

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

Spoločnosť Ballymore Danube, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 16.februára 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 28. februára 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 39622/B). Spoločnosť k 10. marcu 2011 zmenila sídlo spoločnosti na Pribinova 10, Bratislava.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
- prieskum trhu

3. Údaje o neobmedzenom ručení

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

4. 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.

5. 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 6. mája 2013.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 16.decembra 2013.

7. Schválenie audítora

Jediný spoločník 14. decembra 2009 rozhodol, že spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., Bratislava sa stala audítorom na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ	John Sisk (od 25. augusta 2010) Stevan Charles Tennant (od 19. júla 2012)
Dozorná rada	Henricus Franciscus Antonius de Mug (od 22. mája 2008) Brian Fagan (od 1. júla 2010) John Mulryan (od 25. augusta 2010)

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31.decembru 2013 bola takáto:

	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Ballymore Properties B.V.	995 818	100	100	-
Spolu	995 818	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Ballymore Properties B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, Holandsko a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Ballymore International Developments Limited, Old Lucan Road, Dublin 20, Ireland. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2. 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 od 1. januára 2008 sú úroky z úverov a pôžičiek, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku a 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 hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení 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:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5

3. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

4. Peňažné prostriedky

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

5. 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.

6. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

7. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

8. 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,

- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

9. 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.

10. 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 sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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

11. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. 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 13 a 14.

Budova „Skladu7“ je poistená do výšky 11 000 000 EUR. Spoločnosť je poistená pre zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou.

2. Pohľadávky

Opravné položky v priebehu účtovného obdobia neboli tvorené.

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

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 332	26 906	33 238
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	6 718	0	6 718
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 050	26 906	39 956

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

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	182	8 424	8 606
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	818	0	818
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 000	8 424	9 424

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
	€	€
Pohľadávky v lehote splatnosti	13 050	1 000
Pohľadávky po lehote splatnosti	26 906	8 424
Spolu	39 956	9 424

3. Finančné účty

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

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

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

2. Rezervy

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

	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31. 12. 2013 EUR
	Stav k 31. 12. 2012 EUR	Tvorba EUR	Použitie EUR	Zrušenie EUR	
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 524	5 000	6 172	352	5 000
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho					
Audit, účtovná závierka	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	5 000 0	5 000 0	5 000 0	0 0	5 000
Ostatné krátkodobé rezervy					
Pokuty a penále	1 524	0	1 172	352	1 524
Ostatné krátkodobé rezervy spolu:	1 524 0	0 0	1 172 0	352 0	1 524
Nevyfaktúrované dodávky	0	0	0	0	0

Spoločnosť tvorila v roku 2013 krátkodobé rezervy na nevyfaktúrované overenie účtovnej závierky za rok 2013 vo výške 5 000 EUR.

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

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				Stav k 31. 12. 2012 EUR
	Stav k 31. 12. 2011 EUR	Tvorba EUR	Použitie EUR	Zrušenie EUR	
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 524	5 000	5 000	0	6 524
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho					
Audit, účtovná závierka	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	5 000 0	5 000 0	5 000 0	0 0	5 000
Ostatné krátkodobé rezervy					
Pokuty a penále	1 524	0	0	0	1 524
Ostatné krátkodobé rezervy spolu:	1 524 0	0 0	0 0	0 0	1 524
Nevyfaktúrované dodávky	0	0	0	0	0

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
	€	€
Závazky po lehote splatnosti	5 299 710	5 210 745
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	121 303	28 422
Spolu krátkodobé záväzky	5 421 013	5 239 167
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	34 377 505	32 763 390
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu dlhodobé záväzky	34 377 505	32 763 390

Dlhodobé záväzky vo výške 34 377 505 EUR sú tvorené predovšetkým pôžičkou Spoločnosti od materskej spoločnosti Ballymore Properties B.V. vo výške 34 350 828 EUR. Uvedená suma obsahuje istinu vo výške 25 845 197 EUR a úrok vo výške 8 505 631 EUR. Pôžička je splatná v roku 2016.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
	€	€
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniťelné	121 258	121 809
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Odložený daňový záväzok	26 677	28 016
Odložená daň celkom - záväzok	26 677	28 016

Odložený daňový záväzok vo výške 26 677 EUR bol účtovaný k 31. decembru 2013 z rozdielu medzi zostatkovou účtovnou hodnotou dlhodobého majetku a jeho daňovou základňou. K 31. decembru 2013 vznikla z neumorených daňových strát aj odložená daňová pohľadávka, o ktorej sa však spoločnosť rozhodla neúčtovať, nakoľko sa v blízkej budúcnosti neočakáva dostatočný základ dane, voči ktorému by bolo možné túto daňovú pohľadávku umoriť.

Zmena odloženého daňového záväzku je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	€
Stav k 31. decembru 2012	28 016
Stav k 31. decembru 2013	26 677
Zmena	1 339
z toho:	
– zaúčtované ako náklad	1 339

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

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

	Služby		Spolu	
Oblasť odbytu	2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Slovenská republika	72 106	30 985	72 106	30 985
Spolu	72 106	30 985	72 106	30 985

Tržby za vlastné výkony predstavujú tržby za prefakturáciu energií vo výške 41 732 EUR realizované so spriaznenými osobami v skupine Ballymore a tržby za prenájom pozemkov a budovy a prefakturáciu vodného tretím osobám na Slovensku vo výške 30 374 EUR.

2. Výnosy z finančnej činnosti

	2013 EUR	2012 EUR
Kurzové zisky, z toho	6 232	18
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 232	18
Výnosové úroky	0	0

3. Čistý obrat

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

	2013 EUR	2012 EUR
Tržby z predaja služieb	72 106	30 985
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6 232	21
Čistý obrat spolu	78 338	31 006

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby:

	2013 €	2012 €
Právne poradenstvo	5 000	0
Ekonomické poradenstvo, audit	5 000	5 000
Management fee	42 848	21 838
Refakturácie	1 094	1 424
Nájom pozemkov	3 590	3 422
Ostatné služby (preklad, notár, poštovné)	7 768	3 377
Spolu	65 300	35 061

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

	2013 €	2012 €
Overenie účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Iné súvisiace služby	0	0
Spolu	5 000	5 000

2. Ostatné významné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

	2013 EUR	2012 EUR
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti:		
Náklady na poistné	0	1 628
Náklady na pokuty a penále	-319	16
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	8	1 038
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8	1 038

J. 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 %	Základ dane €	Daň €	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 255 800		100,00 %	-237 023		100,00 %
z toho teoretická daň 23 %		- 58 834	23,00 %		-45 034	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	199	46	-0,02 %	27	6	0,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	- 1	0	0,00 %	-4	-1	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	- 255 602	0	0,00 %	-237 000	0	0,00 %
Splatná daň		0	0,00 %		0	0,00 %
Odložená daň		- 1 339	0,52 %		4 870	-2,05 %
Celková vykázaná daň		- 1 339	0,52 %		4 870	-2,05 %

Odložený daňový záväzok bol účtovaný k 31. decembru 2013 z rozdielu medzi zostatkovou účtovnou hodnotou dlhodobého majetku a jeho daňovou základňou.

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Prenajatý majetok**

Spoločnosť prenájma budovu – Sklad č.7 spoločnosti v skupine Ballymore. Prenajatú budovu vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok. Nájomná zmluva pôvodne uzatvorená do roku 2052 bola v roku 2014 predčasne ukončená. Ročné nájomné predstavuje 0,033 EUR. Spoločnosť prenájma budovu – Hasičskej zbrojnice tretej osobe. Prenajatú budovu vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2015. Ročné nájomné predstavuje 28 080 EUR bez DPH.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

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

Príjmy členom štatutárnych a dozorných orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období neboli vyplácané.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
		EUR	EUR
Transakcie so sesterskými spoločnosťami			
Nákup služieb a materiálu - management fee a iné	1	42 867	21 855
Nákup dlhodobého majetku	1	0	0
Poskytnuté služby	2	41 732	280
Prijatie krátkodobej bezúročnej pôžičky	8	107 945	15 187
Splatenie krátkodobej bezúročnej pôžičky	8	12 898	429
Transakcie s materskou spoločnosťou			
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	8	0	25 000
Kapitalizované úroky z prijatej pôžičky	8	1 615 454	1 517 268
Splatenie dlhodobej úročenej pôžičky	8	0	0

Kód druhu obchodu

01- kúpa

02-predaj

05-licencia

08-úver, pôžička

10- záruka

11- iný obchod

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

	31. 12. 2013 €	31. 12. 2012 €
Pohľadávky z obchodného styku	24 591	96
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	24 591	96
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročná pôžička)	34 350 828	32 735 374
Ostatné krátkodobé záväzky (krátkodobá bezúročná pôžička)	109 805	14 758
Záväzky z obchodného styku	5 300 590	5 221 464
Spolu pasíva	39 761 223	37 971 596

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

V roku 2014 bola predčasne ukončená nájomná zmluva so spriaznenou osobou na prenájom budovy.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

	Stav 1.1.2013 €	Prírastky €	Úbytky €	Presuny €	Stav 31.12.2013 €
Základné imanie	995 818	0	0	0	995 818
Zákonný rezervný fond	71 759	0	0	0	71 759
Neuhradená strata minulých rokov	-6 273 457	0	0	- 241 893	-6 515 350
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	- 241 893	- 254 461	0	241 893	- 254 461
Spolu	-5 447 773	- 254 461	0	0	-5 702 234

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

	Stav 1.1.2012 €	Prírastky €	Úbytky €	Presuny €	Stav 31.12.2012 €
Základné imanie	995 818	0	0	0	995 818
Zákonný rezervný fond	71 759	0	0	0	71 759
Neuhradená strata minulých rokov	-1 211 025	0	0	-5 062 432	-6 273 457
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	-5 062 432	- 241 893	0	5 062 432	- 241 893
Spolu	-5 205 880	- 241 893	0	0	-5 447 773

Účtovná strata za rok 2012 vo výške 241 893 EUR bola preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých období.

O výsledku hospodárenia za obdobie 2013, účtovnej strate vo výške 254 461 EUR, rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu spoločníkovi Spoločnosti je takýto:

- Preúčtovanie na účet neuhradenej straty minulých rokov vo výške 254 461 EUR.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Bežné účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Samostatné			Bežné účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 570 548	4 156 546	0	0	0	0	11 812 401	0	33 539 495	
Prírastky	26 400	7 634	0	0	0	0	1 685 488	0	1 719 522	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	34 034	0	34 034	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	17 596 948	4 164 180	0	0	0	0	13 463 855	0	35 224 983	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	987 851	0	0	0	0	0	0	987 851	
Prírastky	0	209 017	0	0	0	0	0	0	209 017	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 196 868	0	0	0	0	0	0	1 196 868	
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	17 570 548	3 168 695	0	0	0	0	11 812 401	0	32 551 644	
Stav na konci účtovného obdobia	17 596 948	2 967 312	0	0	0	0	13 463 855	0	34 028 115	

Ballymore Danube, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2012

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky				Samostatné			Poskytnuté		
	Stavby	hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 570 548	4 156 546	0	0	0	0	10 254 783	0	31 981 877	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	1 557 618	0	1 557 618	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	17 570 548	4 156 546	0	0	0	0	11 812 401	0	33 539 495	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	780 010	0	0	0	0	0	0	780 010	
Prírastky	0	207 841	0	0	0	0	0	0	207 841	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	987 851	0	0	0	0	0	0	987 851	
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	17 570 548	3 376 536	0	0	0	0	10 254 783	0	31 201 867	
Stav na konci účtovného obdobia	17 570 548	3 168 695	0	0	0	0	11 812 401	0	32 551 644	