

(j2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny										
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky										
úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

nevyka sa spoločnosti

(k) Informácia o výške tvorby, zriadenia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zriadenia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zriadenia a zúčtovania	Hodnota

Komentár :

nevyka sa spoločnosti

neýka sa spoločnosti

Komentár :

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	
Hodnota	

(o) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

neýka sa spoločnosti

Komentár :

Nehnutelnosť na predaj	
Nákady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Nákady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	
Hodnota	

neýka sa spoločnosti

Komentár :

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	0	0	0	0	0
Zásoby celkom	0	0	0	0	0	0
Druh zásob	Stav na začiatku BÚO	Tvorba opravej položky (zvyšenie)	Zníženie opravej položky	Zúčtovanie opravej položky	Stav na konci BÚO	

(n) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

vplyv ocenenia na HV

reálnou hodnotou

vplyv ocenenia na výšku vlastníctva

metódou vlastného imania

(m2) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

Názov predmetu zálož. práva		
Hodnota predmetu		
Hodnota majetku krytá záložným právom		

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	
Hodnota za bežné účtovné obdobie	

(m1) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

neýka sa spoločnosti

Komentár :

Dlhodobé pôžičky	a	b	c	d	e	f
Stav na začiatku BÚO						
Zvyšenie hodnoty						
Zníženie hodnoty						
Vyradenie pôžičky z účtovníctva						
Stav na konci BÚO						
Dlhodobé pôžičky spolu						
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do päť rokov						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						

(i) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Trust Management, a.s.

Trust Management, a.s.
(p) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby

a	b	c	d
Návod položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÜO
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :
neýka sa spoločnosti

Tabuľka č. 2 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

a	b	c	d
Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÜO	
Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe			
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku			
Suma prijatých preddavkov			
Suma zadržanej platby			

Komentár :
neýka sa spoločnosti

Tabuľka č. 3 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby nehnuteľnosti určenej na predaj

a	b	c	d
Návod položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÜO
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :
neýka sa spoločnosti

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

a	b	c
Hodnota zákazkovej výroby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÜO
Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :
neýka sa spoločnosti

Opis spôsobu, na základe ktorého ÚJ zhotovujúca nehnuteľnosť (predaj) usúdila o zmene príbežného transferu

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

a	b	c
Hodnota zákazkovej výroby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÜO
Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :
neýka sa spoločnosti

neýka sa spoločnosti

Komentár:

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

(s) Pohľadávky kryté zálozým právom

Komentár:

Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	1050,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1050,00	0,00
Text	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Stav na konci		

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Komentár:

Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	1050,00	0,00	1050,00
Iné pohľadávky r 054			0,00
Daržovné pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053			0,00
Sociálne poisťenie (336) - 391A r 052			0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051			0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050			0,00
Pohľadávky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049			0,00
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	1050,00		1050,00
Krátkodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky r 044			0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A r 043			0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042			0,00
Pohľadávky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041			0,00
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky			
Názov položky	a	b	c
V lehote splatnosti			Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu			Pohľadávky spolu

(q/2) Informácie o veľkosti štruktúre pohľadávok

Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					
Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvyšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO

(q/1) Informácie o vývoji opravenej položky k pohľadávkam

Trust Management, a.s.

netýka sa spoločnosť

Komentár :

Krátkodobý finančný majetok spolu					
majetku					
Ostatné realizovateľné CP					
a	b	c	d	e	f
Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO

Tabuľka č.3

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

netýka sa spoločnosť

Komentár :

Krátkodobý finančný majetok :					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku					
Ostatné realizovateľné cené papiere					
Dlhové cené papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Dlhové cené papiere na obchodovanie					
Majetkové cené papiere na obchodovanie					
Emissné kvóty					
a	b	c	d	e	
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO	

Tabuľka č.2

Komentár :

Spolu					
Peniaze na ceste (+/-261)					
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA					
Bežné bankové účty (221A, 22X)					
Pokladnica, cenníky (211, 213, 21X)					
Krátkodobý finančný majetok					
	Stav na konci BÚO			Stav na konci MÚO	
	29583,76			0	
	0			0	
	0			0	
	28781,74			0	
	802,02			0	

Tabuľka č.1

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

netýka sa spoločnosť

Komentár :

Opis odloženej daňovej pohľadávky		
Hodnota	Vznik	

(u) Odložená daňová pohľadávka

Trust Management, a.s.

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

neýka sa spoločnosti

a	b	c	d
Krátkodobý finančný majetok	Zvyšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Komentár :

neýka sa spoločnosti

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Nákady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Nákady budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
Nákady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Nákady budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00

Komentár :

neýka sa spoločnosti

Trust Management, a.s.

(zc) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájomu

Názov položky	Splatnosť		Splatnosť		Splatnosť	
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančný výnos						
Istina						
Komentár :						
neýka sa spoločnosti						

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahu na strane pasív

(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis zakladného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené zakladné imanie

Text	v €
Zakladné imanie celkom	25000
Počet akcií (a.s.)	25
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	1000
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	
Splatené zakladné imanie	25000

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b. Výška upísaného zakladného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené
---	---------	--------------------

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Účtovný zisk	Bežné účtovné obdobie
Rozdelenie účtovného zisku		
Pridel do zákonného rezervného fondu		
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov		
Pridel do sociálneho fondu		
Pridel na zvýšenie základného imania		
Uhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	0	0
Názov položky	Účtovná strata	Bežné účtovné obdobie
Vysporiadanie účtovnej straty		
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Uhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné		
Spolu	0	0

Komentár :
neýka sa spoločnosti

Komentár :

Závazky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Závazky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	
Závazky	
Hodnota	

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Súvahová položka		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :				
094	Dlhodobé záväzky z obchodného sýkku (321A, 479A)	0,00		
095	Čistá hodnota zákazky (316A)	0,00		
096	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	0,00		
097	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	0,00		
098	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	0,00		
099	Dlhodobé prijaté predávky (475A)	0,00		
100	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0,00		
101	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	0,00		
102	Závazky zo sociálneho fondu (472)	0,00		
103	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	0,00		
104	Odlizený daňový záväzok (481A)	0,00		
105	Krátkodobé záväzky	1 199,02		
106	Závazky z obchodného sýkku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	0,00		
107	Čistá hodnota zákazky (316A)	0,00		
108	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	0,00		
109	Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	0,00		
110	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0,00		
111	Závazky voči spoločníkom a združeniu	0,00		
112	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 4713)	0,00		
114	Závazky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	0,00		
115	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	1 199,02		
116	Ostatné záväzky	0,00		
117	Krátkodobé finančné výpomoci	0,00		
118	Bankové úvery	0,00		
Spolu		1 199,02	0,00	0,00

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 199,02	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	1 199,02	0,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0,00	0,00

Komentár :

(c) Informácie o záväzkoch

Trust Management, a.s.

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpocť		
Sadzba dane z príjmov (%)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu		

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Název vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splacnosť

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(i1) Informácie o bankových úveroch,

Název položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splacnosti	Suma istiny v prísušnej mene za MÚO
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m/2) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Komentár :
netýka sa spoločnosti

a	b	c	d	e	f	g
Názov položky	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Bežné účtovné obdobie		Splatnosť				
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Splatnosť				
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančný náklad						
Istina						

(m/1) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb

Komentár :
netýka sa spoločnosti

a	b
Názov položky	Hodnota
Spolu	0,00
Finančný náklad	
Istina u nájomcu	

(l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Trust Management, a.s.

Komentár :
netýka sa spoločnosti

a	b	c
Zabezpečená položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahu		
Závazok vykázaný v súvahu		
Zmluvy, ktoré sa neúčujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody podľa zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0,00	0,00

Reálna hodnota

