené mesačnou referenčnou úrokovou sadzbou EURIBOR - 0,25% pre kreditné operácie a EURIBOR + 0,75% pre debetné operácie.

Pohľadávky voči spriazneným osobám (poznámka 18).

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ	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
Odoľžená daňová pohľadávka	31 304	0	31 304
Dlhodobé pohľadávky spolu	31 304	0	31 304

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	869 728	216 975	1 086 703
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 169 620	0	5 169 620
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	47 309	0	47 309
Pohľadávky z derivátových operácií	44 140	0	44 140
Iné pohľadávky	424	0	424
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 131 221	216 975	6 348 196

K 31. decembru 2016 spoločnosť evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 6 528 906 EUR z toho po splatnosti 158 807 EUR.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	0	0

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	46 492	46 372
Náklady na zavádzanie nových IS	46 492	46 372
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	94 124	98 657
Prenájom priestorov	22 711	28 378
Náklady na zavádzanie nových IS	67 861	67 981
Ostatné	3 552	2 316
Prijmy budúcich období dlhodobé	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	307 603	156 170
Manažérske poplatky a licenčné poplatky	279 546	70 000
Prenájom priestorov	0	60 617
Ostatné	28 057	25 553

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	704 386
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	35 220
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	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	669 166
Iné	0
Spolu	704 386

10. REZERVY

Informácie o rezervách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	102 123	646 598	-102 123	0	646 598
Rezervy na odměny	19 932	19 822	-19 932	0	19 822
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	19 822	15 410	-19 822	0	15 410
Rezerva na reštrukturalizáciu	62 369	0	-62 369	0	0
Ostatné rezervy	0	611 366	0	0	611 366

Ostatné rezervy k 31. decembru 2017 tvoria najmä Management Services v rámci clusteru 324 906 EUR a Royalties 279 546 EUR.

V návaznosti na prebiehajúcu zmenu štruktúry skupiny Danone, rozhodla spoločnosť počas roku 2015 o znížení počtu zamestnancov. Z tohto dôvodu bola k 31. decembru 2016 zaúčtovaná rezerva na reštrukturalizáciu, ktorá bola tvorená predovšetkým nákladmi na odstupné a súvisiace služby. Reštrukturalizácia bola ukončená v roku 2017 a rezerva použitá pre daný účel.

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	75 744	83 068	-56 689	0	102 123
Rezervy na odměny	39 512	19 931	-39 512	0	19 932
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	17 177	19 823	-17 177	0	19 822
Rezerva na reštrukturalizáciu	19 055	43 314	0	0	62 369

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	5 380	3 346
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 380	3 346
Krátkodobé záväzky spolu	1 010 253	1 304 128
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	978 851	1 302 298
Záväzky po lehote splatnosti	31 402	1 830

Spoločnosť nemá žiadne záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa.

Záväzky voči spriazneným osobám (poznámka 18).

K 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 výdavky budúcich období vo výške 190 451 EUR a 287 641 EUR tvoria predovšetkým zákaznické bonusy.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-12 327	-14 852
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	-12 327	-14 852
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	99 174	105 303
odpočítateľné	99 174	105 303
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	62 219	124 439
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	31 304	45 127
Uplatnená daňová pohľadávka	13 823	36 500
Zaúčtovaná ako náklad	3 445	34 395
Zaúčtovaná do vlastného imania	10 378	2 105
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

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 346	2 200
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 329	3 312
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 329	3 312
Čerpanie sociálneho fondu	-1 295	-2 166
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 380	3 346

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	190 451	287 641
Výdavky na zákaznické bonusy	190 451	287 641
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

15. DERIVÁTY

Spoločnosť v rokoch 2017 a 2016 uzatvárala na základe dohody s Danone Finance International forwardové operácie na nákup cudzích mien pre zaistenie kurzového rizika formou zaistenia peňažných tokov - nákupu tovaru z Českej republiky. Spoločnosť účtuje o týchto derivátoch ako o derivátoch zaisťovacích.

K 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 spoločnosť precenila deriváty na reálnu hodnotu a kladné, resp. záporné reálne hodnoty derivátov sú vykázané v pohľadávkach z derivátových operácií, resp. v záväzkoch z derivátových operácií.

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie:

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	44 140	0	2 793 280
Forwardy CZK	44 140	0	2 793 280

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	34 429	0	7 462
Forwardy CZK	0	34 429	0	7 462

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi:

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe	0	0
Záväzok vykázaný v súvahe	0	0
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových účtoch	0	0
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené	2 793 280	2 830 400
Spolu	2 793 280	2 830 400

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť má formou operatívneho lízingu prenajatý majetok – osobné automobily, v roku 2017 je to 18 vozidiel a v roku 2016 17 vozidiel, pričom výška nájomného je 91 460 EUR a 90 353 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

17. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Predaj mliečnych výrobkov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	11 515 207	12 087 128
Spolu	11 515 207	12 087 128

Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	386 297	185 450
Tržby za tovar	10 767 035	11 901 678
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	11 153 332	12 087 128

Náklady

Informácie o nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu a energií	101 169	58 653
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 312 038	4 776 797
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	14 392	17 143
Marketingové náklady	326 455	318 006
Prepravné náklady	1 079 896	1 120 053
Manažerské a licenčné náklady	792 981	705 881
Administratívne služby	485 182	556 666
Náklady na výskum, prieskum v súvislosti s marketingovými aktivitami	36 693	40 596
Nájom motorových vozidiel	90 325	90 353
Nájom/nábor pracovnej sily	3 018	3 346
Promočné akcie a predajné bonusy	836 573	1 352 050
Opravy a údržba	68 742	123 803
Cestovné	16 105	12 527
Merchandising	276 283	221 889
Nájomné	97 098	90 538
Ostatné	188 295	123 946
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	569 258	685 681
Osobné náklady	591 454	598 435
Dane a poplatky	370	569
Odpisy k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	8 089	6 806
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-1 020	10 700
Ostatné prevádzkové náklady (zahŕňajúce zmeny stavu rezer)	-29 635	69 171
Finančné náklady, z toho:	91 150	59 000
Kurzové straty, z toho:	47 546	1 286
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Kurzové straty s derivátových operácií	30 721	45 447
Ostatné finančné náklady	12 883	12 267

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov:

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	0	1 638
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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-9 711	639

Informácie o daniach z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	628 531	x	x	969 001	x	x
teoretická daň	x	131 992	21,0	x	213 180	22
Daňovo neuznané náklady	918 309	192 845	30,7	232 502	51 150	5,3
Výnosy nepodliehajúce dani	-563 629	-118 362	-18,8	-80 685	-17 751	-1,8
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	-62 219	-13 066	-2,1	-62 219	-13 688	0
Zmena sadzby dane	0	0	0,0	0	0	0
Iné	0	0	0,0	144 200	31 724	3,3
Spolu	920 992	193 409	30,8	1 202 799	264 615	27,3
Splatná daň z príjmov	x	193 409	30,8	x	230 220	23,8
Odložená daň z príjmov	x	3 445	0,5	x	34 395	3,5
Celková daň z príjmov	x	196 854	31,3	x	264 615	27,3

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

V roku 2017 a 2016 neboli vyplatené žiadne odmeny ani poskytnuté žiadne výhody členom štatutárneho orgánu a iným orgánom účtovnej jednotky.

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

18. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Objem predaja so spriaznenými stranami je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Danone Trading ELN	03	0	0
Nutricia s.r.o., SR	03	139 659	87 454
Danone a.s., ČR	03	259 308	0
BIALIM BELGIQUE	02	28 010	0
DANONE P.D.P.A	03	19 523	0
DANONE SP Z.O.O.	03	27 458	0
Danone Finance International, Belgicko	11	0	0

Objem nákupu od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Danone a.s., ČR	01	5 492 795	5 723 108
Danone a.s., ČR	03	443 839	1 048 068
Danone Sp. z o.o., Poľsko	01	0	0
Danone Sp. z o.o., Poľsko	03	80 449	13 371
Danone kft, Maďarsko	01	0	0
Danone kft, Maďarsko	03	139 506	264 752
Danone SA, Francúzsko	03	228 047	0
Nutricia s.r.o. Medical	03	0	0
Danone PDPA SRL, Rumunsko	03	67 754	0
PLF Licensing SARL, Belgicko	05	0	0
Compagnie Gervais Danone, Francie	05	155 350	492 937
Danone Finance International, Belgicko	11	0	0

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

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku vrátane dohadných položiek a príjmov budúcich období		
Compagnie Gervais Danone	279 546	0
Danone a.s., ČR	45 965	0
Danone Sp. z o.o., Poľsko	27 458	0
Danone PDPA SRL, Rumunsko	19 523	0
BIALIM BELGIQUE	25 155	0
Nutricia s.r.o.	48 701	0
Spolu pohľadávky z obchodného styku vrátane dohadných položiek a príjmov budúcich období	446 348	0
Pohľadávky z financovania (cash pooling)		
Danone Finance International, Belgicko	5 169 620	5 942 509
Spolu pohľadávky z financovania (cash pooling)	5 169 620	5 942 509

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0

IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky z obchodného styku vrátane dohadných položiek a rezerv		
Danone a.s., ČR	492 702	758 845
Danone Sp.z o.o., Poľsko	121 642	0
Danone Bulgaria	18 270	0
DANONE TEJTERMEK GYARTO, Maďarsko	62 015	0
Danone Products Frais France	3 000	0
Danone Romania	142 740	12 027
Spolu záväzky vrátane dohadných položiek a rezerv	840 369	770 872
Závazky z financovania (cash pooling)		
Danone Finance International, Belgicko	0	0
Spolu záväzky z financovania (cash pooling)	0	0

19. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 008 931	0	0	0	4 008 931
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
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
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	371 689	35 220	0	0	406 909
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2 366	36 795	0	0	34 429
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	704 386	431 677	-669 166	-35 220	431 677
Vyplatené dividendy	0	0	669 166	-669 166	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01
DANONE, spol. s r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 7 3 3 0 0 IČO 3 1 3 4 4 2 7 5 0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného
Základné imanie	4 008 931	0	0	0	4 008 931
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
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
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 960	28 729	0	0	371 689
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-9 828	7 462	0	0	-2 366
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-258 418	0	0	258 418	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	832 999	704 386	-574 581	-258 418	704 386
Vyplatené dividendy	0	0	545 852	-545 852	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikli z dôvodov precenenia derivátov k 31. decembru.

Fondy zo zisku predstavujú zákonný rezervný fond tvorený vo výške 5 % zo zisku.

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 10. apríla 2017 schválilo rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 704 386 EUR.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia v roce 2017 vyplátila dividend v celkovej výške 669 166 EUR za rok 2016. Čiastka 35 220 EUR bola prevedená do rezervného fondu.

20. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

21. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2017 nenastali take udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.