

Výročná správa

spoločnosti MIDIO, spol. s r.o.

(IČ 313 46 421)

za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019

Obsah:

- 1. Vyjadrenie vedenia spoločnosti**
- 2. Správa audítora**
- 3. Účtová závierka**

1. Vyjadrenie vedenia spoločnosti

1.1. Vývoj spoločnosti

Vstupom konkurenčnej spoločnosti na slovenský trh spoločnosť zaznamenala pokles tržieb za predaný tovar o 2% v porovnateľných predajniach, pretože došlo k tlaku na predajnú cenu v sektore.

Naďalej prevádzkujeme 16 predajní, ktoré pokrývajú všetky hlavné mestá v regiónoch.

Naša nová digitálna platforma pre Ecommerce bola zavedená v roku 2018 s cieľom podporovať a urýchľovať našu zákaznícku stratégiu a zaistiť pre jednotlivého zákazníka skúsenosti v celkovej ponuke s Marionnaud a ďalej ju rozvíjame.

Niekoľko stratégií bolo zavedených tiež v roku 2019, aby podporilo skúsenosti zákazníkov a urýchlilo obchodný rast v oblastiach digitálnej premeny, zlepšenie konceptu predajne a vernostného programu.

1.2. Predpokladaný budúci vývoj

V roku 2020 zostáva základným cieľom ďalšie posilnenie pozície na trhu. Plánujú sa refity stavajúcich predajní.

1.3. Následné udalosti

Koncom roka 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadom obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, Koronavírus), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenie vírusu ako udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžadujú úpravu účtovnej závierky. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie, dopady môžu byť negatívne a významné.

Spoločnosť v súvislosti s COVID-19 musela uzavrieť všetky svoje predajne vzhľadom k vládnym opatreniam. Po znovuotvorení boli zavedené hygienické opatrenia (použitie ochranných rúšok, pravidelná dezinfekcia v predajniach, dostupnosť ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, obmedzenia týkajúce sa testovanie produktov a pod.) S cieľom chrániť zamestnancov predajní a zákazníkov. Pre zamestnancov centrály bola zavedená práca z domova či výmenná prevádzka tak, aby sa zamedzilo šíreniu infekcie.

S účinnosťou od 30. Apríla 2020, pán Kai Ming Dominic Lai a pani Cristina Bianca Grama boli vymenovaní za výkonných riaditeľov spoločnosti namiesto pani Marie Emma Rami a pána Marka Williama Nunna.

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti boli dňa 3. septembra 2020 navýšené Ostatné kapitálové fondy vložením dobrovoľného peňažného príplatku 4 725 604 EUR. Tento peňažný vklad bol splatený v hotovosti.

Po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

1.4. Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť neprevádza žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja a ani v budúcnosti sa nezamýšľa v tomto sektore angažovať.

1.5. Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

Činnosť spoločnosti nie je takého charakteru a zamerania, ktorý by spôsoboval nejaké zvláštne vplyvy na životné prostredie. Z tohto dôvodu Spoločnosť nevyvíja v tejto oblasti žiadne špeciálne aktivity.

1.6. Aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Všetky činnosti Spoločnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú v súlade s platnou legislatívou a platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kmeňoví zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní a Spoločnosť dbá a podporuje ich pracovný rozvoj.

1.7. Informácie o organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť v uvedenom období nemala organizačnú zložku v zahraničí.

1.8. Investiční inštrumenty

Spoločnosť nepoužíva žiadne investičné inštrumenty ani iná podobné aktíva a pasíva. Spoločnosť nevyvíja aktivity na kapitálových trhoch.

1.9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Do dátumu zostavenia výročnej správy spoločnosť nerozhodla o spôsobe rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2019.

V Prahe, dňa 10. Novembra 2020



.....
Cristina Bianca Grama
Konateľka MIDIO, spol. s r.o.

2. Správa audítora

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti MIDIO, spol. s r.o.:

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2019 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. obsahuje tieto súčasti:

- súvahu k 31. decembru 2019,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy **Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky**.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov (ďalej „Etický kódex“), ako aj v zmysle 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 „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo Výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z Výročnej správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej).

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne.

Pokiaľ ide o Výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že:

- informácie uvedené vo Výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú v súlade s účtovnou závierkou, a že
- Výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo Výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov 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 úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.

- Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, 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 takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania 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.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.



PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161



Ing. Eva Hupková, FCCA
Licencia SKAU č. 672

10. novembra 2020
Bratislava, Slovensko



3. Účtová zázvierka

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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

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

Á Ā B Č Ď É 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 2 9 3 2 3 1 IČO 3 1 3 4 6 4 2 1 SK NACE 4 7 . 7 5 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá X veľká (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
---	---	---	--

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

M I D I O , s p o l . s r o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
P r i b i n o v a 4

PSČ Obec
8 1 1 0 9 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I

O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 6 6 1 1 / B

Telefónne číslo Faxové číslo
0 0

E-mailová adresa
0

Zostavená dňa:

1 0 . 1 1 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

1 0 . 1 1 . 2 0 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	8 8 1 8 0 6 2	5 7 9 7 2 1 3	
			3 0 2 0 8 4 9		5 8 9 3 2 4 4
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 5 1 9 6 9 9	6 0 7 6 2 2	
			2 9 1 2 0 7 7		5 5 2 4 2 7
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	4 6 6 3 0 9	3 2 4 8 3	
			4 3 3 8 2 6		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	4 3 8 2 2 3	4 3 9 7	
			4 3 3 8 2 6		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	2 8 0 8 6	2 8 0 8 6	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 0 5 3 3 9 0	5 7 5 1 3 9	
			2 4 7 8 2 5 1		5 5 2 4 2 7
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 1 2 4 5 3	1 1 2 4 5 3	
					1 1 2 4 5 3
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 4 4 7 6 8 3	2 1 8 4 0 6	
			1 2 2 9 2 7 7		2 7 7 6 0 0
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 4 6 9 2 7 4	2 2 0 3 0 0	
			1 2 4 8 9 7 4		1 6 2 3 7 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 3 9 8 0	2 3 9 8 0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	5 1 6 5 4 4 6	5 0 5 6 6 7 4	
			1 0 8 7 7 2		5 2 2 4 3 0 7
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 4 3 6 4 5 8	2 3 2 7 6 8 6	
			1 0 8 7 7 2		2 1 9 4 5 1 7
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	2 4 3 6 4 5 8	2 3 2 7 6 8 6	
			1 0 8 7 7 2		2 1 9 4 5 1 7
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 1 4 5 4 7	2 1 4 5 4 7	
					3 8 4 3 1 4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	2 1 4 5 4 7	2 1 4 5 4 7	
					3 8 4 3 1 4



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		Netto
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	2 1 4 5 4 7	2 1 4 5 4 7	3 8 4 3 1 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 0 4 0 1 1 2	1 0 4 0 1 1 2	1 0 2 6 8 6 0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 0 3 9 5 8 6	1 0 3 9 5 8 6	1 0 2 6 3 2 4
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			1 4 1 0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 0 3 9 5 8 6	1 0 3 9 5 8 6	1 0 2 4 9 1 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	5 2 6	5 2 6	5 3 6
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 4 7 4 3 2 9	1 4 7 4 3 2 9	
					1 6 1 8 6 1 6
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 7 9 1 3	1 7 9 1 3	
					9 0 0 4 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 4 5 6 4 1 6	1 4 5 6 4 1 6	
					1 5 2 8 5 7 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 3 2 9 1 7	1 3 2 9 1 7	
					1 1 6 5 1 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 3 2 9 1 7	1 3 2 9 1 7	
					1 1 6 5 1 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie 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	79	5 7 9 7 2 1 3	5 8 9 3 2 4 4
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	- 8 9 5 1 4 7	5 5 2 8 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 2 7 1 8 8 0 7	1 2 7 1 8 8 0 7
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 2 7 1 8 8 0 7	1 2 7 1 8 8 0 7
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 3 0 0 0 0 0	2 3 0 0 0 0 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 0 2 6 1	1 0 2 6 1
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 0 2 6 1	1 0 2 6 1
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



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	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 1 4 9 7 3 7 8 5	- 1 4 5 7 0 8 8 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 8 2 1 7 5	1 8 2 1 7 5
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 1 5 1 5 5 9 6 0	- 1 4 7 5 3 0 5 8
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 9 5 0 4 3 0	- 4 0 2 9 0 2
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	6 6 1 4 6 0 8	5 7 5 0 2 0 7
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 3 4 2 9 8 0	3 4 9 5 9 8 0
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	4 3 4 2 9 8 0	3 4 9 5 9 8 0
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		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie 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 8 9 4 2 5 3	1 9 7 3 1 5 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 3 8 9 2 3 8	1 3 7 7 4 9 4
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 7 4 4 5 0	2 9 6 0 9 7
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	1 0 1 4 7 8 8	1 0 8 1 3 9 7
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 5 3 1 3	1 7 9 7 4 5
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	7 0 9 8 5	7 1 7 2 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 2 3 0 1	4 2 5 5 9
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 3 5 2 9 3	3 0 1 6 3 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 1 2 3	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 7 7 3 7 5	2 8 1 0 7 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 0 8 8 4	1 6 7 2 3
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 4 6 4 9 1	2 6 4 3 4 8
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	7 7 7 5 2	8 7 7 5 4
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	7 7 7 5 2	8 7 7 5 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 0 0 6 0 3 5 4	1 0 2 7 6 1 1 9
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 0 0 6 0 3 5 4	1 0 2 7 6 1 1 9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	9 4 5 8 2 6 2	9 6 2 1 4 0 4
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	5 1 3 8 0 6	6 0 1 3 1 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	8 8 2 8 6	5 3 4 0 1
**	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	1 0 8 6 4 9 9 7	1 0 5 4 8 7 1 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	5 6 4 1 1 0 2	5 6 0 1 5 1 9
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 9 1 6 9 1	1 9 1 1 9 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	3 8 0 5 6	2 4 7 2 7
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 2 6 9 6 7 0	3 1 5 5 9 2 6
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 4 1 9 1 6 6	1 3 0 7 7 9 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 0 3 6 8 8 4	9 6 0 7 1 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	3 4 4 1 1 3	3 1 4 1 7 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 8 1 6 9	3 2 8 9 6
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 1 2 0	1 1 5 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 0 3 9 6 0	2 2 4 0 7 9
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 8 1 3 0 5	2 2 4 0 7 9
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	2 2 6 5 5	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 1 6 5 1	1 6 5 1
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 0 1 8 8 3	4 0 6 7 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 8 0 4 6 4 3	- 2 7 2 5 9 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	8 3 1 5 4 9	1 2 4 9 3 5 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 1 7 6	3 5 3 2
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 1 7 6	3 5 3 2
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 4 6 9 6 3	1 3 3 8 4 3
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 1 7 9 6	5 8 4 3 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	7 1 7 9 6	5 8 4 3 7
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	1 1 2 4 0	1 0 9 7 8
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 3 9 2 7	6 4 4 2 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 4 5 7 8 7	- 1 3 0 3 1 1
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 9 5 0 4 3 0	- 4 0 2 9 0 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 9 5 0 4 3 0	- 4 0 2 9 0 2

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

MIDIO, spol. s r.o.
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava

Spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1. marca 1993 a do Obchodného registra bola zapísaná 29. marca 1993. (Obchodný register Okresného súdu Okresný Súd Bratislava I.v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 4704/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- prevádzkovanie kozmetických salónov,
- nákup a predaj kozmetických prípravkov a výrobkov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 18. septembra 2019 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahŕňa do účtovnej závierky spoločnosti MIDIO, a.s. Praha, Na Křivce 1093/58, 101 00 Praha 10 – Michle, Česká republika a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky skupiny CK Hutchison Holdings Limited so sídlom na Kajmanských ostrovoch. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	84	83
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	87	84
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>		0

Vedenie Spoločnosti je lokalizované mimo Slovensko a na Slovensku mu nie sú vyplácané žiadne odmeny.

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 18. septembra 2019 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2019.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Konatelia:	Maria Emma Rami Mark William Nunn Christian Nicolas Roger Salbaing	Maria Emma Rami Mark William Nunn Christian Nicolas Roger Salbaing

S účinnosťou od 30. Apríla 2020, pán Kai Ming Dominic Lai a pani Cristina Bianca Grama boli vymenovaní za výkonných riaditeľov spoločnosti namiesto pani Marie Emma Rami a pána Marka Williama Nunna.

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 9 a k 31. decembru 2018:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
MIDIO, a.s., Na Křivce 1093/58,101 00 Praha 10 - Michle, Česká republika, IČO: 14 889 757	12 718 807	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	12 718 807	100,00%	100,00%	100,00%

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Na Spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia §67a - §67i Obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze, ktoré sú platné od 1. januára 2016, keďže nespĺňa kritérium pre minimálnu hodnotu pomeru vlastného kapitálu k hodnote záväzkov.

Spoločnosť zároveň dodržala všetky povinnosti súvisiace s touto legislatívou a tiež získala od materskej spoločnosti Potvrdenie o pokračujúcej podpore „Letter of support“, v ktorom sa materská spoločnosť celej skupiny CK Hutchison Holdings Limited zaväzuje podporovať Spoločnosť minimálne do dátumu schválenia ďalšej účtovnej závierky k 31. decembru 2020.

Vlastné imanie Spoločnosti dosiahlo k 31. decembru 2019 hodnotu -895 147 EUR (2018: 55 283 EUR). Spoločnosť naďalej vykazuje významné prevádzkové straty. Spoločnosť nie je schopná uhradiť všetky splátky pôžičiek poskytnutých Spoločnosti. Tieto skutočnosti vyvolávajú vážne pochybnosti o schopnosti Spoločnosti pokračovať v činnosti v dohľadnej budúcnosti. Pre splnenie predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti je potrebná pokračujúca podpora zo strany skupiny CK Hutchison Holdings Limited.

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý hmotný majetok je majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 270 EUR a prevádzkovo-technická funkcia dlhšia ako jeden rok.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok je majetok, ktorého cena je 270 EUR a menej, prevádzkovo-technická funkcia dlhšia ako jeden rok. Účtuje sa priamo do nákladov ako spotreba materiálu. Tento majetok sa eviduje v operatívnej evidencii až do jeho vyradenia.

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	7	rovnomerné	14%

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 270 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	50	rovnomerne	2%
Technické zhodnotenie prnajímanej nehnuteľnosti	7 -10	rovnomerne	10% - 14%
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Osobné počítače</i>	3	rovnomerne	33%
<i>Sieťové vybavenie</i>	4	rovnomerne	25%
<i>Zariadenia</i>	5 – 7	rovnomerne	14% - 20%
<i>Dopravné prostriedky</i>	4	rovnomerne	25%

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

c) Zásoby

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

Ak sú obstarávacía cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

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

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

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch. Peňažné prostriedky a ceny 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 sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Opravné položky

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

h) Rezervy

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

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

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, rezervy na odchodné do dôchodku, rezervy na obrátový nájom, daňové rezervy, rezervy na súdne spory, rezervy na vernostné šeky a pod.

i) 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.

j) Zamestnanecké požitky

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

k) Splatná daň z príjmu

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

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

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

Spoločnosť k 31. decembru 2018 a 2019 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke, nakoľko nie je pravdepodobné, že Spoločnosť dosiahne dostatočné základy dane, voči ktorým by bolo možné uplatniť tieto daňové straty v časovom horizonte, počas ktorého sa tieto straty môžu uplatniť.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

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

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

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

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja tovaru a služieb.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované		Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
	náklady na vývoj	Softvér						
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2019	0	433 337	0	0	0	0	0	433 337
Prírastky	0	4 886	0	0	0	28 086	0	32 972
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	438 223	0	0	0	28 086	0	466 309
Oprávky								
Stav k 1.1.2019	0	433 337	0	0	0	0	0	433 337
Prírastky	0	489	0	0	0	0	0	489
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	433 826	0	0	0	0	0	433 826
Opravné položky								
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	4 397	0	0	0	28 086	0	32 483

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2019	112 453	1 375 161	1 343 350	0	0	0	0	0	2 830 964
Prírastky	0	72 522	129 680	0	0	0	23 980	0	226 182
Úbytky	0	0	3 756	0	0	0	0	0	3 756
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	112 453	1 447 683	1 469 274	0	0	0	23 980	0	3 053 390
Oprávkový									
Stav k 1.1.2019	0	1 097 561	1 180 976	0	0	0	0	0	2 278 537
Prírastky	0	109 061	71 754	0	0	0	0	0	180 815
Úbytky	0	0	3 756	0	0	0	0	0	3 756
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	1 206 622	1 248 974	0	0	0	0	0	2 455 596
3756Opravné položky									
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	22 655	0	0	0	0	0	0	22 655
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	22 655	0	0	0	0	0	0	22 655
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2019	112 453	277 600	162 374	0	0	0	0	0	552 427
Stav k 31.12.2019	112 453	218 406	220 300	0	0	0	23 980	0	575 139

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	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 k 1.1.2018	112 453	1 375 161	1 314 668	0	0	0	2 980	0	2 805 262
Prírastky	0	0	25 702	0	0	0	0	0	25 702
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	2 980	0	0	0	- 2 980	0	0
Stav k 31.12.2018	112 453	1 375 161	1 343 350	0	0	0	0	0	2 830 964
Oprávky									
Stav k 1.1.2018	0	970 282	1 102 849	0	0	0	0	0	2 073 131
Prírastky	0	127 279	78 127	0	0	0	0	0	205 406
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	1 097 561	1 180 976	0	0	0	0	0	2 278 537
Opravné položky									
Stav k 1.1.2018	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 k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2018	112 453	404 879	211 819	0	0	0	2 980	0	732 131
Stav k 31.12.2018	112 453	277 600	162 374	0	0	0	0	0	552 427

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 2 648 671 EUR (2018: 2 648 671 EUR).

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrade- nia majetku z úč- tovníctva	Stav k 31.12.2019
Tovar	70 716	38 056	0	0	108 772
Zásoby spolu	70 716	38 056	0	0	108 772

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2018	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2018
Tovar	45 989	24 727	0	0	70 716
Zásoby spolu	45 989	24 727	0	0	70 716

4. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav k 31.12.2019
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 651	0	0	1 651	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 651	0	0	- 1 651	0
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 651	0	0	- 1 651	0

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2018	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav k 31.12.2018
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	0	1 651	0	0	1 651
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	1 651	0	0	1 651
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	1 651	0	0	1 651

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31.decembru 2019 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 028 597	10 989	1 039 586
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 028 597	10 989	1 039 586
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	526	0	526
Iné pohľadávky	526	0	526
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 029 123	10 989	1 040 112

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 001 137	26 838	1 027 975
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 410	0	1 410
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	999 727	26 838	1 026 565
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	536	0	536
Iné pohľadávky	536	0	536
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 001 673	26 838	1 028 511

5. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 21-22.

6. Finančné účty

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

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Pokladnica, ceniny	17 913	90 046
Bežné bankové účty	1 443 462	1 518 775
Peniaze na ceste	12 954	9 795
Spolu	1 474 329	1 618 616

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	132 917	116 510
Nájomné	92 587	84 316
Ostatné	40 330	32 194
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	132 917	116 510

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti VIII na strane 21.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2019	2018
Začiatočný stav sociálneho fondu	0	- 304
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 112	5 542
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 112	5 238
Čerpanie sociálneho fondu	5 112	5 238
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 9:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Závazky po lehote splatnosti	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	4 342 980	0	0	4 342 980
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	4 342 980	0	0	4 342 980
Dlhodobé záväzky spolu	0	4 342 980	0	0	4 342 980
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 228 265	160 973	1 389 238
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	227 422	147 028	374 450
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	1 000 843	13 945	1 014 788
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	449 702	55 313	505 015
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	55 313	55 313
Závazky voči zamestnancom	0	0	70 985	0	70 985
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	42 301	0	42 301
Daňové záväzky a dotácie	0	0	335 293	0	335 293
Iné záväzky	0	0	1 123	0	1 123
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	1 677 967	216 286	1 894 253

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu závazky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé závazky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé závazky, z toho:	0	3 495 980	0	0	3 495 980
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	3 495 980	0	0	3 495 980
Dlhodobé závazky spolu	0	3 495 980	0	0	3 495 980
Krátkodobé závazky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 145 534	231 960	1 377 494
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	103 100	192 997	296 097
Ostatné závazky z obchodného styku	0	0	1 042 434	38 963	1 081 397
Ostatné krátkodobé závazky, z toho:	0	0	415 917	179 745	595 662
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	179 745	179 745
Závazky voči zamestnancom	0	0	71 728	0	71 728
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	42 559	0	42 559
Daňové závazky a dotácie	0	0	301 630	0	301 630
Krátkodobé závazky spolu	0	0	1 561 451	411 705	1 973 156

Podstatnú časť záväzkov Spoločnosti tvoria poskytnuté pôžičky a kumulované úroky od spriaznených osôb vo výške 4 398 293 EUR k 31. decembru 2019 (2018: 3 675 725 EUR). Spoločnosť ich využíva najmä na financovanie investičných zámerov, splácanie sa predpokladá až v budúcich obdobiach, keď bude dosahovať zisk. Bližšie informácie o pôžičkách voči spriazneným stranám sa nachádzajú v bode 5 na strane 19.

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	1.1.2019				31.12.2019
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	281 071	377 375	277 571	3 500	377 375
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	16 723	30 884	16 723	0	30 884
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho Zabezpečenia	16 723	30 884	16 723	0	30 884
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	264 348	346 491	260 848	3 500	346 491
Daňová rezerva	0	0	0	0	0
Audít, dane	23 760	24 975	20 260	3 500	24 975
Obratový nájom	4 219	2 952	4 219	0	2 952
Rezervy vernostné šeky	181 108	217 082	181 108	0	217 082
Iné	55 261	101 482	55 261	0	101 482
Rezervy spolu	281 071	377 375	277 571	3 500	377 375

Iné rezervy sú tvorené na energie, prepravu, marketing.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2018
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	528 577	280 818	514 241	14 083	281 071
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>19 892</i>	<i>16 723</i>	<i>19 892</i>	<i>0</i>	<i>16 723</i>
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	19 892	16 723	19 892	0	16 723
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>508 685</i>	<i>264 095</i>	<i>494 349</i>	<i>14 083</i>	<i>264 348</i>
Daňová rezerva	0	0	0	0	0
Audit, dane	18 683	23 760	15 183	3 500	23 760
Obratový nájom	102 885	4 219	95 052	7 833	4 219
Rezervy vernostné šeky	161 603	181 108	161 603	0	181 108
Iné	225 514	55 008	222 511	2 750	55 261
Rezervy spolu	528 577	280 818	514 241	14 083	281 071

5. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2019	k 31.12.2018
Dlhodobé pôžičky, z toho:				4 342 980	3 495 980
Marionnaud Finance B.V. Netherlands (splatnosť na základe dodatku z 29 Marca 2019)	EUR	2,05% + EURIBOR 12 M	31.12.2021	2 893 000	2 046 000
Marionnaud-Ina GmbH Germany (splatnosť na základe dodatku z 29 Marca 2019)	EUR	2,05% + EURIBOR 12 M	31.12.2021	1 449 980	1 449 980
Krátkodobé pôžičky, z toho:				55 313	179 745
Marionnaud-Ina GmbH Germany (nesplatené úroky)	EUR	2,05% + EURIBOR 12 M	Po splat- nosti	21 310	62 877
Marionnaud Finance B.V. Netherlands (nesplatené úroky)	EUR	2,05% + EURIBOR 12M	Po splat- nosti	34 003	116 868
Dlhodobé finančné výpomoci, z toho:				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:				0	0
Spolu				4 398 293	3 675 725

Spoločnosť môže na základe zmluvy (tzv. Credit Agreement) čerpať od spoločnosti MARIONNAUD-INA GmbH úverový rámec až do výšky 4 000 000 EUR s konečnou splatnosťou 31. decembra 2021. Aktuálne načerpané sumy sú uvedené v tabuľke vyššie.

Spoločnosť môže na základe zmluvy (tzv. Credit Agreement) čerpať od spoločnosti Marionnaud Finance B.V. úverový rámec až do výšky 10 000 000 EUR s konečnou splatnosťou 31. decembra 2021. Aktuálne načerpané sumy sú uvedené v tabuľke vyššie.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	77 752	87 754
Ostatné (poukážky) 384100, 384400, 384500	69 264	65 114
Ostatné (príspevok od prenajímateľa) 384103	8 488	22 640
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	77 752	87 754

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2019	2018
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	10 060 354	10 276 119
Tržby z predaja služieb	513 806	601 314
Tržby za tovar	9 458 262	9 621 404
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	88 286	53 401
Čistý obrat celkom	10 060 354	10 276 119

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Služby		Tovar		Spolu	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Slovensko	513 806	601 314	9 458 262	9 621 404	9 972 068	10 222 718
Spolu	513 806	601 314	9 458 262	9 621 404	9 972 068	10 222 718

Tržby z predaja tovaru sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Druh Tržby	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Tržby za tovar	11 746 077	11 734 383
Zľavy	-2 059 356	- 1 848 752
Zmena stavu rezervy na vernostné šeky	-228 459	- 264 227
Spolu	9 458 262	9 621 404

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2019	2018
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	88 286	53 401
Rozpustenie rezerv a ostatné	62 421	53 401
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	25 865	0
Finančné výnosy, z toho:	1 176	3 532
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	1 176	3 532
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 176	3 532
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	0

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 269 670	3 155 926
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	23 504	21 655
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	23 504	21 655
Telefóny	7 523	7 775
Cestovné	14 648	19 363
Leasing	6 854	4 080
Nájomné a služby spojené s nájmom	1 488 311	1 442 003
Prepravné služby a skladové služby	120 300	117 462
Náklady na marketing	401 829	483 817
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	7 682	7 625
Opravy a udržiavanie	11 827	9 109
Manažerske poplatky	545 306	494 227
Bezpečnostné a požární služby, svozy peňaz	20 231	17 408
Náklady na IT a internetové služby	239 259	150 305
Reprezentačné, ostatné	382 396	381 097
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	101 883	40 671
Manká a škody	35 481	19 028
Zmluvné pokuty a penále	0	10
Ostatné	66 402	21 633
Finančné náklady, z toho:	146 963	133 843
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	11 240	10 978
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 240	10 978
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	135 723	122 865
Nákladové úroky	71 796	58 437
Bankové poplatky	2 754	3 899
Poplatky za kreditné karty	61 173	60 529

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Osobné náklady, z toho:	1 419 166	1 307 791
Mzdy	1 036 884	960 718
Sociálne poistenie	248 440	228 723
Zdravotné poistenie	95 673	85 454
Zákonné sociálne náklady	38 395	32 656
Ostatné sociálne náklady	-226	240

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

c	Stav k 31.12.2018	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2019
Dlhodobý majetok	1 100 674	0	0	1 700 708
Zásoby	70 716	0	0	108 772
Pohľadávky	1 651	0	0	0
Rezervy	243 004	0	0	346 492
Daňové straty	577 080	0	0	772 919
Nevyužité daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	105 633	0	0	86 381
Celkom	2 098 758			3 015 272
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%			21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový zá- väzok (-) vypočítaný	440 739			633 207
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0			0
Odložený daňový záväzok	0			0

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
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	633 207	440 739
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	277 725	356 866
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019			2018		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 950 430			- 402 902		
teoretická daň		- 199 590	21%		- 84 609	21%
Daňovo neuznané náklady	316 252	66 413		116 488	24 462	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	192 468	40 418		- 110 537	- 23 213	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Vplyv nevyužitej daňovej straty z minulých rokov	277 725	58 322		356 866	74 942	
Iné	163 986	34 437		40 086	8 418	
Daňová licencia	0	0		0	0	
Spolu		0			0	
Splatná daň z príjmov		0			0	
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		0			0	

Daňové úrady v Slovenskej republike majú právo skúmať daňové priznania a účtovné záznamy za predchádzajúce obdobia. Slovenská daňová a účtovná legislatíva a jej interpretácia sa stále vyvíjajú. Daňové a účtovné zákony boli novelizované a existuje neistota vo výklade a v postupe príslušných daňových úradov vo viacerých oblastiach.

V dôsledku toho musí Spoločnosť pri tvorbe účtovných zásad sama interpretovať daňovú a účtovnú legislatívu. Prípadný vplyv tejto neistoty na účtovnú závierku Spoločnosti nie je možné vyčíslieť. Podľa názoru vedenia Spoločnosti sú v účtovnej závierke k 31. decembru 2019 zaúčtované všetky daňové záväzky.

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Budúce záväzky z prenájmu	1 990 764	3 184 833
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	12 893	17 810

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

Koncom roka 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadom obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, Koronavírus), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenie vírusu ako udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžadujú úpravu účtovnej závierky. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie, dopady môžu byť negatívne a významné.

Spoločnosť v súvislosti s COVID-19 musela uzavrieť všetky svoje predajne vzhľadom k vládnym opatreniam. Po znovuotvorení boli zavedené hygienické opatrenia (použitie ochranných rúšok, pravidelná dezinfekcia v predajniach, dostupnosť ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, obmedzenia týkajúce sa testovanie produktov a pod.) S cieľom chrániť zamestnancov predajni a zákazníkov. Pre zamestnancov centrály bola zavedená práca z domova či výmenná prevádzka tak, aby sa zamedzilo šíreniu infekcie.

S účinnosťou od 30. Apríla 2020, pán Kai Ming Dominic Lai a pani Cristina Bianca Grama boli vymenovaní za výkonných riaditeľov spoločnosti namiesto pani Marie Emma Rami a pána Marka Williama Nunna.

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti boli dňa 3. septembra 2020 navýšené Ostatné kapitálové fondy vloženie dobrovoľného peňažného príplatku 4 725 604 EUR. Tento peňažný vklad bol splatený v hotovosti.

Po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2019	2018
Nákup majetku	Ostatné spriaznené strany	0	0
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	235 078	292 622
Predaj zásob	Ostatné spriaznené strany	22 209	2 381
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	987 346	857 629
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	60 872	31 762
Úroky z prijatých pôžičiek	Ostatné spriaznené strany	71 796	58 437

	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Závazky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	297 350	178 197
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	0	1 410
Prijaté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	4 398 293	3 675 725
Licencie	Ostatné spriaznené strany	0	117 660
Vklad do základného imania	Materská účtovná jednotka	0	0
Iné	Ostatné spriaznené strany	77 100	79 720

VIII. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
Základné imanie	12 718 807	0	0	0	12 718 807
Ostatné kapitálové fondy	2 300 000	0	0	0	2 300 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	10 261	0	0	0	10 261
Nerozdelený zisk minulých rokov	182 175	0	0	0	182 175
Neuhradená strata minulých rokov	- 14 753 058	0	0	- 402 902	- 15 155 960
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 402 902	-950 430	0	402 902	- 950 430
Vlastné imanie spolu	55 283	-950 430		0	- 895 147

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
Základné imanie	12 718 807	0	0	0	12 718 807
Ostatné kapitálové fondy	2 300 000	0	0	0	2 300 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	10 261	0	0	0	10 261
Nerozdelený zisk minulých rokov	182 175	0	0	0	182 175
Neuhradená strata minulých rokov	- 14 143 838	0	0	- 609 220	- 14 753 058
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 609 220	- 402 902	0	609 220	- 402 902
Vlastné imanie spolu	458 185	- 402 902	0	0	55 283

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2018

Účtovná strata za rok 2018 vo výške 402 902 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

Názov položky	2018
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	- 402 902
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	- 402 902

K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky Spoločnosť nerozhodla o vysporiadaní straty za rok 2019.

IX. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	2019	2018
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 950 430	- 402 902
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	181 305	224 079
Odpis zásob	35 481	19 028
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	22 655	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	- 1 651	1 651
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	38 056	24 727
Zmena stavu rezerv	96 304	- 247 506
Úrokové náklady (netto)	71 796	58 437
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	- 506 484	- 322 486
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	141 759	- 27 554
Úbytok (prírastok) zásob	- 206 706	- 240 352
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	35 527	331 290
Prevádzkové peňažné toky	- 535 904	- 259 102

Názov položky	2019	2018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	- 535 904	- 259 102
Zaplatené úroky	- 196 228	0
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	0	- 2 880
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	- 732 132	- 261 982
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	- 259 155	- 25 702
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 259 155	- 25 702
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	847 000	650 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	847 000	650 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	- 144 287	362 316
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 618 616	1 256 300
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 474 329	1 618 616