

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: EMIS-EM s.r.o.
 Sídlo: Kálov 356, 010 01 Žilina
 Dátum založenia: 21.10.2002
 Dátum vzniku: 28.10.2002

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: prenájom bytových a nebytových priestorov

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 26.04.2013

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. i) rozpracované v časti M a N.
 b) rozpracované v časti F. j) rozpracované v časti O.
 c) rozpracované v časti G. k) rozpracované v časti P.
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
K zmenám v roku 2013 nedošlo		0,00

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Spoločnosť oceňovala nominálnou hodnotou.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval DHM.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Spoločnosť oceňovala pohľadávky nominálnou hodnotou.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

nominálnou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy DM sa rovnajú daňovým odpisom.

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy DM sa rovnajú daňovým odpisom.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy	20 rokov	1/20	rovnomerne
prístroje, nábytok	6 rokov	1/6	rovnomerne
ostatný majetok	24 mesiacov	1/24 mesiacov	rovnomerne
automobil, počítače	4 roky	1/4	rovnomerne
stroje, prístroje, zariadenia	12 rokov	1/12	rovnomerne
pozemky			bez odpisu

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

☒ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zariadenia do konca roka.

☐ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

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	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	58 998	4 161 011	189 287				417		4 409 713
Prírastky		72 254	19 534				91 788		183 576
Úbytky			2 000				92 205		94 205
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	58 998	4 233 265	206 821				0		4 499 085
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		730 256	137 334						867 590
Prírastky		210 737	31 751						242 488
Úbytky			2 000						2 000
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		940 993	167 085						1 108 078
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	58 998	3 430 755	51 953				417		3 542 123
Stav na konci účtovného obdobia	58 998	3 292 272	39 737				0		3 391 007

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	58 919	4 384 910	155 366				232 251		4 831 446
Prírastky	52 330	1 434 233	33 921				1 288 649		2 809 133
Úbytky	52 251	1 658 131					1 520 483		3 230 866
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	58 998	4 161 012	189 287				417		4 409 713
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		967 065	107 910						1 074 975
Prírastky		1 421 323	29 423						1 450 746
Úbytky		1 658 131							1 658 131
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		730 256	137 333						867 590
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	58 919	3 417 845	47 456				232 251		3 756 471
Stav na konci účtovného obdobia	58 998	3 430 755	51 953				417		3 542 123

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Zmluva č. UPM-63282-2007 o zriadení záložného práva - budova Kálov	99 905
Zmluva č. UPM-51461-2006 o zriadení záložného práva - budova Kálov	299 713
Zmluva č. 2537/10/08719 kontokorent - budova Kálov	49 520

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
budova Hurbanova	1 263 247
herňa Crystal Palace Žilina	222 211
herňa Banská Bystrica	71 722

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Kálov 345 Žilina	2 205	od 1.7.2011 na neurčito
Hurbanova 346 Žilina		od 1.7.2011 na neurčito
Kys.Nové Mesto ul. 1. mája		od 1.7.2011 na neurčito
Smrekova 3, Žilina		od 1.7.2011 na neurčito

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

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
budova Hurbanova	1 120 089	1 210 917
herňa Crystal Palace Žilina	202 767	222 211
herňa Banská Bystrica	71 722	

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					383 803				383 803
Prírastky									
Úbytky					383 803				383 803
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia					0				
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					383 803				383 803
Stav na konci účtovného obdobia					0				

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					110 000				110 000
Prírastky						530 000			530 000
Úbytky					110 000	146 197			256 197
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia						383 803			383 803
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					110 000				110 000
Stav na konci účtovného obdobia						383 803			383 803

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)		110 000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A		
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A		
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A		
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A		
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A		110 000
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A		
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A		

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046			38 000		38 000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047			38 000		38 000
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	054					

F. r) 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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku		38 000			38 000
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu		38 000			38 000

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	804	125 320	126 124
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	19 096		19 096
Iné pohľadávky		207 168	207 168
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 900	332 488	352 388

F. w) Významné položky krátkodobého finančního majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	829	583
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	21 949	8 841
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	22 778	9 424

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
pokladnica	829	829	
bankové účty	21 949	21 949	
Krátkodobý finančný majetok spolu	22 778	22 778	

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 689	8 644
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	14 136	-374

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	255 593	255 593
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Ing. Milan Šmehýl	127 797	127 797
Elena Šmehýlová	127 796	127 796
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	7 304
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	138 775
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-138 775
Iné	
Spolu	7 304

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 528	5 956	10 528		5 956
Zákonná rezerva:					
rezerva na mzdy na dov. + soc.	2 118	1 167	2 118		1 167
Ú= rezerva na nákl.na energie a iné služby	3 710	1 264	3 710		1 264
rezerva na nájomné	4 700	3 525	4 700		3 525

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 922	9 628	4 022		10 528
Zákonná rezerva:					
rezerva na mzdy na dov. + soc.	2 262	2 118	2 262		2 118
Ú= rezerva na nákl.na energie a iné služby	1 000	2 810	100		3 710
rezerva na nájomné	1 660	4 700	1 660		4 700

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky v lehote splatnosti	21 727	5 840
Záväzky po lehote splatnosti	16 667	

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	55		55	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	1 486 337		80 260	1 406 077
107 - Záväzky z obchodného styku	38 394	38 394		
109 - Nevyfakturované dodávky	221	221		
113 - Záväzky voči zamestnancom	2 116	2 116		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	1 562	1 562		
115 - Daňové záväzky a dotácie	5 325	5 325		
116 - Ostatné záväzky	493 603	200		493 403
Spolu:	2 027 613	47 818	80 315	1 899 480

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 486 392	1 610 514
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 092 084	1 331 076
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	394 308	279 438
Krátkodobé záväzky spolu	64 485	42 591
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	47 818	25 924
Záväzky po lehote splatnosti	16 667	16 667

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Zmluva o zriad.zálož.práva č. UPM-53282-2007	331 939	
Zmluva o zriad.zálož.práva č. UPM-51461-2006	995 818	
Zmluva o zriad.zálož.práva č. 2538/10/08719	70 000	
Zmluva o finanč.leasingu č. 13853	1 261 247	

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	15	5
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	205	191
Čerpanie sociálneho fondu	165	180
Konečný zostatok sociálneho fondu	55	16

G. i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
investičný úver (30 mil.SK)	EUR	3,17	21.7.2016	183 695	183 695	299 712
investičný úver (10 mil.SK)	EUR	3,78	21.7.2016	61 232	61 232	99 905
Krátkodobé bankové úvery						
investičný úver (30 mil.SK)	EUR	3,17	31.12.2013	116 017	116 017	116 017
investičný úver (10 mil.SK)	EUR	3,78	31.12.2013	38 672	38 672	38 672
kontokorentný úver ČSOB	EUR	4,0	5.4.2014	49 520	49 520	56 200

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
DOXX-Stravné lístky	EUR	3	29.2.2024	1 211 580	1 211 580	1 331 076
Krátkodobé pôžičky						
DOXX-Stravné lístky rok 2012	EUR	3	31.12.2012	75 000	75 000	119 498
DOXX-Stravné lístky rok 2010	EUR	3	31.12.2010			19 916
DOXX-Stravné lístky rok 2011	EUR	3	31.12.2011			59 748
DOXX-Stravné lístky rok 2013	EUR	3	31.12.2013	119 496	119 496	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
Elena Šmehýlová	EUR	7	31.12.2007			6 000
Siberial a.s.	EUR	4,5	31.12.2013			28 000
DOXX Stravné lístky	EUR	3	31.3.2014	145 552	145 552	217 264

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Finančný leasing - Oberbanka - budova a pozemok Hurbanova

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 1.687.371,60 EUR
z toho istina je: 1.261.247,00 EUR a finančný náklad je: 144.896,48 EUR
2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	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
Istina			493 403	730 989		394 574
Finančný náklad	36 855			9 212		135 684
Spolu	36 855		493 403	740 201		530 258

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

Oblasť obdoby	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		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						
predaj ABAKUS						
úroky z omešk.	1 001	1 910				
neuplatnená DPH		18 616				
ostatné	14 057	591				
nájomné	814 934	793 442				
predaj HIM		1 269 547				
Spolu	829 992	2 084 106				

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
tržby z predaja HIM		1 269 547
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
úroky z pôžičky Ing. Šmehýl	13 864	6 443
Mimoriadne výnosy, z toho:		
úroky z omeškania	1 001	1 910
neuplatnená DPH		18 616

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	814 384	793 442
Tržby za tovar	1	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		1 269 547
náhrady od poisťovní	723	
úroky z pôžičky Ing. Šmehýl	13 864	
úroky z omeškania	1 001	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	19	28 519
Čistý obrat celkom	829 992	2 091 508

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
krátkodobý majetok Crystal Palace Žilina		4 066
krátkodobý majetok herňa Banská Bystrica	40 025	
spotreba materiálu Hurbanova	1 382	1 831
elektrická energia Kálov	32 815	31 229
elektrická energia Hurbanova	5 213	4 765
teplo Kálov	12 925	12 051
plyn Hurbanova	11 154	8 258
elektrická energia Galéria	2 588	3 957
opravy a udržiavanie	26 912	8 510
koordináčné práce Ing. Kolek	10 800	10 800
nájomné PROTO		19 920
nájomné Ekostav	14 100	17 977
nájomné Grupp Poprad	4 000	9 600
nájomné Bilka Jozef	6 300	12 000
nájomné Francis BB	13 848	
nájomné Lipák	17 341	
mzdové a sociálne náklady	54 237	53 818
poistenie majetku	2 450	2 499
nájomné Crystal Palace	51 111	46 750

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
nákladové úroky	82 462	70 250

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
daň z príjmov z bežnej činnosti	19 676	43 565

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
odpisy HIM	242 488	248 235

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
právne služby	175	

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné 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:	81 100	x	x	189 644	x	x
teoretická daň	x	19 675	23	x		
Daňovo neuznané náklady	5 448			41 557		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 003			1 932		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	85 545		100	229 269		100
Splatná daň z príjmov	x	19 675	23	x	43 561	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	19 675	23	x	43 561	

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú**

Názov položky	Suma (BO)	Suma (PO)
Ing. Milan Šmehyl	182 009	383 803

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

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	255 593				255 593
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	649 439	130 000			779 439
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16 979	7 304			24 283
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	84 812	138 775	223 588		0
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	146 079		84 655		61 424
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	255 593				255 593
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	649 439	130 000			779 439
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16 979	7 304			24 283
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	84 812	138 776	223 588		
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	84 812	138 776	223 588		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy