

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

OZK SERVICE spol. s r. o.
Miletičova 24
815 70 Bratislava

Spoločnosť OZK SERVICE, spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 16. novembra 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 8. januára 1993 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 4125/ B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

1. vykonávanie priemyselných stavieb,
2. prenájom – leasing hnutelných vecí,
3. nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu,
4. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,
5. konzultačná činnosť v oblasti obchodu a stavebníctva,
6. sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
7. sprostredkovanie výkonu služieb,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
10. vydavateľská činnosť v oblasti periodickej a neperiodickej tlače,
11. ubytovacie služby v kategórii penzión triedy * bez prevádzkovania pohostinskej činnosti,
12. prenájom nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami – obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
13. automatizované spracovanie dát,
14. poskytovanie softwaru – predaj programov na základe zmluvy s autorom,
15. poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát,
16. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti.

3. Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2013 bol 6, z toho 1 vedúci zamestnanec (v roku 2012 bol 7, z toho 1 vedúci zamestnanec).

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 12. júla 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ :

PhDr. Emil Machyna od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013

Dozorná rada od 1. januára 2013 do 12. júla 2013 pracovala v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Ptačin,
Ing. Milena Neupauerová,
Ing. Mária Petrová,
Ing. Ľuba Backová,
Jarmila Sivčová

Dozorná rada od 12. júla 2013 do 31. decembra 2013 pracovala v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Ptačin,
Ing. Milena Neupauerová,
Ing. Ľuba Backová,
Jarmila Sivčová

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti v roku 2013 bola takáto:

| | podiel na základom imaní | | hlasovacie práva |
|--------------|--------------------------|------------|------------------|
| | EUR | % | % |
| OZ KOVO | 1 640 443 | 100 | 100 |
| spolu | 1 640 443 | 100 | 100 |

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky OZ KOVO, pretože spoločník nezostavuje podľa zák. č. 431/2002 Z.z. takúto účtovnú závierku.

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 zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny 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 ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Odpisovať sa začína mesiacom, v ktorom bol uvedený dlhodobý majetok do používania.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia (do 31. decembra 2008: 50.000 SKK a nižšia), sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a považuje sa za služby. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | predpokladaná doba používania | metóda odpisovania | ročná odpisová sadzba v % |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| zriaďovacie náklady | 5 | lineárna | 20 |
| softvér | 4 | lineárna | 25 |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína mesiacom, v ktorom bol uvedený dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladané doby používania, metóda odpisovania a odpisové sadzby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | predpokladaná doba používania | metóda odpisovania | ročná odpisová sadzba v % |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| stavby | 40 | lineárna | 2,5 |
| stroje, prístroje a zariadenia | 4 až 15 | progresívna | 6,9 až 12,5 |
| dopravné prostriedky | 4 | progresívna | 16 až 30 |

3. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

4. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku 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 sporné pohľadávky, u ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo včas neuhradí.

5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. 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.

7. 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.

8. 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, uvádzajú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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 nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke na strane 12.

Dlhodobý hmotný majetok – stavby sú poistené pre prípad poistných rizík: živelná udalosť, škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení, ťarcha snehu do výšky 2 530 147 EUR (2012: 2 432 185 EUR).

Dlhodobý hmotný majetok – stroje prístroje a zariadenia sú poistené pre prípad poistných rizík: živelná udalosť, škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení, lom elektroniky do výšky 29 443 EUR (2012: 29 443 EUR).

Dlhodobý hmotný majetok – osobný automobil je poistený pre prípad poistných rizík: živelná pohroma, havária, odcudzenie, vandalizmus do výšky 9 925 EUR (2012: 9 925 EUR).

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke na strane 11.

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

| | stav k 31. 12. 2012 EUR | tvorba (zvýšenie) EUR | zníženie (použitie) EUR | zrušenie (rozpustenie) EUR | stav k 31. 12. 2013 EUR |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| pohľadávky z obchodného styku | 19 845 | 0 | 0 | 19 845 | 0 |
| ostatné pohľadávky | 1 639 | 0 | 0 | 1 639 | 0 |
| spolu | 21 484 | 0 | 0 | 21 484 | 0 |

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke :

| | 31. 12. 2013 EUR | 31. 12. 2012 EUR |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| pohľadávky v lehote splatnosti | 33 970 | 11 236 |
| pohľadávky po lehote splatnosti | 0 | 23 653 |
| spolu | 33 970 | 34 889 |

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici (2 051 EUR), ceniny (220 EUR) a účty v bankách (321 291 EUR). Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať okrem termínového vkladu vo výške 105 237 EUR, ktorým môže disponovať po 31. januári 2014 a termínového vkladu vo výške 166 218 EUR, ktorým môže disponovať po 21. máji 2014.

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky :

| | | |
|---|---------------|---------------|
| náklady budúcich období –poistné | 2 620 | 2 913 |
| náklady budúcich období –telekomunikačné služby | 23 | 40 |
| náklady budúcich období-plyn/záloha/vyúčtovanie | 392 | 374 |
| náklady budúcich období - predplatné | 161 | 0 |
| ostatné náklady budúcich období | 174 | 7 |
| príjmy budúcich období-vyúčt. služieb z nájmu | 4 810 | 8 480 |
| príjmy budúcich období-bank.úroky term.vkladu | 3 262 | 0 |
| spolu | 11 442 | 11 814 |

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 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | stav k 31. 12. 2012 EUR | tvorba EUR | použitie EUR | zrušenie EUR | stav k 31. 12. 2013 EUR |
|--|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| záonné rezervy | | | | | |
| mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia | 726 | 914 | 726 | 0 | 914 |
| prijmy BO/vyúčet služby/nájom | 0 | 2 971 | 0 | 0 | 2 971 |
| nevyfaktur.dodávky/SPP/V.T. | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 1 280 |
| záonné rezervy spolu | 726 | 5 165 | 726 | 0 | 5 165 |
| ostatné rezervy | | | | | |
| pokuta a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| súdny spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zamestn. požitky, odchodné | 67 | 54 | 67 | 0 | 54 |
| ostatné rezervy spolu | 67 | 54 | 67 | 0 | 54 |
| ostatné rezervy dlhodobé | 0 | 1 477 | 0 | 0 | 1 477 |
| rezervy spolu | 793 | 6 696 | 793 | 0 | 6 696 |

3. Závazky

Štruktúra záväzkov / okrem bankových úverov / podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke :

| | k 31. 12. 2013 EUR | k 31. 12. 2012 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka | 26 386 | 32 350 |
| spolu krátkodobé záväzky | 26 386 | 32 350 |
| záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | 33 494 | 16 178 |
| záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov | 238 001 | 246 383 |
| spolu dlhodobé záväzky | 271 495 | 262 561 |

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

| | 31. 12. 2013 EUR | 31. 12. 2012 EUR |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| stav k 1. januáru | 218 | 105 |
| tvorba na ťarchu nákladov | 424 | 429 |
| tvorba zo zisku | 0 | 0 |
| čerpanie | -342 | -316 |
| stav k 31. decembru | 300 | 218 |

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a pod. potreby zamestnancov.

5. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|---------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| výdavky budúcich období -audit | 1 560 | 0 |
| výnosy budúcich období | | |
| START-finančný príspevok | 7 200 # | 7 197 |
| nájomné za hnutelnú vec prijaté vopred | 1 446 | 1 447 |
| spolu | 10 206 | 8 644 |

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 pre ovládajúcu osobu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | nájomné | | predaj tovaru | | služby | | spolu | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Iní odberatelia | 114 278 | 97 962 | 0 | 5 631 | 13 927 | 40 767 | 128 205 | 144 360 |
| OZ KOVO | 49 370 | 36 384 | 4 434 | 2 188 | 58 842 | 72 516 | 112 646 | 111 088 |
| spolu | 163 648 | 134 346 | 4 434 | 7 819 | 72 769 | 113 283 | 240 851 | 255 448 |

Služby zahŕňujú výrobu a distribúciu časopisu, poradenstvo.

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na spotrebu dodávok

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2013 | 2012 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| spotreba dlhodobých zásob | 1 374 | 1 500 |
| spotreba DHM | 1 774 | 883 |
| spotreba čiastiacie potreby | 585 | 911 |
| spotreba PHL | 399 | 337 |
| iná spotreba | 328 | 317 |
| spotreba energií | 42 702 | 47 307 |
| spolu | 47 162 | 51 255 |

2. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2013 EUR | 2012 EUR |
|--|---------------|---------------|
| opravy a udržiavanie | 4 493 | 5 036 |
| cestovné | 25 | 162 |
| reprezentačné | 72 | 63 |
| poštovné | 2 711 | 2 545 |
| telefóny | 1 812 | 1 614 |
| náklady navydávanie a distribúciu časopisu | 6 742 | 8 777 |
| Internet | 6 672 | 6 882 |
| nájom hnutelných vecí , nájom Krpáčovo | 2 821 | 2 821 |
| náklady na upratovanie a údržbu budovy | 2 988 | 5 891 |
| ostatné | 2 183 | 2 856 |
| spolu | 30 519 | 36 647 |

3. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

| | 2013 EUR | 2012 EUR |
|--|---------------|---------------|
| tvorba opravných položiek | 0 | 263 |
| refakturácia telefónov | 3 437 | 3 572 |
| odpis pohľadávky | 1 067 | 0 |
| neuplatnená DPH | 2 462 | 2 333 |
| poistné majetku | 3 659 | 4 463 |
| ostatné náklady na hospodársku činnosť | 13 | 6 |
| spolu | 10 638 | 10 637 |

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2013 | | | 2012 | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|
| | základ dane EUR | daň EUR | daň % | základ dane EUR | daň EUR | daň % |
| výsledok hospodárenia pred zdanením | 42 290 | | 100,00 % | 37 900 | | 100,00 % |
| z toho teoretická daň23% | | 9 727 | 23,00 % | | 7 201 | 19,00 % |
| daňovo neu znané náklady | 6 423 | 1 477 | 3,49 % | 488 | 93 | 0,24 % |
| výnosy nepodliehajúce dani | -56 304 | -12 950 | -30,62 % | -28 006 | -5 321 | -14,04 % |
| | -7 591 | -1 746 | -4,13 % | 10 382 | 1 973 | 5,20 % |
| odpočet straty | 0 | 0 | 0,00 % | -10 382 | 0 | 0,00 % |
| splatná daň | | 0 | 0,00 % | | 0 | 0,00 % |
| odložená daň | | 0 | 0,00 % | | 0 | 0,00 % |
| celková vykázaná daň | | 0 | 0,00 % | | 0 | 0,00 % |

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

Spoločnosť prenajíma nebytové priestory v administratívnej budove. Ročné nájomné (vrátane služieb, spojených s nájomom) z týchto priestorov predstavuje približne sumu 132 857 EUR (2012: 127 744 EUR).

Spoločnosť prenajíma rekreačný objekt vo Vysokých Tatrách. Ročné nájomné (vrátane nájmu hnutelných vecí) z týchto priestorov a hnutelných vecí predstavuje približne sumu 30 791 EUR (2012: 44 215 EUR).

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**2. Prípadné ďalšie záväzky**

Spoločnosť má nasledujúce prípadné 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.

Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:

- Spoločnosť má v nájme rekreačný objekt od spoločníka. Ročné nájomné za tento objekt predstavuje približne čiastku 2 821 EUR.
- Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o poistení majetku. Ročné poistné majetku predstavuje približne sumu 3 659 EUR.
- Spoločnosť má v nájme nehnuteľnosť v obci Stúrovo od spoločníka, ktorú na základe zmluvy technicky zhodnocuje za účelom prevádzkovania ako rekreačného objektu. Ročné nájomné je 500 EUR

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

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 4 052 EUR (2012: 3 924 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 3 039 EUR (2012: 3 272 EUR).

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

| | 2013 EUR | 2012 EUR |
|---|-------------|-------------|
| a) transakcie s materským podnikom | | |
| a1) predaj tovaru /výpočtová technika, zvuková technika/ | 4 433 | 2 188 |
| a2) prenájom výpočtovej techniky | 1 500 | 1 512 |
| a3) nájomné za administratívne priestory | 49 487 | 47 802 |
| a4) výroba a distribúcia časopisu, výroba letákov, skladačky, metod. príručky | 53 416 | 46 153 |
| a5) nájomné za nehnuteľnosť Krpáčovo | 2 821 | 2 821 |
| a6) ubytovanie funkcionárov | 76 | 96 |
| a7) predaj software | 0 | 2 110 |
| a8) splátky dlhodobých záväzkov zo zmlúv o postúpení pohľadávok | 0 | 16 597 |
| a9) poskytnuté IT služby /WEB stránky/ | 2 080 | 2 182 |
| a10) nájom Internetu | 4 222 | 8 823 |
| b) transakcie so spriaznenými podnikmi | | |
| B1) poskytnuté služby VT OZ KOVO Nové Zámky | 0 | 0 |
| B2) poskytnutie krátkodobej pôžičky ZO OZ Námestovo | 0 | 0 |
| B3) úroky z poskytnutej pôžičky uvedenej v bode B2) | 0 | 0 |

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| pohľadávky z obchodného styku | 25 245 | 2 662 |
| pohľadávky z pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám | 0 | 0 |
| spolu aktíva | 25 245 | 2 662 |
| krátkodobé záväzky voči spoločníkovi | 0 | 16 597 |
| ostatné dlhodobé záväzky voči spoločníkovi | 262 979 | 246 382 |
| záväzky z obchodného styku | 2 821 | 0 |
| spolu pasíva | 265 800 | 262 979 |

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

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

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

| | stav 31.12.2012 | prírastky | úbytky | presuny | stav 31.12.2013 |
|--|--------------------|---------------|----------|----------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Základné imanie | | | | | |
| Základné imanie | 1 640 443 | | | | 1 640 443 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Kapitálové fondy | | | | | |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 8 260 | 1 891 | | | 10 151 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | 530 397 | 35 921 | | | 494 476 |
| Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | 37 812 | 41 405 | | -37 812 | 41 405 |
| Spolu | 1 156 118 | 79 217 | 0 | -37 812 | 1 197 523 |

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2012 (zisk) vo výške 37 812 EUR bol rozdelený takto:

| | EUR |
|------------------------------|---------------|
| prídely do rezervného fondu | 1 891 |
| prídely do sociálneho fondu | 0 |
| úhrada strát minulých období | 35 921 |
| spolu | 37 812 |

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 41 405 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh konateľa valnému zhromaždeniu je takýto:

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu 2 070 EUR ,
- použitie zisku na úhradu strát minulých období 39 335 EUR.

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

Spoločnosť nezostavuje prehľad o peňažných tokoch.

OZK SERVICE, spol. s r. o.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
31. 12. 2013

| Názov | Obstarávacia cena/Vlastné náklady | | | | | Oprávky/Opravné položky | | | | | Zostatková cena | |
|---|-----------------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2012 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zriaďovacie náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Softvér | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 0 | 0 |
| Oceniteľné práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 0 | 0 |
| Pozemky | 308 411 | 20 400 | 0 | 0 | 328 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 411 | 328 811 |
| Stavby | 1 119 232 | 0 | 0 | 0 | 1 119 232 | 364 659 | 28 293 | 0 | 0 | 392 952 | 754 573 | 726 280 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 51 139 | 0 | 0 | 0 | 51 139 | 48 789 | 1 829 | 0 | 0 | 50 618 | 2 350 | 521 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 55 423 | 0 | 0 | 0 | 55 423 | 9 426 | 1 386 | 0 | 0 | 10 812 | 45 997 | 44 611 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu | 1 534 231 | 20 400 | 0 | 0 | 1 554 631 | 422 874 | 31 508 | 0 | 0 | 454 382 | 1 111 357 | 1 100 249 |
| Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti podstatným vplyvom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok- pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neobežný majetok spolu | 1 535 388 | 20 400 | 0 | 0 | 1 555 788 | 424 031 | 31 508 | 0 | 0 | 455 539 | 1 111 357 | 1 100 249 |