

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť TEDi Betriebs s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 7. novembra 2012 a do obchodného registra bola zapísaná 4. decembra 2012 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 85800/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

3. Počet zamestnancov

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

	2019/2020	2018/2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	271	215
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	371	262
	10	4

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2020

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 18. októbra 2019

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2019 bola uložená do registra účtovných závierok 10. júla 2019.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 18. októbra 2019 schválilo spoločnosť Crowe Advartis Assurance s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2020.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia Mag. Martin Reischl
 Jens Heine

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v bežnom roku poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky, alebo iné formy plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú v nasledovnom roku

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 30. aprílu 2020 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
TEDi Betriebs GmbH	4.250	99	99	
TEDi Warenhandels GmbH	750	1	1	-
Spolu	5.000	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej koncernu TEDi. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu TEDi zostavuje spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, D-44309 Dortmund. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

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

V účtovnom období 2019/2020 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Spoločnosť odpisuje dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie prevyšuje 410 EUR za kus. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je nižšia ako 410 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	5	lineárna	20
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	16 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnéj položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) 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.

(g) 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.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) 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 odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Prenájom (lízing)

Majetok prenášaný na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

(k) 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 hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. mája 2019 do 30. apríla 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je uvedený v tabuľkách na stranách 16 a 17.

Dlhodobý hmotný majetok a tovar sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 2 000 000 EUR.

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2020

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	11
Prvotné ocenenie									
K 1. máju 2019	-	884.102	2.393.890	-	-	-	68.002	-	3.345.994
Prírastky	-	258.057	542.365				198.857	-	999.279
Úbytky	-	17.514	- 63.591					-	- 81.105
Presuny	-	-	66.429	-	-	-	66.429	-	-
K 30. aprílu 2020	-	1.124.645	2.939.093	-	-	-	200.430	-	4.264.168
Oprávky									
K 1. máju 2019	-	372.981	768.280	-	-	-	-	-	1.141.261
Prírastky	-	160.413	433.334	-	-	-	-	-	593.747
Úbytky	-	16.642	- 50.331	-	-	-	-	-	- 66.973
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2020	-	516.752	1.151.283	-	-	-	-	-	1.668.035
Opravná položka									
K 1. máju 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. máju 2019	-	511.121	1.625.610	-	-	-	68.002	-	2.204.733
K 30. aprílu 2020	-	607.893	1.787.810	-	-	-	200.430	-	2.596.133

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	11
Prvotné ocenenie									
K 1. máju 2018	-	542.547	1.300.485	-	-	-	292	-	1.843.324
Prírastky	-	370.059	1.108.579	-	-	-	68.002	-	1.546.640
Úbytky	-	28.504	- 15.174	-	-	-	292	-	43.970
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2019	-	884.102	2.393.890	-	-	-	68.002	-	3.345.994
Oprávky									
K 1. máju 2018	-	273.880	507.309	-	-	-	-	-	781.189
Prírastky	-	112.458	267.862	-	-	-	-	-	380.320
Úbytky	-	13.357	- 6.891	-	-	-	-	-	20.248
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2019	-	372.981	768.280	-	-	-	-	-	1.141.261
Opravná položka									
K 1. máju 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. máju 2018	-	268.667	793.176	-	-	-	292	-	1.062.135
K 30. aprílu 2019	-	511.121	1.625.610	-	-	-	68.002	-	2.204.733

2. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.04.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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	43.197	-	43.197
Dlhodobé pohľadávky spolu	43.197	-	43.197
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3.404	10.112	13.516
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky spolu	3.404	10.112	13.516

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.04.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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	43.197	-	43.197
Dlhodobé pohľadávky spolu	43.197	-	43.197
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	27.616	62.369	89.985
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky spolu	27.616	62.369	89.985

3. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.04.2020	30.04.2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	277.872	178.838
– zdaniteľné	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	300.625	176.292
– zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	121.484	74.577
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako výnos	46.907	22.974
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	30. 4. 2020	30. 4. 2019
Pokladnica, ceniny	13.970	12.828
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2.360.919	3.433.552
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	7.613	91.385
Spolu	2.382.502	3.537.765

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	30. 4. 2020	30. 4. 2019
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	91.053	57.076
Nájomné	70.837	33.644
Inzercia na pracovníkov	2.344	12.176
rekl.pylon	7.539	-
Poistenie	-	6.857
Odvoz a likvidácia TKO	7.027	2.784
Prospekty	-	-
Ostatné	3.306	1.615
Spolu	91.053	57.076

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

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

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2019/2020)				
	Stav k				Stav k
	1.5.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	30. 4. 2020
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	207.585	154.675	207.585	-	154.675
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	94.570	122.847	94.570	-	122.847
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	94.570	122.847	94.570	-	122.847
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	16.770	8.950	16.770	-	8.950
Ostatné	96.245	22.878	96.245	-	22.878
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	113.015	31.828	113.015	-	31.828

2

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017/2018)				
	Stav k				Stav k
	1.5.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	30. 4. 2019
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	125.506	207.585	125.506	-	207.585
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	94.775	94.570	94.775	-	94.570
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	94.775	94.570	94.775	-	94.570
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	8150	16770	8150		16.770
Ostatné	22581	96245	22581		96.245
Ostatné rezervy krátkodobé	30.731	113.015	30.731	-	113.015

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 4. 2020	30. 4. 2019
Dlhodobé záväzky spolu	8.331	8.745
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8.331	8.745
Krátkodobé záväzky spolu	3.323.835	2.720.899
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3.323.835	2.720.899
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.04.2020	30.04.2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	8.745	6.082
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14.128	11.135
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>14.128</i>	<i>11.135</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>14.542</i>	<i>8.472</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	8.331	8.745

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

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

Oblasť odbytu a	služby		tovar		Spolu	
	2020 b	2019 c	2020 d	2019 e	2020	2019
Slovenská republika	-	-	27.957.858	22.513.288	27.957.858	22.513.288
Spolu	-	-	27.957.858	22.513.288	27.957.858	22.513.288

2. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2019/2020	2018/2019
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	107.811	71.113
Výnosy z refakturácie		58.608
Dotácie	78.509	
Iné	29.302	12.505
Finančné výnosy, z toho:	1.062	930
Úroky	-	-
Ostatné	1.062	930

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2019/2020	2018/2019
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	-	-
Tržby za tovar	27.957.858	22.513.288
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	27.957.858	22.513.288

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky	2019/2020	2018/2019
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	4.057.992	3.209.745
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	9.900	9.900
Iné uisťovacie auditorské služby	-	-
Súvisiace auditorské služby	-	-
Daňové poradenstvo	-	-
Ostatné neauditorské služby	-	-
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>4.048.092</i>	<i>3.199.845</i>
Nájomné	2.355.915	1.762.435
Poplatky platené skupine	419.252	395.608
Vedľajšie náklady spojené s nájomom	618.158	400.384
Cestovné náhrady	76.340	91.986
Náklady na inzerciu, reklamu a marketing	59.413	62.862
Právne a ekonomické poradenstvo	43.076	23.830
Náklad na telekomunikačné služby	33.318	30.670
Prenájom (lízíng) vozidla	46.237	37.246
Likvidácia odpadu	148.373	123.550
Opravy a udržiavanie	24.670	25.656
Ostatné	223.340	245.618
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	433.412	179.074
Manká a škody	379.420	153.650
Pokuty a penále	21.904	12.969
Poistenie	29.005	10.322
Ostatné	3.083	2.133
Finančné náklady, z toho:	125.350	100.433
Nákladové úroky	-	-
Bankové poplatky	117.095	97.673
Iné	8.255	2.760

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázananej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2019/2020			2018/2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	6.297.350	1.322.444	21,00 %	5.859.684	1.230.534	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	750.943	157.698	2,50 %	396.804	83.329	1,42 %
Výnosy nepodliehajúce dani	- 178.516	- 37.488	-0,60 %	- 91.993	- 19.319	-0,33 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Zmena sadzby dane	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Iné	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Spolu	6.869.777	1.442.654	22,91 %	6.164.495	1.294.544	22,09 %
Splatná daň z príjmov		1.442.654	22,91 %		1.294.544	22,09 %
Odložená daň z príjmov	-	46.907	-0,74 %	-	22.974	-0,39 %
Celková daň z príjmov		1.395.747	22,16 %		1.271.570	21,70 %

750

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Najatý majetok**

Ostatné finančné záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, predstavuje nájom administratívnych a predajných priestorov od tretích osôb nasledovne:

- Ročný nájom administratívnych priestorov je 13 200 EUR;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 454,75 m² predstavuje 57 612 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2018) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 321,42 m² predstavuje 36 569 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2018) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 428,2 m² predstavuje 46 245 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 519,39 m² predstavuje 52 890 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2018) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 413,63 m² predstavuje 47 153 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou predĺženia o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 565 m² predstavuje 47 748 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 6 rokov (do roku 2020) s možnosťou šesťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 430 m² predstavuje 47 236 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 6 rokov (do roku 2022) s možnosťou šesťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 371,4 m² predstavuje 39 998 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 425,5 m² predstavuje 56 166 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 488,27 m² predstavuje 58 580 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 652,48 m² predstavuje 61.998 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 501,54 m² predstavuje 58 235 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 10 rokov (do roku 2025) s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;

- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 398,34 m² predstavuje 40 631 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2020) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 799 m² predstavuje 57 535 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 6 rokov (do roku 2023) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 462,2 m² predstavuje 50 722 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2020) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 412,9 m² predstavuje 46 737 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2020);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 416,15 m² predstavuje 54 532 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2018) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalšie 2 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 450 m² predstavuje 43 956 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 446,28 m² predstavuje 48 881 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 400,65 m² predstavuje 32 465 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2019) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 477,52 m² predstavuje 53 291 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 419 m² predstavuje 50 280 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 10 rokov (do roku 2027) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 407,89 m² predstavuje 48 555 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 450 m² predstavuje 47 656 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 418,91 m² predstavuje 42 425 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 411 m² predstavuje 48 742 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 387 m² predstavuje 39 641 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 486 m² predstavuje 49 632 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 507 m² predstavuje 58.838 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 541 m² predstavuje 19 485 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2020);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 500 m² predstavuje 53 049 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 764 m² predstavuje 89 803 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024), s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 811,39 m² predstavuje 59 434 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023). s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 856,31 m² predstavuje 89 913 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024), s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 544,19 m² predstavuje 62 244 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024), s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 613,25 m² predstavuje 29 427 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025). s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 755 m² predstavuje 31 710 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2021), s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 529 m² predstavuje 74 844 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024), s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;.

- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 601 m² predstavuje 36 060 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2021), možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalšie 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 667,8 m² predstavuje 56 095 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 597 m² predstavuje 68 388 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 830 m² predstavuje 63 731 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov a jedenkrát o 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 716 m² predstavuje 83 408 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 745 m² predstavuje 79 480 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 750 m² predstavuje 83 935 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 1090 m² predstavuje 30 000 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 998 m² predstavuje 101 796 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 9 osobných automobilov od tretej osoby nasledovne:

- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2021. Ročné náklady na nájomné sú približne **6 974** EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2021. Ročné náklady na nájomné sú približne **6 225** EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2021. Ročné náklady na nájomné sú približne 8681 EUR.
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022. Ročné náklady na nájomné sú približne 7240 EUR.
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2021. Ročné náklady na nájomné sú približne 7341 EUR
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022. Ročné náklady na nájomné sú približne 7670 EUR
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022. Ročné náklady na nájomné sú približne 8099 EUR
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2023. Ročné náklady na nájomné sú približne 7540 EUR
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2023. Ročné náklady na nájomné sú približne 7506 EUR

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

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

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 30. apríli 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019/2020.

Pandémia corona vírusu a následné povinné zatvorenie všetkých prevádzok od 16.3.2020 mala dosť výrazný vplyv na výšku dosiahnutých tržieb – prepad predstavuje cca 3 mil. EUR. Napriek tomu aj v prípade očakávanej druhej vlny pandémie sa nepredpokladá v nasledujúcom hospodárskom roku ohrozenie nepretržitého pokračovania v činnosti spoločnosti (going concern).

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2019/2020)				
	Stav k 1.5.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.4.2020
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	500	-	-	-	500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500	-	-	-	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	677.966	-	-	88.474	766.440
Nerozdelený zisk minulých rokov	677.966	-	-	88.474	766.440
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4.588.474	4.901.604	4.500.000	- 88.474	4.901.604
Spolu	5.271.940	4.901.604	4.500.000	-	5.673.544

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2018/2019)				
	Stav k 1.5.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.4.2019
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	500	-	-	-	500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500	-	-	-	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	661.003	-	-	16.963	677.966
Nerozdelený zisk minulých rokov	661.003	-	-	16.963	677.966
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3.216.963	4.588.474	3.200.000	- 16.963	4.588.474
Spolu	3.883.466	4.588.474	3.200.000	-	5.271.940

Účtovný zisk za rok 2018/2019 bol rozdelený takto:

Názov položky	2018/2019
Účtovný zisk	4.588.474

Rozdelenie účtovného zisku	2018/2019
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	88.474
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	4.500.000
Spolu	4.588.474

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019/2020 vo výške 4.901.604 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- 80% vyplatenie spoločníkom,
- 20% prevod na nerozdelený zisk minulých rokov.

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

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6.297.350	5.859.684
A.1	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	520.093	463.569
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	593.747	380.321
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 dlho do bý ch rezerv (+/-)	-52.910	82.079
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-33.977	1.169
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)		
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 (+/-)	13.233	
A.1.13	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A.2.1. až A.2.4.)	3.487.254	3.372.766
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	26.878	-52.506
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	5.121.446	3.973.737
A.2.3	Zmena stavu zásob (+/-)	-1.661.070	-548.465
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 + A1+A2)	10.304.697	9.696.019
A.3	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	10.304.697	9.696.019
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-1.461.164	-1.241.193
A.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	8.843.533	8.454.826
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-999.282	-1522.917
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 (+)	900	
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	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13	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.14	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.15	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-998.382	-1.522.917

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1.1 až C. 1.8.)	0	0
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 (súčet C.2.1 až C. 2.10.)	-44	2.663
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 pôžiek (+)		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžiek (-)		
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8	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 (+)	-44	2.663
C.2.9	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 (-)	-4.500.000	-3.200.000
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 (-)		
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-4.500.000	-3.200.000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-9.000.414	-6.397.337
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-1.155.263	534.572
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3.537.765	3.003.193
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2.382.502	3.537.765
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	2.382.502	3.537.765