

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7
2	9						

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: LPP Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Janka Kráľa 229/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum založenia: 06.06.2007
Dátum vzniku: 06.06.2007

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností;
- reklamná činnosť;
- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností;
- predaj softvéru so súhlasom autora;
- realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti kolektívnych a individuálnych športov;
- prieskum trhu a verejnej mienky;
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	389	444
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	476	476
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A.d) Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiaci spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splynutie ☐ Zmena právnej formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: k dátumu závierky nebola schválená

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.01.2020 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.01.2020 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Od 31.12.2013 zrušené.

Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účte 384 – Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku. Neodpisovaný majetok nadobudnutý

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajímateľa za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dojednaná doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových

				3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9		

predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokov je miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

Účtovná jednotka neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii.

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)

Splatná daň z príjmov sa vykazuje v nákladoch účtovnej jednotky. Je vypočítaná platnou sadzbou dane 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.

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

E.d) Spôsoby zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádza zo smernice materskej spoločnosti LPP S.A. pre jej dcérske spoločnosti Financial policy of LPP S. A. for subsidiaries. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

Dlhodobý majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	5 rokov	20 %	Lineárna

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** vychádza zo smernice materskej spoločnosti LPP S. A. pre jej dcérske spoločnosti Financial policy of LPP S. A. for subsidiaries. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** hmotného dlhodobého majetku **sa nerovnajú s výnimkou odpisov pre motorové vozidlá**.

Dlhodobý majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	7 rokov	14,29%	Lineárna
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	Lineárna
Počítače	40 mesiacov	30%	Lineárna
Nábytok	5 rokov	20%	Lineárna
Elektrické zariadenia	5 rokov	20%	Lineárna

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Účtovná jednotka neviduje dotácie na obstaranie majetku.

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období

Účtovná jednotka neúčtovala o významných chybách minulých účtovných období.

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu l
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 783						7 783
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 783						7 783
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 783						7 783
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 783						7 783
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	l
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 783						7 783
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 783						7 783
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 783						7 783
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 783						7 783
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Zlúčenie								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskyt nuté preddávky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 367 422	8 773 307				166 216		17 306 945
Prírastky		1 527 120	1 811 904						3 339 024
Úbytky		414 077	305 821				9 593		729 491
Stav na konci účtovného obdobia		9 480 465	10 279 390				156 623		19 916 478
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 674 221	5 197 562						9 871 783
Prírastky		942 869	1 197 157						2 140 026
Úbytky		414 077	305 821						719 898
Stav na konci účtovného obdobia		5 203 013	6 088 898						11 291 911
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 446						1 446
Prírastky			12 918						12 918
Úbytky			1 446						1 446
Stav na konci účtovného obdobia			12 918						12 918
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 693 201	3 574 299				166 216		7 433 716
Stav na konci účtovného obdobia		4 277 452	4 177 574				156 623		8 611 649

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

Tabuľka č 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskyt nuté preddávky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 367 422	8 773 307				88 353		17 229 082
Prírastky							77 863		77 863
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		8 367 422	8 773 307				166 216		17 306 945
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 603 332	5 100 996						9 704 328
Prírastky		70 889	96 566						167 455
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		4 674 221	5 197 562						9 871 783
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 539						1 539
Prírastky									
Úbytky			93						93
Stav na konci účtovného obdobia			1 446						1 446
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 764 090	3 670 772				88 353		7 523 215
Stav na konci účtovného obdobia		3 693 201	3 574 299				166 216		7 433 716

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

F b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Dlhodobý hmotný majetok a zásoby – všetky riziká vrátane prerušenia prevádzky	23 928 655	1 11 2019-1 11 2020	23 928 655	1 11 2020-1 11 2021
Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám	500 000	30 12 2017-8 5 2020	1 000 000	9 5 2020 – 8 5 2021

F c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nie je zriadené záložné právo

F d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva, alebo ktorý užíva na základe zmluvy o výpožičke

F e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky

F f) Charakteristika goodwillu a výpočet jeho hodnoty

Účtovná jednotka nevlastní goodwill

F g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Účtovná jednotka neúčtovala na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

F h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka neuskutočňovala výskumnú a vývojovú činnosť v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom období

F i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku

F j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemala v priebehu účtovného obdobia žiadne zmeny v zložkách dlhodobého finančného majetku

F k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7
2	9						

F l) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok ku dňu účtovnej závierky

F m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**Informácie o opravných položkách k zásobám**

Tabuľka č 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	C	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	778 431	596 611	661 215		713 827
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	778 431	596 611	661 215		713 827

Tabuľka č 2

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	C	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	778 431				778 431
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	778 431				778 431

F n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Tovar – v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a s	2 000 000 EUR

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7

F o) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F p) Informácie k opravným položkám k pohľadávkam

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Tabuľka č 1

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	90 000			90 000	
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	90 000			90 000	

Tabuľka č 2

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	90 000				90 000
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	90 000				90 000

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7

F q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č 1 – bežné účtovné obdobie

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 925		2 925
Pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 925		2 925
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	556 131	168 096	724 227
Pohľadávky voči prepojeným ÚJ	36 384		36 384
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	283 449		283 449
Iné pohľadávky	287 135		287 135
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 163 099	168 096	1 331 195

Tabuľka č 2 – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 925		2 925
Pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 925		2 925
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	845 246	450 236	1 295 482
Pohľadávky voči prepojeným ÚJ	58 261	6 549	64 810
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	2 924		2 924
Krátkodobé pohľadávky spolu	906 431	456 785	1 453 216

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7
2	9						

F r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom

F s) Odložená daňová pohľadávka a opis jej vzniku

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
Opravná položka k zásobám	713 828	778 431	149 904	163 470
Opravná položka k pohľadávkam a majetku	12 918	1 446	2 713	304
Rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou majetku a príspevkami	2 072 469	1 986 452	435 219	417 155
Rezervy	274 894	406 170	57 728	85 296
Dočasne pripočítateľné položky (neuhradené nájom, energie a poradenské služby)	1 354 239	216 264	284 390	45 415
Neuhradené úroky				
Neumorená daňová strata	1 365 015		286 653	
Celkom	5 793 362	3 388 763	1 261 606	711 640

F t) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20 420	50 710
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4 707 860	2 490 412
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	404 362	119 686
Spolu	5 132 642	2 541 112

F u) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemala zriadené záložné právo ku krátkodobému finančnému majetku

F v) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemala povinnosť oceniť krátkodobý finančný majetok reálnou hodnotou ku dňu zostavenia účtovnej závierky

F w) Vlastné akcie

Účtovná jednotka počas účtovného obdobia neúčtovala o vlastných akciách

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

F y) Významné položky časového rozlišení nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Informácie o významných položkách časového rozlišení na strane aktív

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	389 368	317 875
Nájomné	354 897	290 515
Poistné	26 855	20 972
El energia	198	1 044
Ostatné	7 418	5 344
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Prefakturácia	0	0

F z) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa:

Účtovná jednotka neprenajíma majetok formou finančného leasingu

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

G Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G a 1-2) Údaje o vlastnom imaní**

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	454 757	454 757
Počet akcií (a s)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a s)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- LPP S A	100%	100%
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	454 757	454 757

G a 3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk / Účtovná strata	-1 719 967
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-1 719 967
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	-1 719 967

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7

G b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením: zákonná rezerva – Z, ostatná rezerva (účtovná) – Ú

Informácie o rezervách

Tabuľka č 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	50 000		50 000		
Rezerva na vysporiadanie skladu (Ú)	50 000		50 000		
Krátkodobé rezervy, z toho:	422 271	353 330	422 271		353 330
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia (Z)	116 100	78 436	116 100		78 436
Rezerva na odmeny (Ú)	76 151		76 151		
Vratky tovaru zákazníkmi (Ú)	-13 799	149 428	-13 799		149 428
Energie (Ú)	178 146	27 250	178 146		27 250
Audit UZ (Ú)	3 500	9 000	3 500		9 000
Ostatné (Ú)	62 173	89 216	62 173		89 216

Tabuľka č 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	50 000				50 000
	50 000				50 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	546 906	241 123	365 758		422 271
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia (Z)	116 100				116 100
Rezerva na odmeny (Ú)	76 151				76 151
Vratky tovaru zákazníkmi (Ú)	122 687	148 734	285 221		-13 799
Energie (Ú)	166 530	82 390	70 774		178 146
Audit UZ (Ú)	3 500				3 500
Ostatné (Ú)	61 938	9 999	9 763		62 173

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

G c) a d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	42 848	36 171
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	42 848	36 171
Krátkodobé záväzky spolu	4 743 350	6 375 985
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 474 350	6 375 985
Záväzky po lehote splatnosti		

Účtovná jednotka má jediného dodávateľa tovaru, materskú spoločnosť s podielom na celkových dodávkach tovaru 100%

G e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

G f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženom záväzku

G g) Záväzky zo sociálneho fondu

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	36 171	35 769
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	23 149	2 668
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23 149	2 668
Čerpanie sociálneho fondu	16 472	2 266
Konečný zostatok sociálneho fondu	42 848	36 171

G h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka neúčtovala o vydaných dlhopisoch

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

G i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka neúčtovala o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

G j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	6 547	32 833
Stravné lístky	6 547	32 833
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	644 452	495 953
Dlhodobé príspevky	644 452	495 953
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	423 999	779 748
Krátkodobé príspevky	423 999	779 748

G k) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch

G l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu

Účtovná jednotka nemá ku koncu účtovného obdobia žiadny majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

H Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu A	Hodnota tržieb za tovar		Hodnota tržieb za služby	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e
Slovenská republika	60 664 145	6 173 178	166	
Bosna a Herceg.				
Česká republika			25 614	920
Chorvátsko				
Maďarsko			33 903	3 370
Malta	55 277	8 420		
Fínsko				
Poľsko				9 729
Bulharsko				
Slovinsko			6 023	480
Srbsko			1 399	
Ostatné				
Spolu	60 719 422	6 181 598	67 105	14 499

H b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka neúčtovala o vnútroorganizačných zásobách

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

H c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, významné položky výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a minulých období

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a činnosti, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:	3 803 105	23 343
Predaj dlhodobého majetku a materiálu		
Nárok na náhradu škody alebo manka		46
Rozpustenie kontribúcií	343 332	21 648
Invetarizačné prebytky	146 494	
Výnosy z dotácie, príspevky - dohady	1 644 455	
Výnosy z refakturácie	1 624 151	
Ostatné	44 673	1 649
Finančné výnosy, z toho:	520	39
Kurzové zisky, z toho:	520	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úroky		

H g) Informácie o čistom obrate

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	67 105	14 499
Tržby za tovar	60 719 422	6 181 598
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	60 786 527	6 196 097

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I a) až e) Významné položky za poskytnuté služby, významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát, významné položky nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou týkajúce sa bežného obdobia a prechádzajúcich období

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	11 678 836	994 124
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 500	
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	
Iné uist'ovacie audítorské služby		
Daňové a právne poradenstvo		
Účtovné služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	11 676 336	994 124
Opravy a udržiavanie	175 437	20 564
Cestovné	25 003	2 846
Náklady na reprezentáciu	2 125	339
Telefónne poplatky a internet	57 900	4 357
Nájomné	7 545 471	712 161
Preprava tovaru	2 310 529	153 686
IT služby, softvér, licencie	20 512	1 591
Inventúra zásob (externá inventarizácia), RFID	56 654	
Reklama	1 161 573	47 214
Manažérske služby	27 803	3 442
Operatívny leasing	42 281	4 247
Účtovné služby, daňové a právne poradenstvo	93 806	6 556
Personálny leasing	7 459	1 182
Ochranné a bezpečnostné služby	41 000	3 885
Ostatné služby	108 783	35 154
Finančné náklady, z toho:	293 154	26 077
Kurzové straty	12 603	299
Nákladové úroky		
Bankové poplatky	39 115	6 240
Provízie bankám – terminály	241 436	19 538
Ostatné		

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J a) až e) Odložená daň

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Poznámky Úč POD 3 - 01

LPP Slovakia, s.r.o.

K 31.01.2021

IČO

DIČ

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7

J f) a g) Informácie o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením; a informácie o zmene sadzby dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 123 002	x	x	- 1 706 179	x	x
teoretická daň	x	865 830	21	x	-358 298	21
Daňovo neuznané náklady	3 340 163	701 434	17	357 680	75 113	12
Výnosy nepodliehajúce dani	1 674 626	351 671	9	358 433	75 271	-11
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	341 254	71 663	2			
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	5 447 285	1 143 930	28	-1 706 824	-358 433	-
Zrážková daň						
Splatná daň z príjmov	x	1 143 930	28	x		-
Odložená daň z príjmov	x	-504 966	-12	x	13 787	-
Celková daň z príjmov	x	638 964	15	x	13 787	-

K Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok, pohľadávok a záväzkov z lízingu

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	19 376 147	12 337 154
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	95 712	95 712
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky – komisionálny tovar		

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

L Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L a) a b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne, uvedená celkovo a samostatne voči spriazneným osobám

Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č 1

Druh podmieneného záväzku celkovo	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Poskytnuté bankové záruky Unicreditbank, a s	853 439	
Poskytnuté záruky – materská spoločnosť LPP S A		1 663 565
Podmienené záväzky zo súdnych rozhodnutí		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č 2

Druh podmieneného záväzku celkovo	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Poskytnuté bankové záruky Unicreditbank, a s	767 502	
Poskytnuté záruky – materská spoločnosť LPP S A		1 614 489
Podmienené záväzky zo súdnych rozhodnutí		
Iné podmienené záväzky		

L c) Informácie o podmienenom majetku

Účtovná jednotka neeviduje podmienený majetok

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

M Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov orgánov účtovnej jednotky

M a) až c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie sa vzťahujú na účtovné jednotky, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 4 a 5 Opatrenia MFSR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

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

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b		
	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny z dôvodu výkonu funkcie			
Záruky alebo iné zabezpečenia			
Celková suma poskytnutých pôžičiek k 31.12.			
Celková suma splatených pôžičiek k 31.12.			
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek k 31.12.			
Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky a zabezpečenia poskytnuté			
Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely			

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7
2	9						

N Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv

N a) až c) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami (01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – služby)

Tabuľka č 1

Spriaznená osoba A	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
LPP Czech Republic, s r o	01	28 203	3 449
LPP Hungary Kft	01		
LPP Fashion Romania s.r.l.	01		
LPP Estonia OU	03		
LPP Croatia d o o	03		
LPP Czech Republic, s r o	03	25 614	920
LPP Reserved d.o.o. SERBIA	03		
LPP Hungary Kft	03	33 903	3 370
LPP Fashion Romania s.r.l.	03	1 399	
Reserved Fashion DOO Slovenia	03	6 023	480

Tabuľka č 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka A	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
LPP S A – materská spoločnosť	01	32 618 018	5 033 283
LPP S A – materská spoločnosť	03		9 730

			3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7	2	9	

O Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31.1.2021

P Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P a) až n) Zmeny zložiek vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do obchodného registra	454 757				454 757
Zákonné rezervné fondy	48 643				48 643
Ostatné kapitálové fondy	7 745 115				7 745 115
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 680 337			-1 719 967	2 960 371
Neuhrazená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-1 719 967	3 484 038		1 719 967	3 484 038
Vlastné imanie celkom	11 208 885	3 484 038		0	14 692 924

Tabuľka č 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do obchodného registra	454 757				454 757
Zákonné rezervné fondy	48 643				48 643
Ostatné kapitálové fondy	7 745 115				7 745 115
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 704 274		-1 729 033	2 705 097	4 680 337
Neuhrazená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 705 097	-1 719 967		-2 705 097	-1 719 967
Vlastné imanie celkom	14 657 886	- 1 719 967	-1 729 033	0	11 208 885

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7
2	9						

R Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Ozn.	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	4 123 002	-1 706 180
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 715 680	481 886
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 140 027	167 455
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-81 277	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-143 133	-93
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	305 029	300 737
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	-504 966	13 787
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	532 038	833 931
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	32 021	2 067 321
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-2 308 270	-1 937 667
A.2.3.	Zmena stavu zásob	2 808 287	704 277
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	-563 885	-52 313
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 806 835	-442 676
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-3 339 024	-77 863

3	6	7	8	7	5	0	7
2	0	2	2	3	8	6	7

B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 215 315	-77 863
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností		-1 729 033
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-1 729 033
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	2 591 520	-2 249 572
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 541 122	4 790 694
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	5 132 642	2 541 122
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	5 132 642	2 541 122

Vysvetlivky k poznámkam:

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

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

Použité skratky:

CP - cenný papier

č - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p a – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie