

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 7 0 8 1 9 9 8

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 5 7 5 1 7 5 4

DIČ

2 0 2 0 2 3 0 6 8 5

Kód SK NACE

6 8 . 3 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S p r á v c o v s k á s p o l o č n o s ť a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H a t t a l o v a

Číslo

1 2 / A

PSČ

8 3 1 0 3

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 2 / 4 4 2 5 0 3 0 8

Číslo faxu

0 2 / 4 4 2 5 0 3 0 8

E-mailová adresa

g r o s s @ g r o s s j u r a j . s k

Zostavené dňa: 14.03.2014	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:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa **A. Informácie o účtovnej jednotke**

- a) obchodné meno účtovnej jednotky: Správcovská spoločnosť a. s.
 - sídlo účtovnej jednotky: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
 - dátum založenia: 04.08.1998
 - dátum vzniku: 27.08.1998
- b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: poskytovanie služieb spojených so správou bytov. a nebytového fondu, prenájom nehnuteľností
- c) informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- d) údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia: nie je
- e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna
- f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: schválená riadnym Valným zhromaždením dňa 26.3.2013

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

Tento bod bol zrušený, netreba uvádzať

- a) mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky: Predstavenstvo: Juraj Gross, Jaroslav Klimo, Mikuláš Bíro.
 Dozorná rada: Peter Hrnčiar, Alexej Lednár, Katarína Tereková, Jana Bargárová, František Major, Michal Benedik.
- b) štruktúra spoločníkov, akcionárov :

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	C	d	e
Peter Hrnčiar	9960	30	30	
Alexej Lednár	6640	20	20	
Prodomo a.s.	6640	20	20	
TM Bratislava a.s.	5312	16	16	
Jaroslav Klimo	1328	4	4	
František Major	1328	4	4	
Bruncvík s.r.o.	1992	6	6	
Spolu	33200	100	100	

C. Informácie o konsolidovanom celku – Prodomo a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

- a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: Prodomo a.s., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
- b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka: Prodomo a.s., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
 obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:
- c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa ukladajú tieto konsolidované účtovné závierky: Prodomo a.s., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10, Bratislava

- d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú výročnú správu:
- pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:
 - pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek:

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ÁNO
- b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: NIE
- c) spôsob oceňovania
- dlhodobého nehmotného majetku obstaraného kúpou: obstarávacou cenou
 - dlhodobého nehmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou: netvorí
 - dlhodobého nehmotného majetku obstaraného iným spôsobom: nemá
 - dlhodobého hmotného majetku obstaraného kúpou: obstarávacou cenou
 - dlhodobého hmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou:
 - dlhodobého hmotného majetku obstaraného iným spôsobom: netvorí
 - dlhodobého finančného majetku: nemá
 - zásob obstaraných kúpou: obstarávacou cenou
 - zásob vytvorených vlastnou činnosťou: netvorí
 - zásob obstaraných iným spôsobom: nemá
 - zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj: nemá
 - pohľadávok: menovitou hodnotou
 - krátkodobého finančného majetku:
 - časového rozlíšenia na strane aktív súvahy:
 - záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitou hodnotou
 - časového rozlíšenia na strane pasív súvahy:
 - derivátov: nemá
 - majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi: nemá
 - prenajatého majetku a majetku obstaraného na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:
 - majetku obstaraného v privatizácii: nemá
 - dane z príjmov splatnej za bežné účtovné obdobie a zdaňovacie obdobie a dane z príjmov odloženej do budúcich účtovných období a zdaňovacích období: Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná 4780
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená 22
- d) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy: dlhodobý majetok – nehmotný nad 2400 Eur, hmotný nad 1700 Eur.
- e) dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: neboli
- f) oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

a) dlhodobý nehmotný majetok: NEMÁ

a) dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
A	c	D	e	f	g	h	i	J	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		49960							49960
Prírastky		16897							16897
Úbytky		25283							25283
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		41574							41574
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia			46449						46449
Prírastky			4426						4426
Úbytky			25283						25283
Stav na konci účtovného obdobia			25592						25592
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3511						3511
Stav na konci účtovného obdobia			15982						15982

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			49960						49960
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			49960						49960
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			45147						45147
Prírastky			1302						1302
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			46449						46449
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4813						4813
Stav na konci účtovného obdobia			3511						3511

- b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku: Citroen C4 Picasso – havar.poistenie, poisťná suma 16896,67 Eur
- c) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: NEMÁ
- d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: NEMÁ
- e) nadobudnutý dlhodobý nehmotný majetok, alebo prevedený dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: NEMÁ
- f) goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty: NEMÁ
- g) údaje k účtu 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku: NEMÁ
- h) výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky: NEMÁ
- náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období:
- neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:
- aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:
- i) štruktúra dlhodobého finančného majetku: NEMÁ
- j) – l) dlhodobý finančný majetok a opravné položky k dlhodobému finančnému majetku: NEMÁ
- m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: NEMÁ
- n) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania:
- o) opravné položky k zásobám: NETVORÍ
- p) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: NEMÁ
- q) zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj: NEMÁ
- Tabuľka č. 1
- r) opravné položky k pohľadávkam:

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba OP C	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	14466	3590	4820		13236
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	14466	3590	4820		13236

- s) veková štruktúra pohľadávok:
Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti B	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
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	132655	53301	185956
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2858		2858
Iné pohľadávky	33		33
Krátkodobé pohľadávky spolu	135546	53301	188847

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	53301	55700
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	135546	129108
Krátkodobé pohľadávky spolu	188847	184808
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

t) – u) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia: NEMÁ

v) odložená daňová pohľadávka a opis jej vzniku je uvedená v časti G. bod f)

w) krátkodobý finančný majetok :

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1230	5242
Bežné bankové účty	48789	44325
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	50019	49567

x) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku: NEMÁ

y) krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať : NEMÁ

za) ocenenie krátkodobého finančného majetku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou: NEMÁ

zb) významné položky časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		16
Nod32antiv. 1/2014-6/2014 – vopred	0	16
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	890	1642
Publikácie, webhosting, doména, tel.poplátky,poist. – vopred	890	1251

Prenájom náhradného vozidla 1.1.2013-13.1.2013-vopred	0	391
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

zc) majetok prenajatý formou finančného prenájmu: NEMÁ

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy

a) údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

- opis základného imania, najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií; splatené základné imanie
- hodnota upísaného základného imania
- rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	19806
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	19806
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné - tantiemy	0
Spolu	19806

- akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv:
- prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát:
- zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní:

b) rezervy:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8638	11156	8638		11156
Nevyčerp.dovol. – mzdové náklady	4965	6836	4965		6836
Nevyčerp.dovol. – soc. Náklady	1623	2220	1623		2220
Audit, overenie	2000	2100	2000		2100
Zverejnenie UZ v OV	0	0	0		0
Zbierka zákonov - nedaňová	50	0	50		0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6215	8638	6215		8638
Nevyčerp.dovol. – mzdové náklady	3134	4965	3134		4965
Nevyčerp.dovol. – soc. Náklady	1031	1623	1031		1623
Audit, overenie	2000	2000	2000		2000
Zverejnenie UZ v OV	0	0	0		0
Zbierka zákonov - nedaňová	50	50	50		50

c) – d) záväzky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	2900
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	127024	112100
Krátkodobé záväzky spolu	127024	115000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

e) hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia: NEMÁ

f) spôsob vzniku odloženej daňovej pohľadávky alebo odloženého daňového záväzku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-558	-563
odpočítateľné	15981 zost.cena daňová	2948 zost.cena daňová
zdaniteľné	15423 zost.cena účtovná	3511 zost.cena účtovná
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		

odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	123	129
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-6	+22
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) záväzky zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1541	1339
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1130	1109
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1130	1109
Čerpanie sociálneho fondu	1153	907
Konečný zostatok sociálneho fondu	1518	1541

h) vydané dlhopisy: NEMÁ

i) bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci: NEBOLI

j) významné položky časového rozlíšenia na strane pasív: NEBOLI

k) významné položky derivátov: NEMÁ

l) položky zabezpečené derivátmi: NEMÁ

m) majetok prenajatý formou finančného prenájmu: NEMÁ

H. Informácie k časti o výnosoch

a) tržby:

Oblasť odbytu	Služby spojené so správou nebytových priestorov		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Služby	1037627	1037888				
Spolu	1037627	1037888				

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob: NEMÁ

c) – f) výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej a mimoriadnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	146	338
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	146	338
Mimoriadne výnosy, z toho:		

g) čistý obrat:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1037627	1037888
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3871	2613
Čistý obrat celkom	1041498	1040501

I. Informácie k časti o nákladoch

a) – e) náklady:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>3100</i>	<i>3100</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3100	3200
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	1852	1950
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1852	1950
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k časti o daniach z príjmov

a) – e) dane 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		
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		

f) o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	5804	x	x	24622	x	x
teoretická daň	x	1335	23	x	4678	23
Daňovo neuznané náklady	7561	+1739	23	4940	+939	23
Výnosy nepodliehajúce dani	631	-145	23	4402	-836	23
Umorenie daňovej straty						
Spolu	12734	2929	23	25160	4780	23
Splatná daň z príjmov	x	2929	23	x	4780	23
Odložená daň z príjmov	x	-6	22	x	+22	23
Celková daň z príjmov	x	2922	23	x	4802	23

g) zmena sadzby dane z príjmov: NIE

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy – masky CO	1879	1879
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k časti o iných aktívach a iných pasívach

a) – b) podmienené záväzky: NIE SÚ

c) podmienený majetok NIE JE

M. Príjmy a výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- záruky alebo iné zabezpečenie poskytnuté členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány: NEBOLI
- pôžičky poskytnuté členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky: ŽIADNE

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb – netýka sa

Pre informáciu: toto vyplňajú iba ú.j., ktoré majú viac ako 50 zamestnancov, obrat viac ako 8.000.000 € netto majetok viac ako 4000000 €(splnené 2 podmienky) a aj to iba tie, ktoré nie sú za obvyklých podmienok

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

- pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien, dôvodov pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: nie
- zmene spoločníkov účtovnej jednotky: Polaris Gamma a.s. v likvidácii / TM Bratislava a. s. k tomuto by sme radi nejakú dokumentáciu do zložky
- prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti: nie
- zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku: nie
- začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne: nie
- vydanie dlhopisov a iných cenných papierov: nie
- zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky: nie
- mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelná pohroma: neboli
- získanie alebo odobratie licencie alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky: nie

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie – rok 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6639				6639
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	40194	19807			60001
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19806		-16928		2878
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – rok 2012				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6639				6639
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	66951	6243	-33000		40194
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	22244		-2438		19806
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					