

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**4. DLHODOBÝ MAJETOK**

1. Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2013 do 31.12.2013 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľ-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstara-ný DNM	Poskytnu-té preddav-ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 080				18 101		23 181
Prírastky		1 076				0		1 076
Úbytky		-3 319				0		-3 319
Presuny		18 101				-18 101		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	20 938	0	0	0	0	0	20 938
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 080						5 080
Prírastky		1 598						1 598
Úbytky		-3 319						-3 319
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 359	0	0	0	0	0	3 359
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	18 101	0	18 101
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 579	0	0	0	0	0	17 579

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskytnu-té preddav-ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 071						19 071
Prírastky						18 101		18 101
Úbytky		-13 991						-13 991
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 080	0	0	0	18 101	0	23 181
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 909						18 909
Prírastky								0
Úbytky		-13 829						-13 829
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 080	0	0	0	0	0	5 080
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	162	0	0	0	0	0	162
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	18 101	0	18 101

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

b) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2013 do 31.12.2013 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnu- té preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	549 289	10 487 701	15 989 978				45 030		27 071 998
Prírastky		4 216	845 828				462 410		1 312 453
Úbytky	-78 027	-143 274	-20 035				0		-241 336
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	471 262	10 348 643	16 815 770	0	0	0	507 440	0	28 143 116
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 388 479	8 011 570						11 400 049
Prírastky		446 159	1 048 082						1 494 241
Úbytky		-68 489	-19 285						-87 774
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 766 149	9 040 367	0	0	0	0	0	12 806 516
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	549 289	7 099 222	7 978 408	0	0	0	45 030	0	15 671 949
Stav na konci účtovného obdobia	471 262	6 582 494	7 775 403	0	0	0	507 440	0	15 336 599

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	561 661	10 187 531	15 687 455				203 404		26 640 051
Prírastky		186 354	398 075				28 660		613 089
Úbytky	-12 372	-73 218	-95 552						-181 142
Presuny		187 034					-187 034		0
Stav na konci účtovného obdobia	549 289	10 487 701	15 989 978	0	0	0	45 030	0	27 071 998
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 984 173	7 108 044						10 092 217
Prírastky		478 458	999 078						1 477 536
Úbytky		-74 152	-95 552						-169 704
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 388 479	8 011 570	0	0	0	0	0	11 400 049
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	561 661	7 203 358	8 579 411	0	0	0	203 404	0	16 547 834
Stav na konci účtovného obdobia	549 289	7 099 222	7 978 408	0	0	0	45 030	0	15 671 949

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	7 906 432
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Poistenie majetku (spôsob a výška poistenia DHM a DNM)

Poistený majetok	Poistné riziká	Poistná suma
budovy	krádež a živelné pohromy	15 132 645
výrobné a prevádzkové zariadenia	krádež a živelné pohromy	10 356 639
rozvody	krádež a živelné pohromy	11 226 813
vedľajšie náklady	krádež a živelné pohromy	169 970

5. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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
Pohľadávky z obchodného styku	40 946	0	3 000		37 946
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	40 946	0	3 000	0	37 946

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2013 a 2012 vytvorené opravné položky na základe ich nedobytnosti, pričom všetky pohľadávky, na ktoré je tvorená opravná položka, sú vymáhané súdnou cestou.

V roku 2013 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním, či neuspokojením pohľadávky v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávku vo výške 3 000 EUR (A-Z Demont, s.r.o.).

Pohľadávky voči spriazneným osobám: 4 259 141 EUR

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 174 046	58 051	2 232 097
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	727		727
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 174 773	58 051	2 232 824

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	58 051	98 375
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 174 773	2 428 870
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 232 824	2 527 245
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		2 187 028
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 608	4 624
Bežné bankové účty	658 078	1 159 982
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	662 686	1 164 606

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v UniCredit Bank, a.s., ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 500 tis. EUR. K 31.12.2013 a 31.12.2012 bol debetný zostatok (v súlade s dohodnutým úverovým rámcom) 0 EUR.

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				0
Dlhové CP na obchodovanie				0
Emisné kvóty	70 849	5 965	35 217	41 597
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti				0
Ostatné realizovateľné CP				0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0
Krátkodobý finančný majetok spolu	70 849	5 965	35 217	41 597

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

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie / 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)	-29 252		
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu	-29 252	0	0

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	41 180	2 558
zaplatené poistné na rok 2014	41 180	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	735	0
nevyplatené bankové úroky	735	

Údaje o údajoch na strane pasív súvahy**8. VLASTNÉ IMANIE**

Základné imanie spoločnosti tvorí 100 akcií v nominálnej hodnote 82 984,79 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	997 046
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	99 705
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	7 342
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	890 000
Iné	
Spolu	997 046

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

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	8 298 479				8 298 479
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	829 849				829 849
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-10 689	7 896			-2 793
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	541 059			99 705	640 764
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 698 812			7 342	1 706 154
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	997 046	1 144 043	890 000	-107 046	1 144 043
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	12 354 557	1 151 939	890 000	0	12 616 496

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

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	8 298 479				8 298 479
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	829 849				829 849
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		-10 688			-10 688
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	428 745			112 314	541 059
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 697 993			819	1 698 812
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 123 133	997 046	1 010 000	-113 132	997 046
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	12 378 200	986 358	1 010 000	-1	12 354 557

Valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodlo o zvýšení základného imania.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikli z dôvodov precenenia úrokového swapu.

Fondy zo zisku predstavujú nerozdelený zisk minulých období.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 12.06.2013, schválilo rozdelenie zisku za rok 2013.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vyplatila spoločnosť dividendy vo výške 8 900,00 EUR na akciu, v celkovej výške 890 000,00 EUR za rok 2012.

Zisk na akciu na základnom imaní predstavuje za rok 2012: 9 970,46 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

9. REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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:	30 842	59 698	0	0	90 540
Odchodné do dôchodku	30 842	59 698			90 540
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	88 967	80 092	-82 768	-6 199	80 092
Zostavenie, overenie a zverejnenie ÚZ	9 170	9 250	-9 170		9 250
Nevyčerpané dovolenky	22 923	21 111	-22 923		21 111
Emisné kvóty	34 617	25 347	-34 617		25 347
Odmeny a prémie	22 257	17 060	-16 058	-6 199	17 060
Odchodné do dôchodku		7 324			7 324

Rezervy sú vytvorené z dôvodu zákonnej tvorby.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	24 063	6 779	0	0	30 842
Odchodné do dôchodku	24 063	6 779			30 842
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	104 097	54 350	-69 480	0	88 967
Zostavenie, overenie a zverejnenie ÚZ	9 570	9 170	-9 570		9 170
Nevyčerpané dovolenky	26 935	22 923	-26 935		22 923
Emisné kvóty	41 115		-6 498		34 617
Odmeny a prémie	26 477	22 257	-26 477		22 257
					0

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	1 477	190
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 249 557	1 962 112
Krátkodobé záväzky spolu	2 251 034	1 962 302
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 561	943
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4 561	943

Závazky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa

Závazok	Zostatok v bežnom roku (EUR)	Popis zaistenia

Závazky voči spriazneným osobám: 2 769 EUR

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	943	329
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 260	6 481
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 260	6 481
Čerpanie sociálneho fondu	6 222	5 867
Konečný zostatok sociálneho fondu	980	943

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, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

11. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Úver 28/CORP/10/011 dlhodobá časť	EUR	2,225%	2016	1 508 468	2 904 711
Spolu				1 508 468	2 904 711
Krátkodobé bankové úvery					
Úver 28/CORP/10/011 krátkodobá časť	EUR	2,225%	2014	1 396 243	1 620 545
Úver 29/CORP/10/011	EUR	1,6% + 3M euribor	2014	94 810	189 620
Spolu				1 491 053	1 810 165

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

Splatnosť	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
do 1 roka	1 491 053		
od 1 do 5 rokov	1 508 468		
nad 5 rokov			

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 194 689	1 048 040
odpočítateľné	-3 079	-8 937
zdaniteľné	1 197 768	1 056 977
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	118 505	66 980
odpočítateľné	118 505	66 980
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	236 760	225 644
Zmena odloženého daňového záväzku	11 117	86 933
Zaučtovaná ako náklad	8 712	90 126
Zaučtovaná do vlastného imania	2 405	-3 193

Spoločnosť zaučtovala k 31.12.2013 odloženú daň z príjmov z bežnej činnosti vo výške 8 712 EUR, celková výška odloženého daňového záväzku je 236 760 EUR.

13. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

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:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	16 250	36 231
Emisné kvóty	16 250	36 231

14. DERIVÁTY

Spoločnosť má uzatvorenú s bankou zmluvu o úrokovom swape s nominálnou hodnotou 2 904 711 EUR. Swap je uzatvorený na neverejnom trhu a jeho reálna hodnota k 31.12.2013 predstavuje záväzok vo výške 3 581 EUR. Odložená daň z precenenia je vo výške 788 EUR. Spoločnosť uzatvorila zmluvu za účelom zabezpečenia strát z vyplývajúcich pohybov úrokových sadzieb v zmysle zmluvy o úvere. Spoločnosť nespĺnila formálne požiadavky pre účtovanie o zabezpečení, preto vykazuje tento swap ako derivát určený na obchodovanie na neverejnom trhu.

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzky	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	3 581	0,455
IRS swap, začiatok 22.11.2012, maturita 31.3.2016		3 581	0,455
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	-2 793	0	0
IRS swap, začiatok 22.11.2012, maturita 31.3.2016		-3 581		
odložená daň k derivátu		788		
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0

Deriváty nespĺňajúce podmienky pre zabezpečenie sú zahrnuté v derivátoch určených na obchodovanie.

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi.

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe	2 904 711	4 518 440
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	2 904 711	4 518 440

15. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (teplo)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (prenájom)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	13 299 989	14 004 025	160 015	180 839		
Spolu	13 299 989	14 004 025	160 015	180 839	0	0

Vo výnosoch spoločnosť neeviduje dotácie na prevádzkove účely prijaté zo štátneho rozpočtu.

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	406 993	152 228
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku	376 359	81 000
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	-10 153	22 000
Ostatné	40 786	49 228
Finančné výnosy, z toho:	4 292	10 000
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úroky	599	10 000
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie o čistom obrate spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	13 460 004	14 184 864
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	411 285	162 228
Čistý obrat celkom	13 871 289	14 347 092

Náklady

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	883 664	815 147
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	15 150	15 150
<i>iné uistovacie audítorské služby</i>		
<i>súvisiace audítorské služby</i>	225	
<i>daňové poradenstvo</i>		
<i>ostatné neaudítorské služby</i>		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	868 289	799 997
Oprava a údržba	454 635	392 646
Ostatné náklady na opravy a údržbu	4 664	7 647
Personálny leasing	173 544	189 404
Nájomné	52 960	46 345
Telekomunikačné služby	25 529	22 848
Školenie	14 726	12 369
IT služby	41 326	39 338
Bezpečnosť práce a požiarne ochrana	10 275	7 980
Právne a ostatné odborné služby	16 253	15 966
Cestovné	12 566	12 739
Administratívne náklady	3 479	3 371
Reklama	15 319	18 229
Reprezentatívne náklady	2 772	2 927
Ostatné	40 241	28 188
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	206 970	100 006
Zostatková cena predaného majetku	153 562	32 936
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam		6 097
Poistenie	28 024	25 975
Emisné kvóty	25 347	34 617
Ostatné	37	381
Finančné náklady, z toho:	100 799	159 414
Kurzové straty, z toho:		2
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky	93 195	155 509
Ostatné finančné náklady	7 604	3 903
Mimoriadne náklady, z toho:		

Spoločnosť neuvádza k nákladom ďalšie doplňujúce informácie.

Dane 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	-9 788	29 202
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	36	

V roku 2013 došlo k zmene sadzby dane z príjmov z 19% na 23%, a preto pre výpočet odloženej dane za rok 2012 bola použitá táto zvýšená sadzba dane z príjmov, t.j. zvýšil sa záväzok zaúčtovaný ako náklad.

V roku 2014 došlo opäť k zmene sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23% na 22%, a preto pre výpočet odloženej dane za rok 2013 bola použitá táto nová znížená sadzba dane z príjmov, t.j. znížil sa záväzok zaúčtovaný ako náklad a znížil sa záväzok zaúčtovaný ako zníženie vlastného imania.

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 473 532	X	X	1 298 908	X	X
teoretická daň	X	338 912	23%	X	246 793	19%
Daňovo neuznané náklady	105 119	24 177	2%	41 133	7 815	1%
Výnosy nepodliehajúce dani	-186 410	-42 874	-3%	-235 642	-44 772	-3%
Umorenie daňovej straty		0	0%		0	0%
Spolu	1 392 242	320 215	22%	1 104 399	209 836	16%
Splatná daň z príjmov	X	320 777	22%	X	211 736	16%
Odložená daň z príjmov	X	8 712	1%	X	90 126	7%
Celková daň z príjmov	X	329 489	22%	X	301 862	23%

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

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Druh príjmu, výhody		Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
		b			c		
		štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
		Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a		Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	2013	75 410		4 966			
	2012	78 715		5 652	20 401		382
Nepeňažné príjmy	2013						
	2012						
Peňažné preddavky	2013						
	2012						
Poskytnuté úvery	2013						
	2012						
Poskytnuté záruky	2013						
	2012						
Iné	2013						
	2012						

16. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Centrum voľného času Domino	2	2 573	3 033
Mestské služby mesta Nitra	1	1 133	1 133
Službyt Nitra, s.r.o.	2	3 481 081	3 663 656
Službyt Nitra, s.r.o.	1	29 537	27 505
Správa zariadení sociálnych služieb	2	30 839	20 362
Základná škola Benkova 34	2	37 761	40 376
Základná škola Na Hörke 30	2	47 372	39 324
Základná škola Beethovenova 1	2	48 464	43 096
ZŠ Fatranská	2	31 243	30 688
ZŠ Nábřežie mládeže	2	39 460	38 115
ZŠ Škultétyho	2	46 673	47 538
ZŠ Topoľová	2	47 010	48 522
ZŠ Tulipánová	2	42 921	41 698
ZŠ Tulipánová	1	398	398

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny obvyklé.

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
VNG Slovakia, spol. s r.o.	1	19 106	5 278 485
VNG Slovakia, spol. s r.o.	6	436 100	494 900
Mesto Nitra	1	9 847	2 928
Mesto Nitra	2	403 747	400 435
Mesto Nitra	6	453 900	515 100
Mesto Nitra	11	59 589	62 274

Informácie o neukončených obchodoch s hodnotovým vyjadrením alebo % vyjadrením obchodu k celkovému obchodov realizovaných spoločnosťou.

Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služieb
4	obchodné zasúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

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

Po 31.12.2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

18. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov bol spracovaný nepriamou metódou.