

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a) Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	NIKA TRADE s.r.o. („spoločnosť“) Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava
Dátum založenia	25. februára 1992
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	28. februára 1992

b) Opis hospodárskej činnosti

Prenájom nehnuteľností
Poradenská a konzultačná činnosť

c) Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1,2	1,2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
Počet vedúcich zamestnancov		

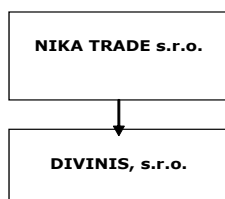
e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za NIKA TRADE s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2012

Účtovná závierka spoločnosti NIKA TRADE s.r.o. za rok 2012 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 10. júna 2013.

C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA



Spoločnosť NIKA TRADE s.r.o. má 50-percentný vplyv v spoločnosti DIVINIS, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 9.

Spoločnosť NIKA TRADE s.r.o. a spoločnosť DIVINIS, s.r.o. nemajú povinnosť podľa § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- a) Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- b) Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacía cena je 1700 eur a nižšia a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú.

Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur.

Dlhodobý finančný majetok – podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa podiely v obchodných spoločnostiach oceňujú metódou vlastného imania.

Neskladovateľnými zásobami sú kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace prostriedky, odborné časopisy a iné publikácie a podobne.

Pohľadávky:

- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
- pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam.

Peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky zahŕňajú peňažnú hotovosť, stravné lístky a peňažné prostriedky v bankách.

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku.

Krátkodobé rezervy sa vytvárajú na nevyčerpané dovolenky a na služby.

Záväzky:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 23 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú.

d) Tvorba odpisového plánu

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budova – kultúrna pamiatka	30 rokov	3,2 %
Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky	10 rokov	10,0 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Kancelárska technika	4 roky	25,0 %
Nábytok	6 rokov	16,7 %

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty (riadok 003 a 011 súvahy)

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	144 658	1 516 186	87 746			186 831			1 935 421
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	144 658	1 516 186	87 746			186 831			1 935 421
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		429 586	63 761			57 997			551 344
Prírastky		50 539	20 940			17 960			89 439
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		480 125	84 701			75 957			640 783
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	144 658	1 086 600	23 985			128 834			1 384 077
Stav na konci účtovného obdobia	144 658	1 036 061	3 045			110 874			1 294 638

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	144 658	1 516 186	87 746			186 831			1 935 421
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	144 658	1 516 186	87 746			186 831			1 935 421
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		379 047	42 273			40 037			461 357
Prírastky		50 539	21 488			17 960			89 987
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		429 586	63 761			57 997			551 344
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	144 658	1 137 139	45 473			146 794			1 474 064
Stav na konci účtovného obdobia	144 658	1 086 600	23 985			128 834			1 384 077

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (poistná suma)		Názov a sídlo poisťovne
		2013	2012	
Budova	proti živelným pohromám, vandalizmu	1 164 011	1 164 011	Wustenrot, a.s.

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	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
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
DIVINIS, s.r.o.	50	50	7 885	-1 133	3 942
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	3 942

j) Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku (riadok 021 súvahy)

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 509							4 509
Prírastky									
Úbytky									
Presuny		-567							-567
Stav na konci účtovného obdobia		3 942							3 942
Opravné položky									

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 509							4 509
Stav na konci účtovného obdobia		3 942							3 942

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 362							16 362
Prírastky									
Úbytky									
Presuny		-11 853							-11 853
Stav na konci účtovného obdobia		4 509							4 509
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 362							16 362
Stav na konci účtovného obdobia		4 509							4 509

V presunoch je uvedené ocenenie podielu metódou vlastného imania.

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k 1. januáru	4 509	16 362
Prírastok CP a podielov v obstarávacej cene		
Zmena z precenenia účtovaná do vlastného imania	-567	-11 853
Úbytok CP a podielov v ocenení reálnou hodnotou		
Stav k 31. decembru	3 942	4 509

r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	20 322				20 322
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	20 322				20 322

Opravná položka je vytvorená na poskytnutý preddavok.

s) Pohľadávky (r. 046 súvahy)

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	498		498
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu	498		498
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	23 061	84 928	107 989
Čistá hodnota zákazky			
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	61		61
Krátkodobé pohľadávky spolu	23 122	84 928	108 050

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 15 dní.

w) Finančné účty (riadok 055 súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	156	911
Ceniny	61	3
Bežné bankové účty	349	111
Spolu	566	1 025

zb) Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	12	27
Úroky z prijatej pôžičky		14
Poistenie majetku	12	13
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 945	6 068
Úroky z prijatej pôžičky	4 521	5 755
Poistenie majetku	1 424	172
Odborná literatúra		141

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie (r. 067 súvahy)

Základné imanie pozostáva z podielu spoločníka a je vo výške 6 639 eur. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Oceňovací rozdiel z precenenia majetku predstavuje precenenie podielu v spoločnosti DIVINIS, s.r.o. obstaraného v roku 2005.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Neuhradená strata“ o 95 913 eur na základe rozhodnutia jediného spoločníka o vyrovnaní straty. Časť straty vo výške 2 929 eur bola uhradená zo zákonného rezervného fondu.

Vyrovnanie straty za rok 2012

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	98 842
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu	2 929
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	95 913
Iné	
Spolu	98 842

b) Rezervy (r. 089 súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 947	1 743	1 947		1 743
Rezerva na daňové poradenstvo	1 496	1 400	1 496		1 400
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	451	343	451		343

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 496	1 947	1 496		1 947
Rezerva na daňové poradenstvo	1 496	1 496	1 496		1 496
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku		451			451

Rezerva na daňové poradenstvo sa týka spriaznenej osoby. Je vytvorená na základe očakávanej výšky záväzku.

c) Záväzky (r. 094 a 106 súvahy)

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky			
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Prijaté preddavky			
Zmenky na úhradu			
Vydané dlhopisy			
Záväzky zo sociálneho fondu	312		312
Ostatné záväzky			
Odložený daňový záväzok			
Dlhodobé záväzky spolu	312		312

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	-142	1 405	1 263
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky			
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Závazky voči spoločníkom a združeniu	1 500		1 500
Závazky voči zamestnancom	590		590
Závazky zo sociálneho poistenia	355		355
Daňové záväzky a dotácie	17		17
Ostatné záväzky	1 260		1 260
Krátkodobé záväzky spolu	3 580	1 405	4 985

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	1 405	1 083
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 580	4 970
Krátkodobé záväzky spolu	4 985	6 053
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	312	18 115
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	312	18 115

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	265	218
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	47	47
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	47	47
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	312	265

i) Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci (r. 117 súvahy)

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
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobá pôžička	eur	0,85	29.04.2014	1 630 278	1 630 278
Bezüročná pôžička	eur	-	31.12.2014	4 552	

Dlhodobé pôžičky					
Dlhodobá pôžička	eur	1,00	30.03.2014	17 000	17 000

j) Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy)

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-82	-401
Vodné a stočné	6	25
Telefonické poplatky	100	166
Vyúčtovanie spotreby plynu	-188	-592

G. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

Oblasť odbytu	Prenájom		Poradenstvo		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SR	49 880	74 652		9 960	4 028	5 481
Spolu	49 880	74 652		9 960	4 028	5 481

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, výnosy z finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 418	1 602
Tržby z predaja majetku nespĺňajúceho limit ocenenia	1	179
Neuznaná náhrada škody		-680
Náhrada škody	2 417	
Vrátený súdny poplatok		2 019
DPH z AT žiadaná za rok 2012		84
Finančné výnosy, z toho:		12 072
Podiel na zisku z DIVINIS, s.r.o.		12 072
Prijaté bankové úroky		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

3. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	53 908	90 093
Tržby za tovar		

Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 418	13 674
Čistý obrat celkom	56 326	103 767

I. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	22 893	44 466
Bežné opravy	389	2 442
Opravy budovy	54	17 948
Opravy auta	2 872	1 192
Výdavky na repre	38	
Telefonické poplatky, internet	6 724	8 447
Právne služby		9
Ochrana budovy	996	996
Daňové poradenstvo	4 292	4 484
Prenájom parkovacích miest pred budovou	6 400	6 400
Poplatky za odvoz odpadu	281	276
Ostatné	847	2 272
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	118 814	141 807
Drobný nákup	732	846
Spotreba PHL	4 318	3 371
Nákup majetku nespĺňajúceho limit ocenenia	300	179
Spotreba energií	7 086	8 988
Osobné náklady	12 433	12 870
Daň z motorových vozidiel	235	235
Daň z nehnuteľnosti	1 533	1 533
Diaľničné známky, kolky	131	128
Pokuty	120	224
Koeficient DPH	671	1 133
Poistenie majetku	1 432	1 652
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek		20 322
Odpisy majetku	89 439	89 987
Ostatné	384	339
Finančné náklady, z toho:	1 035	16 336
Úroky z prijatých pôžičiek	14 780	16 255
Bankové poplatky	84	78
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		3
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

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

Po 31. decembri 2013 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
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	1 190		567		623
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 929			-2 929	
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-229 719			-95 913	-325 632
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-98 842		100 246	98 842	-100 246
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
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	13 043		11 853		1 190
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 929				2 929
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-103 746			-125 973	-229 719
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-125 973		98 842	125 973	-98 842
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					