

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

Spoločnosť CIMSLOV, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 12. marca 2003 a do obchodného registra bola zapísaná 25. marca 2003 (Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka 14099/L).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prenájom nehnuteľností,
- administratívne práce,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

3. Počet zamestnancov

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

	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 20. júna 2013.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra dňa 28. júna 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

- Konatelia
1. Dirk Camiel Casteleyn, konateľ, vznik funkcie dňa 25.03.2003
 2. Arne Casteleyn, konateľ, vznik funkcie dňa 4.7.2008
 3. Ruben Casteleyn konateľ, vznik funkcie dňa 2.9.2011.

Konatelia konajú v mene spoločnosti, každý samostatne.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKoch ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2013 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
N.V. CIMMOD	186 717	75	75	
Dirk Camiel Casteleyn	62 239	25	25	
Spolu	248 956	100	100	0

Nedošlo k zmene v štruktúre spoločníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti N.V. CIMMOD so sídlom v Belgickom kráľovstve. Materská spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky**

Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do užívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je vyššia ako 700 EUR a nižšia ako 2 400 EUR sa odpisuje 36 mesiacov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Goodwill	5	lineárna	20
Softvér	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	36 mesiacov	mesačný	

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Pri dlhodobom hmotnom majetku obstaranom do roku 2007 a súčasne pri vykonanom technickom zhodnotení tohto majetku aj po 01.01.2008 sa doba účtovného odpisovania stanovila tak, aby sa účtovné odpisy rovnali daňovým odpisom. Pri dlhodobom hmotnom majetku obstaranom po 01.01.2008 sa doba účtovného odpisovania stanoví v odpisovom pláne, pričom tento je zostavený na základe predpokladanej doby používania, majetok sa začne odpisovať v mesiaci zaradenia do užívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšie do 170 EUR, sa odpisuje 36 mesiacov od uvedenia do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je do 170 EUR

a nižšia, sa účtuje jednorázovo do nákladov na účet 501. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová
Stavby	20	lineárna	5%
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	25%
Drobný dlhodobý hmotný majetok	36 mesiacov	mesačný	

- (c) **Cenné papiere a podiely**
Spoločnosť nevlastní.
- (d) **Zásoby**
Spoločnosť účtuje o zásobách priamo do spotreby.
- (e) **Pohľadávky**
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom opravných položiek o pochybné a nevyhľaditeľné pohľadávky.
- (f) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- (g) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (h) **Rezervy**
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- (i) **Záväzky**
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
- (j) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (k) **Prenájom (lízing)**
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
- (l) **Cudzia mena**
Spoločnosť o nej neúčtovala.
- (m) **Výnosy**
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

Na výrobnú halu a skladové priestory a na pozemok – zastavané plochy a nádvoria na ulici Sasinkovej bolo dňa 05.05.2006 zriadené záložné právo v prospech veriteľa – ČSOB banky, ktorá poskytla na kúpu úver vo výške 398 327 EUR, zostatková cena výrobných priestorov k 31. decembru 2013 predstavuje 314 357 EUR a zostatková cena pozemku predstavuje 316 161 EUR.

Spoločnosť prenajíma výrobné haly a skladové priestory + príslušenstvo na ulici Sasinkovej v ZC k 31.12.2013 314 357 EUR.

Spoločnosť prenajíma výrobné haly a skladové priestory + príslušenstvo na ulici Dlhej v ZC k 31.12.2013 197 712 EUR.

V roku 2012 Spoločnosť uzavrela nájomnú zmluvu, v ktorej ako nájomca užíva nebytové priestory na ulici Dlhej ako výrobnú prevádzku. V roku 2012 do rekonštrukčných prác vykonaných na prvej časti týchto prenajatých priestorov Spoločnosť investovala 25 788 EUR, ktoré boli v roku 2012 zaradené aj do používania, avšak ďalšia časť ešte prebiehajúcich rekonštrukčných prác bola do používania zaradená dňa 31. marca 2013 v OC 32 000 EUR, avšak rekonštrukčné práce pokračovali aj po zaradení. K 31.12.2013 TZ na prenajatých priestoroch – tzv 2. časti – Tlačiareň 3 je v sume 39 796 EUR. Technické zhodnotenie na prenajatých priestoroch spoločnosť eviduje samostatne na 2 analytických účtoch: 1. Prenajaté výrobné priestory – laminovňa a 2. Prenajaté výrobné priestory – tlačiareň a sú aj samostatne odpisované. Tieto priestory spolu v ZC k 31.12.2013 spolu v 60 119 EUR Spoločnosť na základe Zmluvy o prenájme ďalej prenajíma. Do týchto priestorov bola v roku 2012 inštalovaná vzduchotechnika, ktorej OC bola 3 750 EUR, evidovaná je na samostatnom analytickom účte 022, k 31.12.2013 v ZC 3 125 EUR.

Spoločnosť v roku 2013 preinvestovala do technického zhodnotenia na nehnuteľnosti na ulici Sasinkovej 1 822 EUR a do technického zhodnotenia na nehnuteľnosti na ulici Dlhej 2 568 EUR.

Dňa 20. januára 2013 bola do používania zaradená vlastná plynová prípojka v OC 11 173 EUR. Do 31.12.2013 bolo ešte vykonané TZ na tejto plynovej prípojke spolu v sume 738 EUR, OC plynovej prípojky k 31.12.2013 11 911 EUR, ZC k 31.12.2013 10 732 EUR.

V roku 2012 Spoločnosť obstarala vecné bremeno za účelom zhotovenia vlastnej plynovej prípojky. Nakoľko v Zmluve o zriadení vecného bremena, v čl. III je uvedené, že vecné bremeno vznikne dňom povolenia vkladu zmluvy do Katastra nehnuteľností, Spoločnosť eviduje OC v sume 5 150 EUR k 31.12.2013 na účte obstarania 041.

V decembri 2012 došlo k zmene poisťnej zmluvy, pričom dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 1 676 200 EUR. Pre prípad zodpovednosti voči tretím osobám až do výšky 166 000 EUR. Pre prípad poškodenia hmotného majetku vodou z vlastných vodovodných zariadení bol s poisťovňou dojednaný znížený limit poisťného plnenia v sume 167 250 EUR za účelom zníženia poisťného.

V decembri 2013 bol podpísaný dodatok k poisťnej zmluve z dôvodu rozdelenia poistenia nehnuteľností na vlastné budovy a budovy v nájme.

Vlastné nehnuteľnosti sú poistené do výšky 1 606 200 EUR, nehnuteľnosť v nájme do výšky 70 000 EUR, ostatné dojednané zmluvné podmienky zostali bezo zmeny.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní finančný majetok.

<i>CIMSLOV s.r.o.</i>								
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>								
<i>31.12.2013</i>								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		903		19 305		5 000		25 208
Prírastky						150		150
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		903		19 305		5 150		25 358
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			723	9 652				10 375
Prírastky			180	3 862				4 042
Úbytky								
Presuny								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			180	9 653		5 000		14 833
Stav na konci účtovného obdobia			0	5 791		5 150		10 491

<i>CIMSLOV s.r.o.</i>								
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>								
<i>31.12.2012</i>								
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		903		19 305				20 208
Prírastky						5 000		5 000
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		903		19 305		5 000		25 208
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								6 334
Prírastky								4 041
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								10 375
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		361		13 513				13 874
Stav na konci účtovného obdobia		180		9 653		5 000		14 833

<i>CIMSLOV s.r.o.</i>									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i>									
<i>31.12.2013</i>									
Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	329 269	877 916	35 979				18 628		1 261 792
Prírastky		37 468							37 468
Úbytky									0
Presuny		18 628					-18 628		0
Stav na konci účtovného obdobia	329 269	934 012	35 979				0	0	1 299 260
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		302 848	26 176						329 024
Prírastky		48 244	2 924						51 168
Úbytky									
Presuny		351 092	29 100						380 192
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	329 269	575 068	9 803						932 768
Stav na konci účtovného obdobia	329 269	582 920	6 879						919 068

<i>CIMSLOV s.r.o.</i>									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i>									
<i>31.12.2012</i>									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	329 269	841 621	32 229						1 203 119
Prírastky		36 295	3 750				18 628		58 673
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	329 269	877 916	35 979				18 628		1 261 792
Oprávkky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		258 524	23 249						281 773
Prírastky		44 324	2 927						47 251
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		302 848	26 176						329 024
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	329 269	583 097	8 980						921 346
Stav na konci účtovného obdobia	329 269	575 068	9 803						932 768

3. Zásoby

Spoločnosť neviduje žiadne zásoby

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2012	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	11 044				11 044
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	11 044	0	0	0	11 044

Spoločnosť má nasledujúce pohľadávky, na ktoré sú vytvorené opravné položky z titulu vedenia súdnych sporov kvôli ich nezaplateniu v rámci doby splatnosti:

- pohľadávky voči spoločnosti TELEMONT vo výške 9 480,- EUR (dňa 28. júna 2010 vyhlásený konkurz, avšak naša pohľadávka neprihlásená do konkurzu).

Súdne konanie so spoločnosťou Telemont je prerušené, v prípade, že bude konkurz ukončený, tak sa v konaní bude pokračovať, pokiaľ firma zanikne a konanie bude zastavené, pohľadávka bude v plnom rozsahu odpísaná z účtovníctva.

Opravná položka je vytvorená i na pohľadávku voči spoločnosti DINANT s.r.o., nakoľko uvedená spoločnosť nemá reálne sídlo a všetky naše poštou odoslané výzvy na úhradu dlžnej čiastky sa nám vrátili. Naša pohľadávka je vo výške 1 564 EUR, opravná položka vytvorená na celú čiastku. Spoločnosť je v likvidácii. Likvidátorovi spoločnosti bol zaslaný doporučený list, aby sa vyjadril, akým spôsobom budú uspokojené naše nároky. Veľká pravdepodobnosť, že pohľadávka uspokojená likvidátorom nebude, preto bude táto pohľadávka v roku 2014 plne odpísaná z účtovníctva.

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

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	16 715	12 219	28 934
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 374		1 374
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 089	12 219	30 308

Pohľadávky po splatnosti eviduje Spoločnosť voči týmto odberateľom:

Elena Olbertová PROFICLEAN spolu v sume 24 Eur: Z toho	nad 180 dní: 295 Eur
DINANT, s.r.o. spolu v sume 1 564 Eur: Z toho	nad 1 080 dní: 1 563 Eur
LIŠTOVÉ CENTRUM, s.r.o. spolu v sume 1 575 Eur: Z toho	do 30 dní: 636 Eur
RONSTAV, s.r.o. spolu v sume 245 Eur: Z toho	nad 180 dní: 245 Eur
TELEMONT, s. r. o.v sume 9 480 Eur: Z toho	nad 1 080 dní: 9 480 Eur

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

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	16 193	15 834	32 027
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	464		464
Iné pohľadávky	240		240
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 897	15 834	32 731

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2013	31.12.2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	12 219	15 834
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	18 089	16 897
Krátkodobé pohľadávky spolu	30 308	32 731
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	128	20
Bežné bankové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	12 321	15 790
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	12 449	15 810

6. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní.

7. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 999	1 387
NBO - poistenie hmotného majetku	1 309	1 280
NBO - telefónne poplatky	105	105
NBO - odborná literatúra	101	0
NBO - podpora účt. Programu	396	0
NBO - internetový katalóg inzercie	75	0
NBO - ostatné	13	2
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	14 381	0
PBO - dobropis od SSE za rok 2013	13 091	0
PBO - dobropis od SSE za rok 2012	1 290	0
Spolu	16 380	1 387

Nakoľko dodávateľ elektrickej energie na konci roka 2013 nesprávne odpísal hodnoty spotrebovanej elektrickej energie v objekte na ulici Sasinkovej, v januári 2014 vystavil dobropisy k vyúčtovacím faktúram za spotrebovanú elektrickú energiu za rok 2013 aj rok 2012. Tieto dobropisy v roku 2013 spoločnosť účtovala na účte 385 - Príjmy budúcich období.

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

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

2. Rezervy

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

a	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2012				k 31. 12. 2013
	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 313	3 341	715	1 598	3 341
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 643	1 971	45	1 598	1 971
Rezerva na overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	670	1 370	670		1 370
Rezerva na emisie					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 313	3 341	715	1 598	3 341
Nevyfakturované dodávky materiálu	0	9 466	0	0	9 466
Nevyfakturované dodávky spolu	0	9 466	0	0	9 466

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2011				k 31. 12. 2012
	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 858	2 314	1 211	648	2 313
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 188	1 644	541	648	1 643
Rezerva na overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	670	670	670		670
Rezerva na emisie					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	1 858	2 314	1 211	648	2 313

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dlhodobé záväzky spolu	128 058	134 754
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	128 058	134 754
Krátkodobé záväzky spolu	382 909	364 767
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	380 521	361 622
Závazky po lehote splatnosti	2 388	3 145

Spoločnosť vykazuje záväzok voči Daňovému úradu vo výške 2 817 EUR (r. 2012: 4 909 EUR).

1.) Prijatá pôžička od materskej spoločnosti CIMMOD NV:

Istina k 31. 12. 2013 – 117 871,- EUR (účet 471) (r. 2012: 127 871 EUR), pôžička úročená 5 % p.a., úroky splatné štvrťročne najneskôr k 20-temu dňu nasledujúce štvrťroka. Výška úrokov za rok 2013 je 6 393 EUR (r. 2012: 6 393 EUR), neuhradená časť úrokov k 31. 12. 2013 – 0 EUR (účet 361). Splatnosť pôžičky bola pôvodne v zmluve dohodnutá podľa finančnej situácie dlžníka, najneskôr k 01.07.2014, avšak dodatkom z 2.1.2014 sa splatnosť pôžičky posunula na 01.07.2019.

2.) Prijatá pôžička od konateľa spoločnosti Dirka Camiela Casteleyna:

Istina k 31. 12. 2013 – 353 989 EUR (účet 365) (r. 2012: 337 132 EUR), v roku 2010 na tento účet preúčtovaná i pôžička nadobudnutá zlúčením so spoločnosťou Cimmont, s.r.o. vo výške 4 837 EUR, pôžička úročená 5 % p.a. – úročená iba istina bez preúčtovanej pôžičky od spoločnosti Cimmont, s.r.o., to zn. v roku 2010 úroky počítané iba zo sumy 286 620 EUR. Úroky sa počítajú raz ročne k 31. 12. daného roka zo zostatkovej neuhradenej istiny. Výška úrokov za rok 2013 – 16 857 EUR (r.2012: 16 054 EUR). Tieto úroky sa kapitalizovali k 31. 12. 2013 do pôžičky. Splatnosť nie je v zmluve uvedená.

3.) Prijaté depozity na základe uzavretých nájomných zmlúv:

Spoločnosť eviduje na účte 379 prijaté depozity - dlhodobé z uzavretých nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov na ulici Sasinkovej vo výške 8 492 EUR (r. 2012: 5 117 EUR) pri zmluvách s dohodnutou dobou nájmu končiacou po roku 2014 (na účte 379 prijaté depozity - dlhodobé vykázané aj prijaté depozity od nájomcov za poskytnuté ovládače na otváranie automatickej brány na ulici Sasinkovej vo výške 1 350 EUR (r. 2012: 1 450 EUR).) Spoločnosť eviduje na účte 379 prijaté depozity - krátkodobé z uzavretých nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov na ulici Sasinkovej vo výške 5 858 EUR (r. 2012: 6 314 EUR) pri zmluvách s dohodnutou dobou nájmu končiacou v roku 2014. Tieto depozity sú používané ako zábezpeka v prípade poškodenia resp. neplatenia za užívanie nebytových priestorov.

4. Sociálny fond

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

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	316	291
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	138	130
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>138</i>	<i>130</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>109</i>	<i>105</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	345	316

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, stravné a iné potreby zamestnancov.

5. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver účelový	EUR	6 M Euribor +1,2%	20.04.2016	37 800	71 100
Dlhodobé úvery spolu				37 800	71 100
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver účelový	EUR	6 M Euribor +1,2%	20.04.2016	33 300	33 300
Krátkodobé úvery spolu				33 300	33 300
Spolu				71 100	104 400

Úver od ČSOB je k 31.12.2013 v sume 71 100,- EUR a jeho splatnosť je 20.04.2016.

Na zabezpečenie účelového úveru vo výške 398 327,- EUR na kúpu nehnuteľnosti na ulici Sasinkovej bolo v prospech banky zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam na ulici Sasinkovej a na ulici Dlhej, záložné právo k nehnuteľnosti na ulici Dlhej bolo zrušené 29. februára 2009, záložné právo k pohľadávkam, ručením na základe vyhlásenia ručiteľa: N.V. CIMMOD, so sídlom Hogenhovestraat 23/A, Tielt, Belgické kráľovstvo.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	34	48
VBO - časové rozlíšenie úrokov z úveru ČSOB	34	48
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	34	48

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

	Prenájom+služby s ním súvisiace		Manažérske služby		Spolu	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Slovenská republika	184 258	178 798	60 000	58 500	244 258	237 298
Spolu	184 258	178 798	60 000	58 500	244 258	237 298

Spoločnosť prenajíma výrobné haly a skladové a kancelárske priestory na ulici Dlhej č. 658 spoločnosti Quad Slovakia, s.r.o. na výrobné účely. Ročné výnosy z nájomného na tejto ulici sú 51 000 EUR + refakturácia odobratých energií. Nájomné zmluvy sú uzavreté na dobu neurčitú. Prenajatú časť vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.

V júni 2012 Spoločnosť uzavrela nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov, kde ako nájomca tieto priestory ďalej prenajíma spoločnosti Quad Slovakia, s.r.o. na výrobné účely. Výnosy z tohto nájomného predstavujú za rok 2013 18 417 EUR. Investície za rok 2013, ktoré boli vložené do rekonštrukčných prác týchto priestorov vykazuje spoločnosť ako dlhodobý hmotný majetok. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu 5 rokov, do 31.05.2017.

Spoločnosť prenajíma výrobné haly, skladové a kancelárske priestory na ulici Sasinkovej č. 13 spolu 12-tím nájomníkom na výrobné a ostatné účely. Ročné výnosy z nájomného na tejto ulici sú približne 67 078 EUR + refakturácia odobratých energií. Nájomné zmluvy sú uzatvárané spravidla na obdobie 2 až 3 rokov. Prenajatú časť vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.

K 31.12. 2013 boli 3 priestory neprenajaté, o celkovej výmere spolu 230 m².

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

	2013 EUR	2012 EUR
Ročné vysporiadanie DPH koeficientom	0	169
Spoluúčasť na realizácii projektu plynovej prípojky	0	8 250
Zmluvné pokuty	780	0
Dobropis od SSE - oprava spotreby el. energie za rok 2012	1 290	0
Vrátené nepoužité reklamné tabule	-20	0
Spolu	2 050	8 419

Na základe prevádzkových potrieb spoločnosti QUAD SLOVAKIA, s.r.o pristúpila Spoločnosť k realizácii výstavby vlastnej plynovej prípojky. Vzhľadom na skutočnosť, že na realizácii sa dohodlo hlavne z titulu zvýšenej produkcie spoločnosti QUAD SLOVAKIA, s.r.o., čo má za následok zvýšený odber zemného plynu z jej strany, na základe uzavretého nájomného zmluvného vzťahu sa strany v roku 2012 dohodli na spolupodieľaní pri realizácii projektu, z tohto dôvodu Spoločnosť v deň podpisu Dodatku k existujúcej Zmluve o nájme nebytových priestorov vystavila faktúru vo výške 8 250,- EUR bez DPH za spoluúčasť na realizácii projektu plynovej prípojky.

Zmluvné pokuty boli fakturované nájomcom na ulici Sasinkovej, ktorý ukončili nájomný vzťah pred v zmluve dohodnutým termínom – ako pokuty za nedodržanie zmluvných podmienok. Zmluvná pokuta v sume 480 EUR bola vyfakturovaná spoločnosti Elena Olbertová Proficlean a 300 EUR spoločnosti Ján Andrejko.

3. Čistý obrat

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

	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	244 258	237 298
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 050	8 419
Čistý obrat spolu	246 308	245 717

Spoločnosť nemá povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom.

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Spotrebované nákupy**

Prehľad o významných položkách spotrebovaných nákupov:

	2013 EUR	2012 EUR
Materiál na údržbu	309	216
Kancelárske potreby	382	977
Čistiace prostriedky	102	205
Hydranty	0	760
Prevádzkové pomôcky	80	507
Nábytok, zariadenia	250	0
Spotreba elek. Energie - ul. Dlhá	33 272	33 303
Spotreba elek. Energie - ul. Sasinkova	10 858	13 410
Spotreba zemného plynu - ul. Dlhá	12 347	8 174
Spotreba vody - ul. Dlhá	582	568
Spotreba vody - ul. Sasinkova	211	148
Spolu	<u>58 393</u>	<u>58 268</u>

2. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

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

	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	33 018	21 627
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	2 346	2 384
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 346	2 384
Iné uist'ovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	30 672	19 243
Opravy a údržby	1 070	1 097
Reprezentačné	186	105
Nájomné - priestory v rekonštrukcii	8 898	4 515
Telefónne poplatky + internet	1 312	1 279
Stočné - ul. Sasinková	2 057	1 767
Právne a notárske služby	575	315
Údržba PC siete	0	67
Odborné prehliadky zariadení a revízie	315	1 129
PCO - ochrana objektu + poplach	2562	2589
Provízie realitnej spoločnosti za sprostredkovanie nájomcov	875	470
Štvrťročné provízie realitnej spoločnosti	2400	2668
Balík podpory - účtovný softvér	0	767
Vedenie účtovníctva	7784	0
Ostatné	2 639	2 475
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 567	1 570
Poistenie majetku	1 567	1 401
Neuplatnená DPH - koeficient v priebehu zdaňovacieho obdobia	0	169
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	0	0
Finančné náklady, z toho:	25 022	25 841
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	25 022	25 841
Úroky z pôžičky od CIMMOD	6 394	6 394
Úroky z pôžičky od ČSOB	1 412	3 039
Úroky z pôžičky od konateľa Dirka Camiela Casteley na	16 857	16 054
Bankové poplatky	357	354
Iné	2	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku		

Na účte Ostatných nákladov na poskytnuté služby sú zahrnuté najmä poplatky za výkon funkcie technika požiarnej ochrany, účasti zamestnancov na školeniach, poštovné, notárske služby, kontrolu hasiacich prístrojov, deratizačné, poplatok za vyhotovenie bezpečnostného projektu, a pod. Spoločnosť v roku 2013 vznikli náklady za vedenie účtovníctva vo výške 7 784 EUR.

3. Osobné náklady

	2013 EUR	2012 EUR
Mzdové náklady	26 365	33 762
Zákonné sociálne poistenie	9 293	9 284
Ostatné sociálne poistenie	0	0
Zákonne sociálne náklady	1 801	1 522
Spolu	37 459	44 568

4. Dane a poplatky

	2013 EUR	2012 EUR
Daň z nehnuteľností	16 139	16 139
Spotreba kolkov	130	25
Koncesionárske poplatky	56	56
Miestny poplatok za odvoz odpadu	1 373	810
Ostatné poplatky	10	0
Spolu	17 708	17 030

5. Odpisy majetku

	2013 EUR	2012 EUR
Odpisy SHV drobného dlhod.majetku	922	1 299
Odpisy SHV + nehnuteľnosti	50 247	45 952
Odpisy - nehmotný majetok	4 041	4 042
Spolu	55 210	51 293

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2013			2012		
	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	17 932		100,00 %	25 522		100,00 %
z toho teoretická daň 19 %		4 124	23,00 %		4 849	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	6 654	1 530	8,53 %	4 725	898	5,01 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-783	-180	-1,00 %	-471	-89	-0,50 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	<u>23 803</u>	<u>5 475</u>	<u>30,53 %</u>	<u>29 776</u>	<u>5 658</u>	<u>23,51 %</u>
Splatná daň		<u>5 475</u>	<u>30,53 %</u>		<u>5 658</u>	<u>23,51 %</u>
Odložená daň		<u>0</u>	<u>0,00 %</u>		<u>0</u>	<u>0,00 %</u>
Celková vykázaná daň		<u>5 475</u>	<u>30,53 %</u>		<u>5 658</u>	<u>23,51 %</u>

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť má v prenájme priestory od spoločnosti SETA. Predmetom prenájmu sú priestory A - 160 m² a priestory B - 376 m². Doba nájmu začala plynúť pre priestory A 1.2.2012 a pre priestory B 1.9.2012. Náklady na nájomné za rok 2013 sú vo výške 8 898 EUR. Nájomná zmluva so spoločnosťou SETA je uzatvorená na 5 rokov. Spoločnosť Cimslov tieto priestory ďalej prenajíma spoločnosti Quad.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych orgánov nepoberali počas roku žiadne príjmy ani iné výhody.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Všetky vzájomné obchody so spriaznenými osobami boli uskutočnené na základe obvyklých podmienok.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKYA SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
a	b	c	d
Tržby - prenájom nebytových priestorov - QUAD SLOVAKIA	02	69 417	54 662
Tržby - refakturácia energií - QUAD SLOVAKIA	02	42 597	39 971
Tržby - manažérske služby - QUAD SLOVAKIA	02	60 000	58 500
Tržby - spoluúčasť na realizácii plynovej prípojky - QUAD SLOVAKIA	02	0	8 250
Náklady - úroky z pôžičky od konateľa Dirka Camiela Casteleya	08	16 857	16 054

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
a	b	c	d
Materská spoločnosť			
Nákup tovaru / výrobkov (dohodnuté obchody)	01		
<i>z toho: realizované transakcie</i>	01		
Nákup služieb - poradenstvo (dohodnuté obchody)	01		
<i>z toho: realizované transakcie</i>	01		
Nákup licencií (dohodnuté obchody)	05		
<i>z toho: realizované transakcie</i>	05		
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	08		
Nákladové úroky z prijatej pôžičky	08	6 394	6 394
Predaj tovaru / výrobkov (dohodnuté obchody)	02		
<i>z toho: realizované transakcie</i>	02		
Dcérska spoločnosť			
Poskytnutá záruka na bankový úver	10		

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013 EUR	31. 12. 2012 EUR
Pohľadávky z obchodného styku:		
Quad Slovakia	9 227	11 202
Spolu aktíva	9 227	11 202
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)-od CIMMOD nv	117 871	127 871
Ostatné krátkodobé záväzky (úročená pôžička od konateľa)	353 989	337 132
Spolu pasíva	471 860	465 003

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

Spoločnosť podala Návrh na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti s výstavbou vlastnej plynovej prípojky do Katastra nehnuteľností. Podrobnejší rozpis je uvedený v časti E.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2013 f
	Stav k 31.12.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	248 956				248 956
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	7 198			992	8 190
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	109 650			18 864	128 514
Neuhradená strata minulých rokov	-5 457				-5 457
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 856	12 457		-19 856	12 457
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	380 203	12 457	0	0	392 660

Spoločnosť účtovala o rozdelení výsledku hospodárenia 2012 v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia. Časť zisku vo výške 992 EUR ako prídela do zákonného rezervného fondu a zvyšok zisku vo výške 18 864 EUR ako prídela na nerozdelený zisk minulých rokov.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.2012 f
	Stav k 31.12.2011 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
a					
Základné imanie	248 956				248 956
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	6 973			225	7 198
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	105 382			4 268	109 650
Neuhradená strata minulých rokov	-5 457				-5 457
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 493	19 856		-4 493	19 856
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	360 347	19 856	0	0	380 203

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

	2012	
Účtovný zisk	19 856	
Rozdelenie účtovného zisku	2013	
Prídel do zákonného rezervného fondu	992	
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	18 864	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	19 856	

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 12 457 EUR rozhodne valné zhromaždenie.