

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31.12. 2013

v ☐ - eurocentoch

☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok
0 1 2 0 1 3

do mesiac rok
1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok
0 1 2 0 1 2

do mesiac rok
1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky
2 1 1 1 2 0 0 3

Účtovná zvierka*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná zvierka*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO
3 5 8 7 0 4 0 1

DIČ
2 0 2 1 3 0 2 3 0 5

Kód SK NACE
7 0 - 2 2 - 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

V E N C O R P M A N A G E M E N T , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š t ú r o v a

Číslo

1 4

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 2 / 5 7 1 0 4 8 1 1

Číslo faxu

0 2 / 5 2 9 6 2 2 0 3

Emailová adresa

Zostavené dňa: 01.04.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa krížikom ☒.



VENCORP MANAGEMENT, a.s., Štúrova 14, 811 02 Bratislava, IČO: 35 870 401,
DIČ: 2021302305

**POZNÁMKY
K RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
KU DŇU 31.12.2013**

POZNÁMKY

k 31.12.2013

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky	VENCORP MANAGEMENT, a.s. Štúrova 14 811 02 Bratislava IČO: 35 480 401 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3213/B
Právna forma	akciová spoločnosť
Dátum založenia	18.11.2003
Dátum prvého zápisu do obch. registra	25.11.2003
Hlavný predmet hospodárskej činnosti	– poradenská činnosť – podnikateľské poradenstvo – kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ – kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ – reklamná a propagačná činnosť – sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti – sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/ – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb – prieskum trhu – vedenie účtovníctva
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	- § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v platnom znení za účtovné obdobie 1.1.2013 – 31.12.2013
Dátum schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie k 31.12.2012	účtovná závierka za r. 2012 bola schválená 28.6.2013
Neobmedzené ručenie v iných účtovných jednotkách	Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

Valné zhromaždenie zo dňa 18.3.2014 rozhodlo o zlúčení spoločnosti so spoločnosťami ALKUNI, a.s., ENFER, a.s. a Schlossgrund a.s. Nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť VENCORP MANAGEMENT, a.s. Rozhodný deň pre zlúčenie je 1.4.2014. Zápis do OR bol vykonaný dňa 1.4.2014.

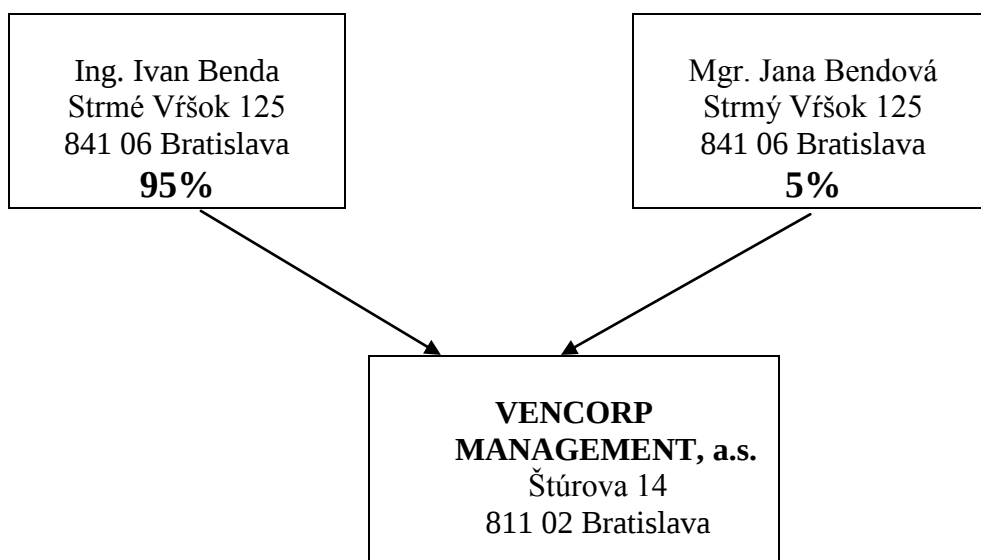
Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	10
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Ing. Ivan Benda	31 540	95	95	
Mgr. Jana Bendová	1 660	5	5	
Spolu	33 200	100	100	

C. Informácie o konsolidovanom celku



Vlastníkmi spoločnosti VENCORP MANAGEMENT, a.s. sú fyzické osoby Ing. Ivan Benda, , ktorý má 95%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a právo obchodného vedenia spoločnosti a Mgr. Jana Bendová s 5%-ným podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a právo obchodného vedenia spoločnosti.

D. Ďalšie informácie o účtovnej jednotke

Ďalšie významné informácie o účtovnej jednotke sú podrobne opísané v nasledujúcich častiach.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovníctvo vedené účtovnou jednotkou je v súlade s platným zákonom o účtovníctve a postupmi účtovníctva pre podnikateľov, založené na takých zásadách a metódach, v ktorých sa premieta nepretržité fungovanie účtovnej jednotky. V účtovnom období kalendárneho roku 2013 nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by v najbližších 12-tich mesiacoch zabraňovala alebo obmedzovala nepretržitú činnosť účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia neuskutočnila zmenu používaných účtovných metód a účtovných zásad.

Účtovná závierka je zostavená na základe účtovníctva, ktoré je vedené v peňažných jednotkách meny euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia.

Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie, v ktorom vznikli, bez ohľadu na dátum ich úhrady.

Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia, straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Pokiaľ je účtovné ocenenie majetku nižšie ako trhové ocenenie, majetok sa nepreceňuje. Ak sú rozdiely z ocenenia významné, komentujú sa v poznámkach k účtovným výkazom.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Uplatňuje sa princíp obstarávacích nákladov (t.j. historických nákladov) pri obstaraní majetku a ocenenie jednotlivých druhov majetku a záväzkov je nasledovné :

- Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok obstarávacími cenami, do ceny obstarania vstupuje clo, montážne práce, prepravné, poistné a ostatné náklady súvisiace s obstaraním investičného majetku.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- 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.
- Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Odpisová metóda
1	4 roky	rovnomerná
2	6 rokov	rovnomerná
3	12 rokov	rovnomerná
4	20 rokov	rovnomerná

Informácie o dotáciách na technické zhodnotenie majetku:

Účtovná jednotka neprijala v danom účtovnom období dotáciu na technické zhodnotenie majetku.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia		21577						21577
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		21577						21577
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21577						21577
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		21577						21577
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21577						21577
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		21577						21577
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21577						21577
Prírastky								

Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		21577						21577
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porasto v	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté predda v- ky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			557557						557557
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			557557						557557
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			416364						416364
Prírastky			56616						56616
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			472980						472980
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			141193						141193
Stav na konci účtovného obdobia			84577						84577

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			572524				0		572524
Prírastky			69590				69590		139180
Úbytky			84557				69590		154147
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			557557				0		557557
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			444140						444140
Prírastky			84557						84557
Úbytky			56781						56781
Stav na konci účtovného obdobia			416364						416364
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			128354				0		128354
Stav na konci účtovného obdobia			141193				0		141193

Tabuľka č. 3

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Tabuľka č. 1

Auto	duh	suma	obdobie
Porsche Turbo	havarijná	2035 €	ročne
	zákonná	299 €	ročne
Kia Cee'd	zákonná	129 €	ročne
	havarijná	564 €	ročne
Hyundai Santa Fe	zákonná	371 €	ročne
	havarijná	1057 €	ročne
Kia Sportage BL391 BB	zákonná	117 €	ročne
	havarijná	326 €	ročne
Kia Sportage BL392BB	zákonná	117 €	ročne
	havarijná	326 €	ročne
BMW BL778AU	zákonná	207 €	ročne
	havarijná	1610 €	ročne
Kia Sportage BL179CP	zákonná	117 €	ročne
	havarijná	430 €	ročne
Land Rover BL314DR	zákonná	227 €	ročne
	havarijná	403 €	štvrtročne
	Čel.skla	89 €	ročne

Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka k 31.12.2013 dlhodobý finančný majetok neeviduje.

Zásoby

Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia 2013 o zásobách neúčtovala.

Pohľadávky

Spoločnosť k 31.12.2013 neevидуje opravné položky k pohľadávkam.

Veková štruktúra pohľadávok:

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	159495	164849	324344
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			
Iné pohľadávky	4927		4927
Krátkodobé pohľadávky spolu	164422	164849	329271

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	164849	154717
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	164422	46391
Krátkodobé pohľadávky spolu	329271	201108
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		148451
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		148451

Účtovná jednotka k 31.12.2013 neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11288	9253
Bežné bankové účty	106604	43149
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	117892	52402

Spoločnosť k 31.12.2013 neeviduje opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Spoločnosť k 31.12.2013 neeviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé	9169	12064
PZP automobily	1339	1 478
HP automobily	3022	3 015
Reklama	0	2 030
Odborná tlač	394	1 406
Telef.p poplatky	133	163
Nájom parkov.boxov	3826	3 637
Ostatné	455	335
Príjmy budúcich období krátkodobé	48665	12695
Nevyfakt.porad.služby za obd. 12/2013	48665	12695

Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2013 neeviduje majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	99520
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	99520
Iné	
Spolu	99520

Účtovná jednotka neúčtovala o zisku alebo strate, ktoré by boli priamo účtované na účty vlastného imania.

Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0				0
Krátkodobé rezervy	9556	9257	5362	2570	9556

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0				0
Krátkodobé rezervy	5697	9257	5205	193	9556

Závazky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	34313	33390
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	45021	31824
Krátkodobé záväzky spolu	79334	65214
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1103683	1078556
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1103683	1078556

Účtovná jednotka eviduje k 31.12.2013 nevyfakturované dodávky vo výške 4881 €.

Účtovná jednotka k 31.12.2013 neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Účtovná jednotka k 31.12.2013 neeviduje na strane pasív odložený daňový záväzok.

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	6847	26083
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	97918	124547
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	228	28647
Uplatnená daňová pohľadávka	33798	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		-641
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	582	1740
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	582	1740
Čerpanie sociálneho fondu	582	1740
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka v r. 2013 neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

Bankové úvery poskytnuté účtovnej jednotke

Účtovná jednotka v r. 2013 neúčtovala o poskytnutých bankových úveroch.

Dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnej jednotke

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
VENCORP SLOVAKIA a.s.	€	2 %	31.12.2017	66387	66387
Kirby Consulting S.A.	€	3 %	31.12.2017	140500	140500
VENCORP SLOVAKIA a.s.	€	2 %	31.12.2017	285468	285468
VENCORP SLOVAKIA a.s.	€	2 %	31.12.2017	33193	33193
VENCORP SLOVAKIA a.s.	€	2 %	31.12.2017	99582	99582
VENCORP SLOVAKIA a.s.	€	2 %	31.12.2017	100000	100000
VENCORP SLOVAKIA a.s.	€	2 %	31.12.2017	75000	75000
ALKUNI a.s.	€	2 %	31.12.2017	35833	35833
Ivan Benda	€	0 %	neurčitá	15000	15000
Ivan Benda	€	0 %	neurčitá	14000	14000

Účtovná jednotka obstarala 9.12.2011 automobil Kia Sportage BL179CP s 50% financovaním - poskytnutým úverom CarCredit z UniCredit Leasing Slovakia, a.s.. Zostatok úveru k 31.12.2013 je 3885 €.

Časové rozlíšenie na strane pasív

Účtovná jednotka počas účtovného obdobia 2013 neúčtovala na účtoch časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka v r. 2013 neúčtovala o derivátoch.

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka ako nájomca neeviduje k 31.12.2013 majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch účtovnej jednotky

Tržby

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb (ost.slужby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (ostatné)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenájom	37011	40957				
Porad.slужby	238170	254132				
Sprac.účtovníctva	13344	16291				
Sprostredk. čin.	12000	0				
Aktual. webu	10000	0				
Projekty	244000	0				
Spolu	554525	311380				

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka za r. 2013 neeviduje zmenu stavu vnútroorganizačných zásob.

Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3650	21468
Predaj DM	0	19167
Ostat.výnosy z hos.činnosti	3650	2301
Finančné výnosy, z toho:	4	29
Kurzové zisky, z toho:	0	23

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	23
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	4	6
Úroky z bank.účov	4	6
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	554525	311380
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Výnosy z predaja DNM a DHM	0	19167
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3654	2330
Čistý obrat celkom	558179	332877

I. Informácie o nákladoch účtovnej jednotky

Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	133484	136246
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	8298	9958
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Poradenské služby	5098	7942
Telef.poplatky, internet	6404	7428
Nájom kancel.priestorov + prak.boxov	91314	89439
Mzdy, účtovníctvo	1315	1384
Strážna služba	1312	1388
Ostatné náklady na služby	19743	18707
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,	256988	310488

z toho:		
Spotreba materiálu	30989	36781
Oprava a údržba	12316	16051
Cestovné	124	30508
Repre N	4399	6439
Mzdové náklady + soc.náklady	139658	147754
Odpisy	56616	56781
ZC DNM a DHM	0	0
Ostatné náklady z hos.činnosti	12886	16174
Finančné náklady, z toho:	29822	33368
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>71</i>	<i>2</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	71	2
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>29751</i>	<i>33666</i>
Úroky z pôžičiek	29186	32791
Bankové poplatky	565	558
Ostatné fin.náklady	0	17
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	4129	20724
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	135528	x	x	-147226	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	11422			22696		
Výnosy nepodliehajúce dani	4			17		
Umorenie daňovej straty	146946			0		
Spolu	0			-124547		
Splatná daň z príjmov	x	0	23	x	1	19
Odložená daň z príjmov	x	57380	22	x	-47708	23
Celková daň z príjmov	x	0	x	x	0	x

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neeviduje v účtovníctve k 31.12.2013 žiadne podsúvahové položky.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť k 31.12.2013 neeviduje podmienené záväzky a podmienený majetok.

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

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		
	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	16730					
	16730					
Nepeňažné príjmy						

Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Účtovná jednotka neeviduje za r. 2013 obchody so spriaznenými osobami.

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

Valné zhromaždenie zo dňa 18.3.2014 rozhodlo o zlúčení spoločnosti so spoločnosťami ALKUNI, a.s., ENFER, a.s. a Schlossgrund a.s. Nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť VENCORP MANAGEMENT, a.s. Rozhodný deň pre zlúčenie je 1.4.2014. Zápis do OR bol vykonaný dňa 1.4.2014.

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33200				33200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3319				3319

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2738				2738
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-495229	-29868			-525097
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-29868	-99520	-29868		-99520
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33200				33200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3319				3319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2738				2738
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-525097	-99520			-624617
Výsledok hospodárenia bežného	-99520	78148	-9950		78148

účetného obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. Informácie o prehľade peňažných tokov

Účtovná jednotka v súlade s § 19 ods. 1 Z. o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. nemá povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, preto v súlade s § 3 ods. 3 opatrenia MFSR č. 4455/2003-92 z 31.3.2003 v znení neskorších predpisov nie je povinná zostavovať prehľad peňažných tokov.