

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 5 9 9 4 1 5	x riadna	x zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
3 5 8 2 3 1 0 1	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
SK NACE	v eurocentoch		do 1 2 2 0 1 2
6 6 . 1 9 . 0	x v celých eurách	(vyznačí sa x)	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SALVE GROUP, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PLYNÁRENSKÁ

Číslo

7 / A

PSČ

Obec

8 2 1 0 9 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 2 0 6 6 4 4 0 0 0 /

E-mailová adresa

b a f f y o v a @ s a l v e g r o u p . c o m

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
2 8 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválené dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

Obchodné meno účtovnej jednotky: Salve Group, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35 823 101

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 2842/B.

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SALVE GROUP, a. s.
Sídlo: PLYNÁRENSKÁ 7/A, 821 09 BRATISLAVA
Dátum založenia: 24.09.2001
Dátum vzniku: 29.10.2001

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
- leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej techniky a technológií,
- sprostredkovateľská činnosť,
- reklamná, propagačná činnosť a inzertná činnosť,
- poradenstvo v oblasti obchodu a služieb,
- faktoring a forfaiting,
- nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť účtovných poradcov,
- organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí,
- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
- prieskum trhu,
- automatizované spracovanie dát,
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom;
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov;
- obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
- vytváranie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti;
- kresličské práce,
- grafické práce,
- sekretárske a administratívne práce,
- kopírovacie a reprografické práce,
- poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a software,
- činnosť verejných nosičov a poslov
- činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	16
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	19
Počet vedúcich zamestnancov	1	3

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len "zákon o účtovníctve") za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.08.2013

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spoločnosti.

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

D. Ďalšie informácie

- a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným opatrením MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa dlhodobý nehmotný majetok oceňuje obstarávacou cenou, reprodukčnou obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním. Jej súčasťou nie sú úroky z cudzích zdrojov, sankčné platby vyplývajúce z porušenia dodacích podmienok ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 2 400 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poisťné ☐ clo

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné 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 hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 1 700 EUR ale jeho doba použitia je dlhšia ako jeden rok sa odpisuje jednorazovo do nákladov pri uvedení do používania.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poisťné ☐ clo

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Od roku 2012, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zmeny reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej spoločnosti, účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414.

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

☐ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☒ pri prijímaní na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iný spôsob:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Vznik pohľadávky v cudzej mene sa ocení v deň jej vzniku referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Inkaso pohľadávky sa ocení v deň prijatia peňažných prostriedkov kurzom komerčnej banky alebo kurzom ECB alebo NBS. Rozdiel v ocenení kurzom ku dňu vzniku pohľadávky a ku dňu inkasa pohľadávky predstavuje kurzový rozdiel. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevyhľaditeľnosti pohľadávok.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

Náklady budúcich období a a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rezerva sa tvorí v prospech účtu toho druhu záväzku, ktorého je odhadom a súvzťažne na ľarchu účtu nákladov, na ktorý by sa súvzťažne účtoval záväzok, ktorého je rezerva odhadom. Zrušenie rezervy sa účtuje opačným zápisom. Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov vrátane odvodov do inštitúcií sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia majetku do používania.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	2 roky, 5 rokov	1/2, 1/5	Lineárna
Dopravné prostriedky	4 roky	1/4	Lineárna
Zariadenia	4 roky	1/4	Lineárna
Nábytok	6 rokov	1/6	Lineárna

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Od začiatku roka 2012 pre novo zaradený majetok platí nasledovné:

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádza z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádza z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíšťovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		402 410						402 410
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		402 410						402 410
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		382 363						382 363
Prírastky		10 886						10 886
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		393 249						393 249
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 048						20 048
Stav na konci účtovného obdobia		9 161						9 161

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		395 680	5 271					400 951
Prírastky		6 730				6 730		13 460
Úbytky			5 271			6 730		12 001
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		402 410	0					402 410
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		372 593						372 593
Prírastky		9 769						9 769
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		382 362						382 362
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 087	5 271					28 358
Stav na konci účtovného obdobia		20 048	0					20 048

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

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	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			688 112				23 573		711 685
Prírastky							251		251
Úbytky			189 232						189 232
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			498 880				23 824		522 704
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			503 802						503 802
Prírastky			112 626						112 626
Úbytky			189 232						189 232
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			427 196						427 196
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			184 310				23 573		207 883
Stav na konci účtovného obdobia			71 684				23 824		95 508

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

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	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			649 041						649 041
Prírastky			39 071				62 644		101 715
Úbytky							39 071		39 071
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			688 112				23 573		711 685
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			431 829						431 829
Prírastky			71 973						71 973
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			503 802						503 802
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			217 212						217 212
Stav na konci účtovného obdobia			184 310				23 573		207 883

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

1. Na základe Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. LZB/12/00317 v zmysle Úverovej zmluvy LZB/12/00317, uzatvorenej medzi Salve Group, a.s. a VB Leasing SK spol. s r.o., je predmetom zabezpečenia poskytnutého úveru vo výške 10 000,00 EUR osobný automobil Opel Insignia Sports Tourer SW s ŠPZ BL 567CX v obstarávacej cene 19 000,00 EUR.
2. Na základe Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. LZL/11/00448 zmysle Úverovej zmluvy č. LZL/11/00448, uzatvorenej medzi Salve Group, a.s. a VB Leasing SK spol. s r.o., je predmetom zabezpečenia poskytnutého úveru vo výške 57 016,19 EUR osobný automobil Porsche Cayenne s ŠPZ BL269CP v obstarávacej cene 79 189,16 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	98 189

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Dopravné prostriedky:		
Havarijné poistenie Porsche	103 290	16.12.2011 - neurčito
Havarijné poistenie Bentley	199 900	17.05.2011 - 08.11.2013
Havarijné poistenie Mercedes	69 052	04.07.2007 - 08.08.2013
Havarijné poistenie Opel	35 745	25.07.2012 - neurčito

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

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
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Nadácia Salve	100,00	100,00			6 639
Salve Finance, a.s.	99,00	99,00			778 894
Salve Apartments, a.s.	100,00	100,00			330 000
Salve Energy, a.s.	100,00	100,00			
Salve Club Plus srl	100,00	100,00			
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Salve Club s.r.o.	50,00	50,00			
Brenn Slovakia s.r.o.	100,00	100,00			6 639
Salve Health Care srl	50,00	50,00			
Salve Finance Ukrajina	34,00	34,00			15 256
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	1 137 428

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 121 730	6 639					1 000		1 129 370
Prírastky	37 280	15 712					22 503		75 495
Úbytky	43 477	456					23 503		67 436
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 115 533	21 895							1 137 428
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 121 730	6 639					1 000		1 129 370
Stav na konci účtovného obdobia	1 115 533	21 895							1 137 428

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	847 465	10 539				160 671	1 000		1 019 675
Prírastky	314 179					877 712	335 887		1 527 777
Úbytky	39 914	3 900				1 038 383	335 887		1 418 084
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 121 730	6 639				0	1 000		1 129 368
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	49 259								49 259
Prírastky									
Úbytky	49 259								49 259
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	798 206	10 539				160 671	1 000		970 416
Stav na konci účtovného obdobia	1 121 730	6 639				0	1 000		1 129 368

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A. III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	8 060	
A. III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	-6 196	
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	15 256	
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A		
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A		
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A		
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A		
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	-1 000	
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A		

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Metóda vlastného imania sa používa na oceňovanie dlhodobého finančného majetku od roku 2013.

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podiely - Nadácia Salve	metóda VI		
Podiely - Salve Finance Ukrajina	metóda VI	-21 647	-36 881
Podiely - Salve Finance, a.s.	na základe Znaleckého posudku		
Podiely - Salve Energy, a.s.	metóda VI	-2 988	-2 988
Podiely - Salve Club Plus srl	metóda VI	-45	-46
Podiely - Salve Apartments, a.s.	metóda VI		
Podiely - Salve Club s.r.o.	metóda VI	-3 646	-3 900
Podiely - Brenn Slovakia	metóda VI		
Podiely Salve Health Care srl.	metóda VI	-447	

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadek súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046			120 117		120 117
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	047			120 117		120 117
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej 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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku		120 117			120 117
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu		120 117			120 117

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 716		1 716
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 716		1 716
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	712 780	516 925	1 229 705
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	9 095		9 095
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 099 924		1 099 924
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	13 124		13 124
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	3 212		3 212
Iné pohľadávky	940		940
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 839 075	516 925	2 356 000

F. w) Významné položky krátkodobého finančního majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 933	69 279
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 897	6 917
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 830	76 196

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		119
Prevádzkové náklady		119
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	19 293	37 720
Prevádzkové náklady	12 048	24 180
Nájom	7 245	13 540
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		335
Telefónne poplatky		335

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	33 200	33 200
Počet akcií (a.s.)	10	10
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	3 320	3 320
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Ing. Peter Krištofovič	33 200	33 200
Hodnota upísaného vlastného imania	33 200	33 200
Hodnota splateného základného imania	33 200	33 200
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	104 579
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	104 579
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	104 579

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky a	Bežné 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:	11 104	5 864	10 905		6 053
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	5 005	5 854	5 005		5 854
Rezerva na odmeny					
Rezerva na audit	5 900		5 900		
Iné rezervy	199				199

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:	25 319	11 004	10 769	14 450	11 104
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	4 869	5 005	4 869		5 005
Rezerva na odmeny	14 450			14 450	
Rezerva na audit	5 900	5 900	5 900		5 900
Iné rezervy	100	99			199

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	6 395 385	5 721 952
Záväzky po lehote splatnosti	106 381	37 869

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
102 - Vydané dlhopisy	741 856		741 856	
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	3 195		3 195	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	18 943		18 943	
107 - Záväzky z obchodného styku	158 825	158 825		
109 - Nevyfakturované dodávky	224	224		
110 - Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	4 298 227	4 298 227		
111 - Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	110 686	110 686		
112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 102 860	1 102 860		
113 - Záväzky voči zamestnancom	10 656	10 656		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	25 176	25 176		
115 - Daňové záväzky a dotácie	12 095	12 095		
116 - Ostatné záväzky	19 023	19 023		
Spolu:	6 501 766	5 737 772	763 994	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	763 994	793 920
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	763 994	793 920
Krátkodobé záväzky spolu	5 737 772	4 865 901
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 631 391	4 928 032
Záväzky po lehote splatnosti	106 381	37 869

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 490	3 023
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 439	1 489
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 439	1 489
Čerpanie sociálneho fondu	1 734	1 022
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 195	3 490

G. h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
ISIN SK4120008426 Salve	5 000,00	140,00		7,50	15.3.2017

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička VB leasing Opel	EUR	6,90	10.11.2015	3 277	3 277	6 623
Pôžička VB leasing Bentley	EUR	6,70				11 608
Pôžička VB leasing Porsche	EUR	6,50	10.12.2015	15 666	15 666	30 343
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička VB leasing Opel	EUR	6,90	10.11.2015	3 346	3 346	3 123
Pôžička VB leasing Bentley	EUR	6,70				28 565
Pôžička VB leasing Porsche	EUR	6,50	10.12.2015	14 677	14 677	13 750
Salve Finance	EUR	2	31.12.2014	2 410 099	2 410 099	1 528 600
Salve Apartments	EUR	2	31.12.2014	308 980	308 980	279 000
Allschola	EUR	5				1 522
Salve Group Limited	EUR	2	31.12.2014	28 997	28 997	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
Arca Capital Limited	EUR	2	31.12.2014	200 000	200 000	200 000
Orságh Emil	EUR	8,5	31.12.2014	4 276	4 276	4 000
Harcek Peter	EUR	8,5	31.12.2014	2 183	2 183	2 000
Černá Eva	EUR	10	31.12.2014	16 338	16 338	15 000
Krnáč Boris	EUR	10	31.3.2013			15 000
Predná Silvia	EUR	10	31.3.2013			10 000
Markovičová Silvia	EUR	10	31.3.2013			5 000
Dobrotka Jaroslav	EUR	6	31.12.2014	42 485	42 485	40 000
Arca Investments	EUR	2	31.12.2014	35 000	35 000	0
Žílková Zina	EUR	10	31.12.2014	20 000	20 000	0
Díbalová Miroslava	EUR	10	31.12.2014	20 000	20 000	0
Haluštok Peter	EUR	10	31.12.2014	25 000	25 000	0

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	115	
Daň z úrokov - termínovaný vklad		
Prenájom nehnuteľnosti		
Poistenie	115	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		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
Tržby z predaja tovaru		362				
Tržby za služby	477 572	590 279				
Spolu	477 572	590 641				

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

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:	52 666	56 773
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	43 000	
Poistné plnenia - autá	9 252	56 124
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	414	649
Finančné výnosy, z toho:	66 272	844 899
Kurzové zisky, z toho:	803	1 544
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	260	4
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	65 469	843 355
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		819 222
Výnosové úroky	53 620	1 587
Tržby z predaja CP a podielov	11 849	9 414
Výnosy z vydaných dlhopisov		13 132
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	477 572	590 279
Tržby za tovar		362
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Výnosy z predaja dlhodobého majetku	43 000	
Poistné plnenia - autá	9 252	56 124
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	414	649
Čistý obrat celkom	530 238	647 414

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Opravy a udržiavanie	8 873	9 273
Telefóny a internet	13 528	21 748
Ekonomické a právne služby	25 551	57 091
Konzultačné služby	255 979	203 401
Poplatky - licencie	25 718	35 704
Nájom, upratovanie	125 779	119 978
Náklady na reprezentáciu	5 601	16 689
Cestovné	9 923	45 279
Prevádzkové náklady	31 461	58 033
Ostatné náklady	22 196	25 709

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Spotreba materiálu a energie	38 937	119 015
Odpisy dlhodobého majetku	74 351	81 741
Dane a poplatky	1 185	2 518
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	49 161	
Mzdové náklady	286 537	347 737
Náklady na sociálne poistenie	110 445	104 534
Ostatné náklady	12 335	51 679

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	1 862	1 996
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	853	90
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	152 636	74 875
Opravné položky k finančnému majetku		-49 259
Nákladové úroky	117 524	83 037
Predané CP a podiely	28 220	21 708
Ostatné náklady	6 892	19 389

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		10 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		5 900
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		4 800
ostatné neaudítorské služby		

Účtovná jednotka si umoruje straty z predošlých období.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Spoločnosť v sledovanom období uvažovala so spriaznenými osobami vzájomné obchody na základe obvyklých trhových podmienok.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 200				33 200
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	-43 814	15 497	456		-28 773
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnení a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 633				6 633
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-2 720 957			104 579	-2 616 378
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	104 579	-775 665		-104 579	-775 665
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33 200				33 200
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			43 814		-43 814
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 633				6 633
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 249 904			528 947	-2 720 957
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	528 947	104 579		-528 947	104 579
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Výsledok hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie - účtovný zisk - bol použitý na zníženie neuhradenej straty minulých rokov.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).