

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom, písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Daňové identifikačné číslo		Účtovná závierka		Mesiac		Rok	
2 0 2 0 2 8 1 8 1 3		☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od	0 1	2 0 1 3
IČO		☐ priebežná	☐ schválená		do	1 2	2 0 1 3
3 5 8 0 4 5 0 5		Mimoriadna (vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
SK NACE		V eurocentoch			od	0 1	2 0 1 2
7 1 . 2 0 . 0		☒ V celých eurách			do	1 2	2 0 1 2
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky							
H O L L E N s . r . o .							
Sídlo účtovnej jednotky							
Ulica						Číslo	
K o s a t c o v á						2 4 / A	
PSČ		Obec					
8 4 1 0 7		B r a t i s l a v a					
Číslo telefónu				Číslo faxu			
0 2 / 6 4 5 3 8 6 6 4				0 2 / 6 4 5 3 8 6 4 8			
Emailová adresa							
H O L L E N @ H O L L E N . S K							
Zostavené dňa:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:		Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	
2 5 . 0 3 . 2 0 1 4							
Schválené dňa:							
. . . 2 0 . .							

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezenčnej pečiatky daňového úradu

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. **Obchodné meno a sídlo spoločnosti:** **HOLLEN s. r. o.**
Kosatcová 24/A
841 07 Bratislava

Spoločnosť HOLLEN s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 10.01.2001 a do obchodného registra bola zapísaná 29. januára 2001 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro., zložka 23309/B).

2. **Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

- údržba a oprava mechanických častí strojov, prístrojov a zariadení
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- mechanické triedenie súčiastok, častí strojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod
- zásielkový predaj
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
- prenájom strojov, priemyselného a spotrebného tovaru
- reklamná a propagačná činnosť
- sprostredkovateľská činnosť
- obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností
- poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
- diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
- opravy karosérií

V r. 2013 bola hlavnou činnosťou spoločnosti údržba a oprava mechanických častí strojov, prístrojov a zariadení, najmä pre automobilový priemysel a diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel.

3. **Priemerný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	75	62
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	79	67
počet vedúcich zamestnancov	8	8

4. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

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 02.05.2013.

7. **Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 28. mája 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 10. 06. 2013.

8. **Schválenie audítora**

Valné zhromaždenie 25. októbra 2013 schválilo spoločnosť Mazars Slovensko s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku. Spoločnosť v r. 2009 založila dve dcérske spoločnosti HOLLEN CZ v Českej republike a GOLLEN RUS v Rusku. V roku 2013 nevznikla povinnosť (neboli splnené kritériá podľa zákona o účtovníctve - §22 ods.10) zostavovať konsolidovanú účtovnú zvierku.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky

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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Na základe opatrenia MF SR sa zmenil povinný obsah poznámok a predpísaných tabuliek. Oproti roku 2012 sa zverejňuje menej informácií o spoločníkoch a štatutárnych orgánoch, o transakciách so spriaznenými osobami, o výnosoch a nákladoch a navyše sa zverejňujú dopady významných opráv.

V účtovnom období 2013 Spoločnosť vykonala opravu významných chýb minulých účtovných období a to zaúčtovaním pohľadávky za rok 2012 vo výške 33 000 EUR za prenájom vysokozdvížných vozíkov pre spoločnosť PSA účtovným zápisom 385/428.

V decembri 2013 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vrátane zmeny sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23 % na 22 %. Preto sa v účtovnej zvierke pri výpočte odloženej dane uvažuje so sadzbou dane 22 %.

(b) Dlhodobý nehmotný 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 a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účtovné odpisy

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Lineárna	20%

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účtovné odpisy

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	Lineárna	5%
stroje, prístroje a zariadenia	4-6	Lineárna	25% - 16,67%
dopravné prostriedky	6	Lineárna	16,67%
drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	Jednorazový odpis	100 %

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby sa do spotreby vyskladňujú v ocenení metódou FIFO.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady).

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. V roku 2013 spoločnosť opravnú položku k zásobám netvorila.

(g) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(i) 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.

(j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík, alebo strát z podnikania, ďalej na nevyfakturované služby a dodávky. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(k) 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 zvierke v tomto zistenom ocenení.

(l) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(m) 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.

(s) Cudzí mena

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

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovná zvierka prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného 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.

Prijaté a poskytnuté preddavky na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar obsahujú 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.

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný 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 5 až 8

HOLLEN s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	811 600	0	0	0	22 260	0	833 860
Prírastky	0	0	7 681	0	0	0	0	0	7 681
Úbytky	0	0	146 941	0	0	0	0	0	146 941
Presuny	0	0	22 260	0	0	0	-22 260	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	629 893	0	0	0	0	0	629 893
Prírastky	0	0	46 874	0	0	0	0	0	46 874
Úbytky	0	0	146 941	0	0	0	0	0	146 941
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	529 826	0	0	0	0	0	529 826
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	181 707	0	0	0	22 260	0	203 967
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	164 774	0	0	0	0	0	164 774

HOLLEN s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2012

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0		744 475	0	0	0	14 385	0	758 860
Prírastky	0		70 369	0	0	0	22 260	0	92 629
Úbytky	0	0	17 629	0	0	0	0	0	17 629
Presuny	0	0	14 385	0	0	0	-14 385	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	811 600	0	0	0	22 260	0	833 860
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0		557 891	0	0	0	0	0	557 891
Prírastky	0		89 631	0	0	0	0	0	89 631
Úbytky	0	0	17 629	0	0	0	0	0	17 629
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	629 893	0	0	0	0	0	629 893
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	186 584	0	0	0	14 385	0	200 969
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	181 707	0	0	0	22 260	0	203 967

HOLLEN s.r.o.*Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku***31.12.2013**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	33 025	0	0	0	0	0	33 025
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	33 025	0	0	0	0	0	33 025
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0		0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	550	0	0	0	0	0	550
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	550	0	0	0	0	0	550
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	32 475	0	0	0	0	0	32 475

HOLLEN s.r.o.*Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku***31.12.2012**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou do výšky 6.639 EUR v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (zmluva platná od 27.2.2001) V poisťovni KOOOPERATIVA a.s. je majetok poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou do výšky 800. 000 EUR a pre prípad škôd spôsobených krádežou do výšky 100.000 EUR. (zmluva platná od 13.3.2011)

Na majetok nie sú zriadené žiadne záložné práva.

2. Dlhodobý finančný majetok.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 uvádzame v nasledovnom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie 2013				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
HOLLEN CZ, s.r.o.	90	90	776 410	349 863	698 769
GOLLEN RUS	99,9	99,9	128 686	25 118	128 558
Opravné položky					
					0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					827 327

Spoločnosť HOLLEN s.r.o. založila v roku 2009 dcérske spoločnosti v Rusku – GOLLEN RUS a v Českej republike HOLLEN CZ s.r.o.

Tieto finančné investície boli k 31.12.2013 precenené na reálnu hodnotu metódou vlastného imania .

Precenenie podielov v dcérskych spoločnostiach zvýšilo vlastné imanie spoločnosti o 819 871 EUR.

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo.

Spoločnosť môže s finančným majetkom neobmedzene nakladať.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
HOLLEN CZ, s.r.o.	90	90	691 750	212 766	622 575
GOLLEN RUS	99,9	99,9	118 983	162 162	118 864
Opravné položky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					741 439

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledovnom prehľade:

Poskytnuté pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	100 000		100 000		0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	60 000	100 000	60 000		100 000
Spolu	160 000	100 000	160 000		100 000

Spoločnosť poskytla dlhodobé pôžičky dcérskym spoločnostiam HOLLEN CZ a GOLLEN RUS. Spoločnosť GOLLEN RUS splatila v priebehu roka 2013 pôžičku v hodnote 60 000 EUR.

Zostatok poskytnutej pôžičky k 31.12.2013 voči HOLLEN CZ predstavuje 100 000 EUR.

2. Zásoby

Spoločnosť v aktuálnom účtovnom období, ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o opravnej položke k zásobám.

3. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

4. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zníženie OP (použitie)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	346 165	9 049			355 214
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	346 165	9 049	0		355 214

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

Pohľadávky k 31.12.2013

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d

Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 800		1 800
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			
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 800		1 800

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	971 676	971 288	1 942 964
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	29 412		29 412
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	269 256		269 256
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 270 344	971 288	2 241 632

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

Pohľadávky k 31.12.2012

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d

Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 800		1 800
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	31 781		31 781
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	33 581		33 581

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 139 362	1 015 766	2 155 128
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	20 910		20 910
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	480		480

Krátkodobé pohľadávky spolu	1 160 752	1 015 766	2 176 518
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom.
Na pohľadávky nebolo zriadené záložné právo.

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Pokladnica, ceniny	20 367	12 310
Bežné bankové účty	2 173 737	2 364 982
Spolu	2 194 104	2 377 292

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. **Vlastné imanie** - informácie o vlastnom imaní uvádzame na konci Poznámok.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie uvádzame v nasledovnom prehľade.
Spoločnosť tvorí štandardné rezervy – výlučne krátkodobé.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	57 214	97 748	56 967		97 748
Rezerva na odmeny za rok 2013	0	38 200	0		38 200
Rezerva na audit za rok 2013	4 800	3 000	4 800		3 000
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	36 475	33 626	36 475		33 626
Rezerva na nevyf. dodávky	6 879	18 735	6 632		18 983
Rezerva na zver. Účt.záverky	99		99		0
Rezerva na bonusy	8 961	2 186	8 961		2 186
Rezerva na opravy	0	2 000			2 000

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	41 819	57 214	42 819		57 214
Rezerva na odmeny za rok 2012	19 000		19 000		
Rezerva na audit za rok 2012	4 800	4 800	4 800		4 800
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	19 019	36 475	19 019		36 475

Rezerva na nevyf. dodávky		6 879			6 879
Rezerva na zver.. Účt.závierky		99			99
Rezerva na bonusy pre odberateľov		8 961			8 961

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej lehoty splatnosti je uvedená v nasledovnom prehľade.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	526 079	593 393
Krátkodobé záväzky spolu	526 079	593 393
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	168 823	5 576
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	168 823	5 576

Závazky nie sú kryté záložným právom.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky uvádzame v nasledovnom prehľade :

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-72 938	-138 178
– odpočítateľné		-208 333
– zdaniteľné	26 980	70 155
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-99 918	
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	16 046	31 781
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	15 735	0

Zaúčtovaná do vlastného imania		0
Odložený daňový záväzok	180 372	0
Zmena odloženého daňového záväzku		13 566
Zaúčtovaná ako náklad		13 566
Zaúčtovaná do vlastného imania	180 372	

Suma odloženého daňového záväzku vo výške 180 372 EUR (zaúčtovaná do vlastného imania) súvisí s precenením podielov v dcérskych spoločnostiach a bola zaúčtovaná do vlastného imania na oceňovacie rozdiely z precenenia majetku.

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 576	2 673
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 622	7 549
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 622	7 549
Čerpanie sociálneho fondu	10 330	4 646
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 868	5 576

Spoločnosť tvorí sociálny fond výlučne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery - spoločnosť nemá

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

	Tovar		Oprava a udržiavanie		Renovácie		Prenájom oblečenia a iné		Spolu	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
SR	1 050		3 310 775	5 352 629	85 160	51 124	38 464		3 435 449	5 403 753
Zahr.	562	3 504	3 044 787	3 643 310	327 742	174 416	168 062	209 326	3 541 153	4 030 556
Spolu	1 612	3 504	6 355 562	8 995 939	412 902	225 540	206 526	209 326	6 976 602	9 434 308

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	83 114	86 314	94 633	-3 200	- 8 318
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	83 114	86 314	94 633	-3 200	- 8 318
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X	-3 200	-8 318

Zmena stavu zásob vlastnej výroby podľa súvahy, súhlasí so zmenou stavu vnútroorganizačných zásob tovaru vo výkaze ziskov a strát.

3. Aktivácia

Spoločnosť v roku 2013 aktivovala materiál a prácu na výrobu stolov, ktoré spoločnosť vyrába pre svoje potreby. Aktivácia materiálu bola vo výške 835 EUR a aktivácia práce vo výške 477 EUR. V roku 2012 mala spoločnosť v aktivácii motorku vo výške 9 351 EUR, ktorá je majetkom spoločnosti.

4. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 312	9 351
Aktivácia majetku vyrobeného vo vlastnej réžii	1 312	9 351
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	24 135	155 439
zmluvné pokuty		1 335
Poistné plnenie	3 720	2 391
Prefakturovanie subdodávok - automonitoring	2 861	3 149
Prefakturovanie subdodávok		140 777

Prefakturovanie IT služieb	6 725	
Ostatné	10 829	7 787
Finančné výnosy, z toho:	18 032	23 602
<i>Kurzové zisky,</i>	64	92
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	17 968	23 510
Výnosové úroky	17 968	22 531
Iné		979

5. Finančné výnosy

Výnosové úroky z poskytnutých pôžičiek dcérskym spoločnostiam boli v roku 2013 vo výške 8 502 EUR, v roku 2012 vo výške 6 860 EUR. Výnosové úroky z krátkodobých termínovaných vkladov v roku 2013 tvorili sumu 9 466 EUR a v roku 2012 sumu 15 671 EUR.

6. 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:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	6 974 990	9 430 804
Tržby za tovar	1 612	3 504
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	54 435	155 539
Čistý obrat celkom	7 031 037	9 589 847

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby**

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 212 878	5 445 875
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	4 201 632	5 441 075
Právne poradenstvo	12 879	7 927
Audit EMS a QSM	14 480	14 480
Opravy	34 027	26 679
Cestovné	27 979	50 232
Reprezentačné	40 030	32 714

Poštovné	5 287	8 403
Služby IT, internet, telefóny	89 264	122 474
Prenájom administratívnych priestorov, prenájom Warenfilter	170 180	309 073
Prenájom vysokozdvížných vozíkov	6 718	11 441
Náklady na inzerciu, reklamu, marketing	16 000	14 131
Služby - živnostníkov	3 528 516	4 566 933
Doprava	7 474	15 889
Ostatné	248 798	260 699

2. Náklady na poskytnuté služby audítorm (audítorskou spoločnosťou) v EUR:

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	4 800
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	6 246	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
Spolu	11 246	4 800

3. Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Náklady na poistné predstavovali v roku 2013 sumu 32.022 EUR a v roku 2012 sumu 32.048 EUR. Dary boli v roku 2013 vo výške 6.142 EUR a v roku 2012 vo výške 4.640 EUR.

4. Finančné náklady

Spoločnosť má 549 EUR kurzových strát (2012: 479 EUR), z toho prepočtu zostatkov k 31.12.2013 je 33 EUR strát (2012: 27 EUR). Kurzové rozdiely sú najmä z vyplácaných náhrad zo služobných ciest do Českej republiky, kde sa používa CZK.

H. 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	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	31 417		100,00 %	1 225 203		100,00 %
teoretická daň		7 226	23,00 %		232 789	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	151 037	34 738	110,57 %	116 054	22 051	1,80 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-176 657	-40 631	-129,33 %	-164 781	-31 308	-2,56 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	5 797	1 333	4,24 %	1 176 476	223 532	18,24 %
Splatná daň z príjmov		1 333	4,24 %		223 532	18,24 %
Odložená daň z príjmov		15 735	50,08 %		13 566	1,11 %
Celková daň z príjmov		17 068	54,32 %		237 098	19,35 %

Rozdiel medzi celkovou daňou vykázanou na riadku 48 Výkazu ziskov a strát k 31.12.2013 v hodnote 19 045 EUR a výškou dane v predchádzajúcom prehľade 17 068 EUR predstavuje zrážková daň z pripísaných bankových úrokov (1 977 EUR). Zrážková daň z pripísaných úrokov k 31.12.2012 predstavuje 2 737 EUR.

Ďalšie informácie k daniam	2013	2012
	2013	2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	347	5 527
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	180 372	0

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť neeviduje žiaden prenajatý majetok na podsúvahových účtoch.

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov v Seni, okres Košice - okolie v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie 1 roka s možnosťou predĺženia. Rovnako má spoločnosť v nájme administratívne priestory o rozlohe 95 m² vo Varíne na dobu neurčitú s výpovednou lehotou v rozsahu 1 mesiac .

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť v roku 2013 neuskutočňovala prenájom majetku.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosti hrozí súdny proces s rakúskym odberateľom, ktorý si uplatňuje nárok vo výške 9 707 EUR z titulu zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli pri renovácii motorového vozidla Alfa Romeo. Podľa slov advokáta zastupujúceho našu spoločnosť, v prípade aplikácie slovenského právneho poriadku existuje šanca na plný úspech v spore pre našu spoločnosť.

Spoločnosť nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. Tak isto spoločnosť neeviduje žiadny podmienený majetok.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť má v nájme administratívne priestory pre prevádzku v Trnave, v Bratislave a Žiline od spriaznenej osoby. Zároveň má v nájme v Bratislave nebytové priestory, parkovacie plochy a hnutelné veci nachádzajúce sa v nebytových priestoroch určené pre prevádzku Oldtimer na renováciu motorových vozidiel od spoločnosti MOGET.

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť eviduje len hrubé mzdy konateľky spoločnosti za prácu v hlavnom pracovnom pomere v spoločnosti HOLLEN s. r. o. Za výkon funkcie konateľa nepoberá peňažný ani nepeňažný príjem.
Prokurista na základe zmluvy o výkone funkcie prokuristu spoločnosti zo dňa 27.01.2010 vykonáva funkciu bezodplatne.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

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

Po 31. decembri 2013 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	733 983		94 483		639 500
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk	3 083 420		175 000	1 018 369	3 926 789

minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	985 369	12 372		- 985 369	12 372
Vyplatené dividendy			175 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	4 810 075	12 372	269 483	33 000	4 585 964

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	526 569	207 414			733 983
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 243 168		452 913	293 165	3 083 420
Neuhradená strata minulých rokov					

HOLLEN s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	293 165	985 369		-293 165	985 369
Vyplatené dividendy			452 913		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	4 070 205	1 192 783	452 913		4 810 075

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

	2012
Účtovný zisk	985 369

Rozdelenie účtovného zisku

2013

Prídel do zákonného rezervného fondu	
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	985 369
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	985 369

Zmena základného imania v priebehu roka : .nenastala

Zmena kapitálových fondov priebehu roka : nenastala

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 12 372 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

Preúčtovanie zisku na účet nerozdeleného zisku a výplata spoločníkovi až po vyplatení nerozdeleného zisku z minulých období.

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.