

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. januáru 2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

2. Názov a sídlo

Takko Fashion Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec

Spoločnosť Takko Fashion Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15. júla 2008 a do Obchodného registra bola zapísaná 19. augusta 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 54030/B). Spoločnosť sídli na adrese Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, Slovenská republika, identifikačné číslo 44306661.

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
2. skladovanie
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. reklamná a propagačná činnosť
5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
6. baliace činnosti
7. manipulácia s nákladom
8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9. prenájom nehnuteľností bez poskytovanie doplnkových služieb.

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 16. decembra 2020 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2021 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. februára 2020 do 31. januára 2021.

Účtovné obdobie Spoločnosti je hospodársky rok, ktorý začína 1. februára a končí 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Hospodársky rok 2020/2021 (ďalej len "rok 2020/2021") je účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. februára 2020 a končí 31. januára 2021. Hospodársky rok 2019/2020 (ďalej len "rok 2019/2020") je predchádzajúce účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. februára 2019 a končí 31. januára 2020.

6. Údaje o skupine

Spoločnosť je súčasťou skupiny TAKKO. Materskou spoločnosťou Spoločnosti je Takko Fashion s. r. o. a materskou spoločnosťou celej skupiny je spoločnosť APAX PARTNERS Holding Ltd.

Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov zostavuje Takko Fashion S.à.r.l. so sídlom Luxembourg, 1-3, Boulevard de la Foire, Luxemburské veľkovevodstvo, evidovaná v registri pod označením B157325. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premeny.

7. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.01.2021	Stav k 31.01.2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	389	387
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	403	418
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	0	0

8. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 16. novembra 2018 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci do 31. januára 2021.

9. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.1.2021	Stav k 31.1.2020
Konatelia	Paul Friedrich Thieme André Pleines	Paul Friedrich Thieme André Pleines
Prokurista	Dr. Dino Sikora Tomáš Ryška	Dr. Dino Sikora Ing. Radek Nešpor Ing. Pavel Civiň

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. januáru 2021:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Takko Fashion s.r.o.	1 000 000	100	100	0	521 000
Spolu	1 000 000	100	100	0	521 000

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. januáru 2020:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Takko Fashion s.r.o.	1 000 000	100	100	0	521 000
Spolu	1 000 000	100	100	0	521 000

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.

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.

Poznámky sú zostavené tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. V poznámkach sú uvedené údaje pre ktoré má Spoločnosť obsahovú náplň v súlade s opatrením č.MF/19927/2015-74.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť neobstarávala.

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne spoločnosť nenadobudla.

Dlhodobý nehmotný majetok do 2 400 EUR vrátane je účtovaný priamo do nákladov.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Softvér	5	Rovnomerné odpisovanie	1/60 x počet mesiacov
Goodwill	5	Rovnomerné odpisovanie	1/60 x počet mesiacov

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

Spoločnosť uskutočňuje technické zhodnotenie na prenajatom majetku so súhlasom prenajímateľa. Technické zhodnotenie dlhodobého majetku presahujúce 1 700 EUR je zaraďované do majetku a odpisuje sa na základe predpokladanej doby nájmu (5–10 rokov) na základe jednotlivých nájomných zmlúv.

Dlhodobý hmotný majetok do 1 700 EUR vrátane je účtovaný priamo do nákladov.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho 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 %
Techn. zhodnotenie prenaj. majetku	5-10	Rovnomerný odpis	10-20
Stroje, prístroje a zariadenia	5-10	Rovnomerný odpis	10-33
Dopravné prostriedky	4-5	Rovnomerný odpis	20-25
Inventár	3-10	Rovnomerný odpis	10-33

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, je vytvorená opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. V hospodárskom roku 2020/2021 a 2019/2020 neboli tvorené opravné položky z dôvodu dočasného zníženia hodnoty majetku.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou s použitím metódy váženého aritmetického priemeru. Obstarávacia cena ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka, v účtovnom období Spoločnosť tvorila opravnú položku k tovaru na kalkulované inventúrne rozdiely.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

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.

V aktuálnom účtovnom období bola zaúčtovaná opravná položka k pohľadávkam, ktoré spoločnosť nadobudla ako postupník. Popis v časti III, bod 4-Pohľadávky

e) Finančné účty

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peňažná hotovosť, a zostatky na bankových účtoch.

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa jednotlivé zložky finančného majetku preceňujú nižšie uvedeným spôsobom.

Peňažné prostriedky a ceniny sú oceňované menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, a 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 nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie Spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 54030/B. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.

Zákonný rezervný fond tvorí Spoločnosť vo výške 10% základného imania, v prípade poklesu pod hodnotu 10% základného imania je Spoločnosť povinná zákonný rezervný fond doplniť o sumu vo výške 5% čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke na najbližší nasledujúci účtovný rok.

j) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

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

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

Odložená daň z príjmu (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) vyplýva z:

- rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Finančný Leasing

Spoločnosť v hospodárskom roku 2020/2021 a 2019/2020 neobstarávala majetok formou finančného lízingu.

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

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na menu Euro kurzom, za ktorý boli nakúpené alebo predané.

p) Vykazovanie výnosov

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Tržby za tovar sa účtujú na základe tržieb za predaný tovar na jednotlivých predajniach na základe tržieb v ERP (informačný systém). Tržby za služby predstavujú najmä tržby za logistické služby účtované na základe pravidelnej mesačnej fakturácie na základe zmluvy. Ostatné prípadne tržby sú účtované na základe fakturácie ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, splnenia dodávky alebo poskytnutia služby.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.2.2019	0	13 489	28 000	989 748	0	0	0	1 031 237
Stav k 31.01.2020	0	13 489	28 000	989 748	0	0	0	1 031 237
Oprávky								
Stav k 1.2.2019	0	13 489	28 000	989 748	0	0	0	1 031 237
Stav k 31.01.2020	0	13 489	28 000	989 748	0	0	0	1 031 237
Opravné položky								
Stav k 1.2.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.01.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.2.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.01.2020	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť vykazuje v majetku goodwill ktorý vznikol v roku 2009/2010 ako rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu Takko Fashion s.r.o., organizačná zložka vloženaj do Spoločnosti a reálnou hodnotou jednotlivých položiek majetku a záväzkov ocenených v účtovníctve Spoločnosti Takko Fashion Slovakia s.r.o. ku dňu obstarania.

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Presun – hodnota majetku, ktoré už bola evidovaná v účtovnej závierke k 31.1.2020

Prírastok, úbytok – hodnota majetku nadobudnutého a vyradeného v sledovanom účtovnom období.

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Samostatné hnu- teľné veci a súbory stavby	Samostatné hnu- teľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.2.2020	0	2 851 427	2 846 723	0	0	0	0	0	5 698 150
Prírastky	0	31 557	70 968	0	0	0	229 552	0	332 077
Úbytky	0	0	0	0	0	0	-102 526	0	-102 526
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.01.2021	0	2 882 984	2 917 691	0	0	0	127 026	0	5 927 701
Oprávky									
Stav k 1.2.2020	0	2 625 410	2 335 619	0	0	0	0	0	4 961 029
Prírastky	0	91 460	162 881	0	0	0	0	0	254 341
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.01.2021	0	2 716 870	2 498 500	0	0	0	0	0	5 215 370
Opravné položky									
Stav k 1.2.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.01.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.2.2020	0	226 017	511 104	0	0	0	0	0	737 121
Stav k 31.01.2021	0	166 114	419 191	0	0	0	127 026	0	712 331

3. Zásoby

Hodnota ocenenia nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa upravuje prostredníctvom opravných položiek. Opravná položka sa tvorí na základe predpokladu nižších budúcich ekonomických úžitkov z realizácie zásob. Opravná položka k zásobám k 31. januáru 2021 vykazuje zostatok v hodnote 50 239 Eur (k 31. januáru 2020 v hodnote 74 475 Eur).

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

Zásoby	Stav k 1.2.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.01.2021
Tovar	74 475	50 239		74 475	50 239
Zásoby spolu	74 475	50 239		74 475	50 239

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.2.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.01.2020
Tovar	75 604	74 475	0	75 604	74 475
Zásoby spolu	75 604	74 475	0	75 604	74 475

4. Pohľadávky

Spoločnosť neeviduje žiadne rizikové pohľadávky z vlastného obchodného styku. K tomuto druhu pohľadávok nevzniká potreba tvorby opravných položiek k 31. januáru 2021, ani k 31. januáru 2020 okrem nižšie uvedené opravné položky k nadobudnutej pohľadávke postúpením. Spoločnosť v sledovanom účtovnom období neodpisovala žiadne nedobytné pohľadávky z obchodného styku.

Opravná položka je vytvorená k nadobudnutej pohľadávke postúpením:

Postupca : Takko Holding GmbH
Dížnik: Walcker Offsetdruck GmbH & Co KG
Hodnota pohľadávky 20 018,08 Eur
Doklad: 21000332

Tvorba opravnej položky

	Stav k 1.2.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.01.2021
Pohľadávky z postúpenia	20 018	0	0	0	20 018
Spolu	20 018	0	0	0	20 018

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	100 735	0	100 735
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	100 735	0	100 735
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	1 263 440	0	1 263 440
Iné pohľadávky – kaucie	862 035	0	862 035
Iné pohľadávky - odložená daňová pohľadávka	401 405	0	401 405
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 364 175	0	1 364 175

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. januáru 2021 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	782 374	21 232	803 606
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	782 374	21 232	803 606
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	1 036 651	0	1 036 651
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	807 102	0	807 102
Iné pohľadávky	229 549	0	229 549
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 819 025	21 232	1 840 257

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	97 343	0	97 343
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	97 343	0	97 343
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	1 049 387	0	1 049 387
Iné pohľadávky - kaucie	695 253	0	695 253
Iné pohľadávky - odložená daňová pohľadávka	354 134	0	354 134
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 146 730	0	1 146 730

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	41 184	21 232	62 416
Pohľadávky z obchodného styku	41 184	21 232	62 416
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	230 521	0	230 521
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	121 483	0	121 483
Iné pohľadávky	109 038	0	109 038
Krátkodobé pohľadávky spolu	271 705	21 232	292 937

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.

6. Finančné účty

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Stav k	Stav k
	31.01.2021	31.01.2020
Pokladnica, ceniny	43 699	101 746
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	683 835	111 410
Peniaze na ceste	1 320	122 009
Spolu	728 854	335 165

Spoločnosť nemá otvorený kontokorentný účet.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k	Stav k
	31.01.2021	31.01.2020
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	321 452	384 537
Nájomné	286 917	359 336
Poistenie	7 225	831
Reklama	1 446	438
Ostatné náklady budúcich období	25 864	23 932
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	321 452	384 537

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.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2020/2021	2019/2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 179	6 801
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21 499	23 390
Tvorba sociálneho fondu spolu	21 499	23 390
Čerpanie sociálneho fondu	-13 252	-16 012
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 426	14 179

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6.

4. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. januáru 2021:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 437 749	65 112	1 502 861
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	376 338	0	376 338
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	1 061 411	65 112	1 126 523
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	439 907		439 907
Závazky voči zamestnancom	0	0	254 356	0	254 356
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	155 907	0	155 907
Daňové záväzky a dotácie	0	0	26 416	0	26 416
Iné záväzky	0	0	3 229	0	3 229
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	1 877 657	65 112	1 942 769

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	729 604	119 818	849 422
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	330 408	0	330 408
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	399 196	119 818	519 014
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	716 970	0	716 970
Závazky voči zamestnancom	0	0	284 175	0	284 175
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	181 693	0	181 693
Daňové záväzky a dotácie	0	0	246 038	0	246 038
Iné záväzky	0	0	5 064	0	5 064
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	1 446 574	119 818	1 566 392

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2020/2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav				Stav
	k 1.2.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31.01.2021
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 539 105	0	0	0	1 539 105
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>1 539 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 539 105</i>
Dlhodobá mimoriadna rezerva na škodu	1 539 105	0	0	0	1 539 105
Krátkodobé rezervy, z toho:	555 745	477 257	555 745	0	477 257
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>142 309</i>	<i>128 432</i>	<i>142 309</i>	<i>0</i>	<i>128 432</i>
Rezerva na dovolenku	142 309	128 432	142 309	0	128 432
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>413 436</i>	<i>348 825</i>	<i>413 436</i>	<i>0</i>	<i>348 825</i>
Rezerva na bonusy zam	154 539	17 962	154 539	0	17 962
Rezerva na nevyf. dod.	44 098	67 715	44 098	0	67 715
Rezerva vedľ. Náklady nájom	190 033	241 313	190 033	0	241 313
Rezerva ostatná	24 766	21 835	24 766	0	21 835
Rezervy spolu	2 094 850	477 257	555 745	0	2 016 362

Predpokladaný rok použitia vytvorených krátkodobých rezerv je v hospodárskom roku 2021/2022.

Položka Dlhodobé rezervy súvisí s prebiehajúcim právnym sporom s bývalým zamestnancom Spoločnosti, ktorý podvodom spôsobil škodu vo výške zaúčtovanej rezervy. Finančné dôsledky škody v súčasnosti znáša spoločnosť Takko Holding GmbH, spoločnosť vytvára rezervu pre prípadné nároky spoločnosti Takko Holding GmbH.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k
	1.2.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.01.2020
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 539 105	0	0	0	1 539 105
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>1 539 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 539 105</i>
Dlhodobá mimoriadna rezerva na škodu	1 539 105	0	0	0	1 539 105
Krátkodobé rezervy, z toho:	545 863	555 745	545 863	0	555 745
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>208 286</i>	<i>142 309</i>	<i>208 286</i>	<i>0</i>	<i>142 309</i>
Rezerva na dovolenku	208 286	142 309	208 286	0	142 309
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>337 577</i>	<i>413 436</i>	<i>337 577</i>	<i>0</i>	<i>413 436</i>
Rezerva na bonusy zam	69 189	154 539	69 189	0	154 539
Rezerva na nevyf. dod.	48 647	44 098	48 647	0	44 098
Rezerva vedľ. Náklady nájom	191 882	190 033	191 882	0	190 033
Rezerva na audit a ÚZ	20 155	0	20 155	0	0
Rezerva ostatná	7 704	24 766	7 704	0	24 766
Rezervy spolu	2 084 968	555 745	545 863	0	2 094 850

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Spoločnosť v sledovanom ani predchádzajúcom účtovnom období nečerpala žiadne bankové úvery ani finančné výpomoci.

7. Prijaté pôžičky

Vo vzťahu s Takko Holding GmbH je dohoda o úročení operatívnych dodávateľských úverov v rámci skupiny. Takko Holding GmbH ako dodávateľ tovaru a služieb poskytuje pravidelne dodávateľské úvery. Po prekročení 30 dňovej splatnosti je dlžná čiastka úročená podľa dohody. Likvidné prebytky sa koncentrujú na účtoch Takko Holding GmbH a ak nie sú použité na úhradu dodávateľských faktúr, sú taktiež úročené tou istou sadzbou.

8. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného lízingu.
Maloobchodné predajne sú v nájme od tretích osôb.

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

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2020/2021	2019/2020
Tržby z predaja tovaru	26 523 076	35 564 722
Tržby z predaja služieb	3 261 847	3 590 874
Ostatné výnosy	1 014 777	98 784
Čistý obrat celkom	30 799 700	39 254 280

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	Tržby za tovar		Tržby za služby – logistické služby, nájomné		Provízia Beeline		Spolu	
	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020
Slovensko	26 523 076	35 564 722	11 858	11 707	0	0	26 534 934	35 576 429
Nemecko	0	0	3 101 513	3 343 196	148 476	235 971	3 249 989	3 579 168
Spolu	26 523 076	35 564 722	3 113 371	3 354 903	148 476	235 971	29 784 923	39 155 596

Rozhodujúca časť výnosov Spoločnosti je z realizovaného predaja tovaru – odevu konečným zákazníkom – maloobchodné predajne.

Okrem hlavnej činnosti a to predaj textilného tovaru firma poskytuje v logistickom centre Senec komplexné logistické služby spoločnosti Takko Holding GmbH pre zásobovanie tovarom koncernových spoločností - pre strednú a východnú Európu.

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť neprodukuje vlastné zásoby - neúčtuje o zmene stavu zásob vlastnej výroby.

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad významných položiek nákladov spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2020/2021	2019/2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 992 924	9 776 267
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti,</i>	21 287	11 350
<i>z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	21 287	11 350
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby,</i>	8 971 637	9 764 917
<i>z toho:</i>		
Marketingové, reklamné služby; vrátane výroby prospektov, reprezentácia	739 455	882 363
Preprava hotovosti a tovaru	80 867	111 508
Nájomné, vrátane vedľajších súvisiacich nákladov	7 008 325	7 268 016
Personálny leasing, nabor a školenie zamestnancov	12 059	253 903
Opravy	173 526	260 035
Služby nakupované IC	535 497	559 466
Služby - účtovné a daňové	58 636	75 476
Služby - likvidácia tovaru	125 361	118 991
Ostatné	237 911	235 159
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	35 841	37 938
Ostatné	35 841	37 938
Finančné náklady, z toho:	112 649	102 623
<i>Kurzové straty</i>	3 617	2 008
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov,</i>	109 032	100 615
<i>z toho:</i>		
Úroky	13 953	0
Bankové poplatky - platobné karty	95 079	100 615

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2020/2021	2019/2020
Osobné náklady, z toho:	6 203 183	6 274 261
Mzdy	4 516 568	4 475 547
Sociálne poistenie	1 488 378	1 562 100
Sociálne náklady	198 237	236 614

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Hodnoty odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.01.2020	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.01.2021
Dlhodobý majetok	226 272	0	2 157	228 429
Zásoby	15 640	0	-5 090	10 550
Rezervy	86 822	0	-13 569	73 253
Ostatné	25 400	0	63 773	89 173
Celkom	354 134	0	47 271	401 405
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%			21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	354 134	0	47 271	401 405
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	354 134	0	47 271	401 405
Odložený daňový záväzok	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	2020/2021			2019/2020		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	979 996			1 983 121		
teoretická daň	979 996	205 799	21	1 983 121	416 455	21
Daňovo neuznané náklady	261 221	54 856	21	169 133	35 518	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Spolu	1 241 217	260 655	21	2 152 254	451 973	21
Splatná daň z príjmov	260 655				451 973	
Odložená daň z príjmov	-47 271				-19 838	
Celková daň z príjmov	213 384				432 135	

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmieneny majetok

Spoločnosť nemala k 31. januáru 2021 a 31. januáru 2020 žiadne podmienené aktíva.

2. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemala k 31. januáru 2021 a 31. januáru 2020 žiadne podmienené záväzky.

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

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej Republiky sú prevádzky zatvorené od 1. februára 2021 až do dnešného dňa, t. j. 13. apríla 2021. Uvoľnenie reštrikcií záleží na vývoji epidemickej situácie a nie je možné ho presne predvídať.

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24. marca 2021 došlo k zmene konateľa spoločnosti, pán André Pleines bol na pozícii konateľa nahradený a novým konateľom sa stal pán Thomas Eichhorn.

Spoločnosť podala žiadosti o podporu nájomného za obdobie sťaženého užívania za obdobie október 2020 – január 2021. Schválenie žiadostí zo strany Ministerstva Hospodárstva SR prebehlo až po konci súvahového dňa, suma takto schválených žiadostí bola k 13. aprílu 2021 265 tis. € a hodnota dobropisov vzťahujúcich sa k hospodárskemu roku 2020 bola k rovnakému dátumu 97 tis. €.

Jediným dodávateľom spoločnosti je skupina Takko, ktorá sa v dôsledku globálneho šírenia koronavírusu nachádza v podobnej neistote, pokiaľ ide o ďalší vývoj situácie a s tým súvisiacu hrozbu opätovného zatvorenia predajní. Vedenie spoločnosti zvažovalo potenciálny vplyv ochorenia COVID-19 na jej činnosť a podnikanie a dospelo k záveru, že je správne zostavovať účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Skupina Takko prijala opatrenia, ktoré prispeli k schopnosti plniť svoje finančné záväzky v súčasnosti.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi spoločnosťou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Takko Holding GmbH – DE	Predaj služieb	2 994 796	3 247 920
Takko Holding GmbH – DE	Nákup tovaru	12 465 711	20 300 013
Takko Holding GmbH – DE	Nákup služieb	475 163	310 736
Takko Holding GmbH – DE	Úroky prijaté	7 102	6 923
Takko Holding GmbH - DE	Úroky zaplatené	13 953	0
Takko Holding GmbH – DE	Nákup majetku	8 488	2 617
Takko Fashion International SRL - RO	Nákup služieb	10 619	11 153
Takko Fashion Austria GmbH - AT	Nákup služieb	49 911	66 407
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Nákup služieb	227 097	236 269
Takko Fashion, s.r.o. – CZ	Predaj služieb	106 717	95 440
Takko Logistik GmbH & Co. KG	Nákup služieb	0	154
Takko Logistik GmbH & Co. KG	Predaj služieb	311	2 818

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky alebo záruky.

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	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.2.2020				31.01.2021
Základné imanie	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Ostatné kapitálové fondy	521 000	0	0	0	521 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	100 000	0	0	0	100 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	369 287	1 550 986	0	0	1 920 273
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 550 986	766 612	0	- 1 550 986	766 612
Zaokrúhlenie	0	-1	0	0	-1
Vlastné imanie spolu	3 541 273	2 317 597	0	- 1 550 986	4 307 884

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.2.2019				31.01.2020
Základné imanie	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Ostatné kapitálové fondy	521 000	0	0	0	521 000
Zákonný rezervný fond	100 000	0	0	0	100 000

a nedeliteľný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov	183 571	185 716	0	0	369 287
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 485 716	1 550 986	- 1 300 000	- 185 716	1 550 986
Vlastné imanie spolu	3 290 287	1 736 702	- 1 300 000	- 185 716	3 541 273

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2019/2020

Účtovný zisk za rok 2019/2020 vo výške 1 550 986 Eur bol rozdelený nasledovne:

<u>Názov položky</u>	<u>2019/2020</u>
Rozdelenie účtovného zisku 2019/2020	1 550 986
úhrada straty za minulé obdobia	0
prevod na nerozdelený zisk	1 550 986
vyplatenie dividendy vlastníkom	0
Spolu	1 550 986

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2020/2021

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán nenavrhol rozdelenie zisku za účtovné obdobie 2020/2021.

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.

V rámci skupiny Spoločnosť využíva tzv. Cash-pooling. Pohľadávky resp. záväzky vzniknuté z cash-poolingu sú vykazované v rámci prehľadu o peňažných tokoch ako súčasť položky Peniaze a peňažné ekvivalenty. V prípade, že záväzok vzniknutý z titulu cash-poolingu predstavuje formu financovania Spoločnosti, nie je na účely prehľadu o peňažných tokoch považovaný za Peniaze a peňažné ekvivalenty.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2020/2021	2019/2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	979 996	1 983 121
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku + ZC	254 341	296 106
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	20 018
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	- 24 236	- 1 130
Zmena stavu rezerv	- 78 488	9 882
Úrokové náklady (netto)	6 851	- 6 923
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	- 7 238
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	315
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 138 464	2 294 151
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-899 006	- 99 185
Úbytok (prírastok) zásob	1 039 307	- 481 580
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	388 141	343 630
Prevádzkové peňažné toky	1 666 906	2 057 016

Názov položky	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	- 358 047	- 1 711 760
Zaplatené úroky	- 13 953	0
Prijaté úroky	7 102	6 923
Zaplatená daň z príjmov	- 351 196	- 418 683
Vyplatené dividendy	0	- 1 300 000
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 308 859	345 256
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	- 229 551	- 174 860
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	7 238
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 229 551	- 167 622
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 079 308	177 634
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	456 648	279 014
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 535 956	456 648