

Súvaha Úč POD 1 -01

## SÚVAHA

k 31. 12. 2013 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 5 8 7 8 2 0	Účtovná zavierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná zavierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie bezprostr. predchádzajúce obdobie	Mesiac od 0 1 do 1 2 od 0 1 do 1 2	Rok 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 2 2 0 1 2
IČO 4 4 0 3 0 3 0 4					
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0					
Obchodné meno (názov účtovnej jednotky) O K I N F A C I L I T Y S K , s . r . o .					
Sídlo účtovnej jednotky					
Ulica C u k r o v á				Číslo 1 4	
PSČ 8 1 1 0 8		Obec B r a t i s l a v a			
Telefón /		Fax /			
E-mail l e n k a . c i u p o v a @ o k i n . e u					
Zostavený dňa 1 5 . 0 4 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:		Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa /					

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 002 + r. 030 + r. 061	001		<b>373 696</b>		<b>365 039</b>
				<b>8 657</b>		<b>170 467</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b> r.003 + r. 011 + r. 021	002		<b>8 902</b>		<b>245</b>
				<b>8 657</b>		<b>1 290</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet</b> (r. 004 až 010)	003		<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>0</b>		<b>0</b>
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				0
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005				0
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				0
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007				0
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				0
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				0
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				0
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b> (r. 012 až 020)	011		<b>8 902</b>		<b>245</b>
				<b>8 657</b>		<b>1 290</b>
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				0
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013				0
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014		6 501		245
				6 256		1 290

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	16				0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	2 401			0
			2 401			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	18				0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	19				0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				0
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok (r. 022 až 029)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
			<b>0</b>			<b>0</b>
A.III. 1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	22				0
2.	Podielové a cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	23				0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	24				0
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	25				0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	26				0
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	27				0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				0

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
			Korekcia - časť 2			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				0
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055</b>	<b>030</b>	<b>363 466</b>		<b>363 466</b>	
			<b>0</b>		<b>168 705</b>	
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 032 až 037)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
			<b>0</b>		<b>0</b>	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			0	
3.	Výrobky (123) - 194	034			0	
4.	Zvieratá (124) - 195	035			0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			0	
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
			<b>0</b>		<b>0</b>	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			0	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			0	
7.	Odložená daňová pohľadávka ( 481A)	045			0	
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)</b>	<b>046</b>		<b>329 920</b>	<b>329 920</b>	
				<b>0</b>		<b>124 555</b>
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A 315A, 31XA) - 391A	047		329 920	329 920	
						124 555
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			0	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			0	
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty súčet (r . 056 až r. 060)</b>	<b>055</b>		<b>33 546</b>	<b>33 546</b>	
				<b>0</b>		<b>44 150</b>
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056		435	435	
						696

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	057		33 111		33 111
						43 454
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				0
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)	059				0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				0
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie ( r. 062 až r. 065)</b>	<b>061</b>		<b>1 328</b>		<b>1 328</b>
				<b>0</b>		<b>472</b>
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063		482		482
						472
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065		846		846

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r. 067 + r. 088 + r. 121	<b>066</b>	<b>365 039</b>	<b>170 467</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087</b>	<b>067</b>	<b>-366 950</b>	<b>-315 200</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 069 až 072)</b>	<b>068</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6 639	6 639
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)</b>	<b>073</b>	<b>231 885</b>	<b>231 885</b>
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	231 885	231 885
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 a r. 086</b>	<b>084</b>	<b>-553 724</b>	<b>-479 304</b>
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-553 724	-479 304
<b>A.V.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie/+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)</b>	<b>087</b>	<b>-51 750</b>	<b>-74 420</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106+ r. 117 + r. 118</b>	<b>088</b>	<b>731 989</b>	<b>485 667</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet(r. 090 až r. 093)</b>	<b>089</b>	<b>24 903</b>	<b>8 061</b>
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	15 080	8 061
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	8 692	
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	1 131	
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)</b>	<b>094</b>	<b>117 095</b>	<b>79 391</b>

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zakázky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	115 168	77 300
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1 927	2 091
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)</b>	<b>106</b>	<b>589 991</b>	<b>398 215</b>
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	139 472	58 709
2.	Čistá hodnota zakázky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	4 626	7 907
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	413 436	310 525
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	113	15 236	5 606
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	10 121	3 404
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	7 100	12 064
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,-/255A)</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery r. 119 + r. 120</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

### Výkaz ziskov a strát

k 31. 12. 2013 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 5 8 7 8 2 0	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie bezprostr. predchádzajúce obdobie	Mesiac od 1 2 do 1 2 od 1 2 do 1 2	Rok 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2
IČO 4 4 0 3 0 3 0 4					
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0					
Obchodné meno (názov účtovnej jednotky) O K I N F A C I L I T Y S K , s . r . o .					
Sídlo účtovnej jednotky					
Ulica C u k r o v á				Číslo 1 4	
PSČ 8 1 1 0 8		Obec B r a t i s l a v a			
Telefón /		Fax /			
E-mail l e n k a . c i u p o v a @ o k i n . e u					
Zostavený dňa 1 5 . 0 4 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:		Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa /					

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
<b>+</b>	<b>Obchodná marža r. 01 - r. 02</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07</b>	<b>04</b>	<b>735 831</b>	<b>258 182</b>
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	735 831	258 182
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia ( účtová skupina 62)	07		
<b>B.</b>	<b>Výrobná spotreba r. 09 + r. 10</b>	<b>08</b>	<b>489 848</b>	<b>218 574</b>
B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	30 801	15 106
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	459 047	203 468
<b>+</b>	<b>Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08</b>	<b>11</b>	<b>245 983</b>	<b>39 608</b>
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	278 106	94 273
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	194 584	67 496
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	68 717	23 566
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	14 805	3 211
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	266	317
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 045	1 976
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22		
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1 550	2 422
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
<b>*</b>	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (- r. 24) - (-r.25)</b>	<b>26</b>	<b>-34 984</b>	<b>-59 380</b>
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII. 1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	6	7
N.	Nákladové úroky (562)	39	19 129	13 619
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3 573	157
O.	Kurzové straty (563)	41	568	1 059
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	648	526
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (- r. 45)</b>	<b>46</b>	<b>-16 766</b>	<b>-15 040</b>
**	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46</b>	<b>47</b>	<b>-51 750</b>	<b>-74 420</b>
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	0	0
S. 1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48</b>	<b>51</b>	<b>-51 750</b>	<b>-74 420</b>
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]</b>	<b>59</b>	<b>-51 750</b>	<b>-74 420</b>
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]</b>	<b>61</b>	<b>-51 750</b>	<b>-74 420</b>

## POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

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

v  - eurocentoch  - celých eurách \*)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 5 0 1 2 0 0 8

Účtovná závierka:\*)

 -riadna  
 -mimoriadna  
 -priebežná

Účtovná závierka:\*)

 -zostavená  
 -schválená

IČO

4 4 0 3 0 3 0 4

DIČ

2 0 2 2 5 8 7 8 2 0

Kód SK NACE

6 8 . 3 2 . 0

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)

O K I N F A C I L I T Y S K , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

C U K R O V Á

Číslo

1 4

PSČ

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefón

/

Fax

/

E-mail

l e n k a . c i u p o v a @ o k i n . e u

Zostavený dňa

1 5 . 0 4 . 2 0 1 4

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:

Schválený dňa

. . . . .

\*) Vyznačuje sa krížikom

**1. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**

Účtovná jednotka (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 25. 1. 2008. Dňa 4. 4. 2008 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka 51542/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Cukrová 14, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO: 44030304.

V roku 2013 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra, okrem zmeny konateľa spoločnosti.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti
2. poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
3. čistiace a upratovacie služby

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	5
Počet vedúcich zamestnancov	2	1

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
OKIN GROUP a.s.	6 639	100	100	0

Spoločnosť je súčasťou skupiny OKIN. Materskou spoločnosťou je OKIN GROUP a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov zostavuje spoločnosť OKIN GROUP a.s. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle materskej spoločnosti, Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 a adresa príslušného registrového súdu, v ktorom sú uložené konsolidované účtovné závierky je Slezská 9, 120 00 Praha 2.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31.12.2013:

Konateľ	
Ing. Jaroslav Kubínek	do 1.4.2013
Martin Šmíd	od 1.4.2014

**2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti (going concern) a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. k 31.12.2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 17.6.2013.

**3. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY**

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikovné.

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2013 a 2012 sú nasledovné:

**a) Dlhodobý hmotný majetok**

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

**Odpisovanie**

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	25 až 16,7 %	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

**b) Finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

**c) Pohľadávky**

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyožiteľné pohľadávky.

**d) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**e) Záväzky**

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé pôžičky sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobú pôžičku sa považuje aj časť dlhodobej pôžičky, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

**f) 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.

**g) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**h) Vlastné imanie**

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, výsledkov hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.

**ch) Transakcie v cudzích menách**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

**i) 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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

**j) Operatívny lízing**

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

**k) Daň z príjmu**

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

**Informácie o údajoch na strane aktív súvahy****4. DLHODOBÝ MAJETOK**

## 1. Dlhodobý hmotný majetok

## a) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2013 do 31.12.2013 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2013								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	6 501	0	0	2 401	0	0	8 902
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	6 501	0	0	2 401	0	0	8 902
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	5 211	0	0	2 401	0	0	7 612
Prírastky	0	0	1 045	0	0	0	0	0	1 045
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	6 256	0	0	2 401	0	0	8 657
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 290	0	0	0	0	0	1 290
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	245	0	0	0	0	0	245

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie 2012								
	Pozemky	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	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	6 501	0	0	2 401	0	0	8 902
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	6 501	0	0	2 401	0	0	8 902
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 733	0	0	1 903	0	0	5 636
Prírastky	0	0	1 478	0	0	498	0	0	1 976
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	5 211	0	0	2 401	0	0	7 612
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 768	0	0	498	0	0	3 266
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 290	0	0	0	0	0	1 290

**5. POHLÁDÁVKY**

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu za bežné účtovné obdobie 2013
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	222 575	107 345	329 920
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>222 575</b>	<b>107 345</b>	<b>329 920</b>

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Pohľadávky po lehote splatnosti	107 345	888
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	222 575	123 667
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>329 920</b>	<b>124 555</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6. FINANČNÉ ÚČTY**

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Pokladnica, ceniny	435	696
Bežné bankové účty	33 111	43 454
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<b>33 546</b>	<b>44 150</b>

**7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE**

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
<b>Náklady budúcich období dlhodobé:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>482</b>	<b>472</b>
poistenie zodpovednosti za škodu	0	190
poplatok za používanie platformy Adquira	219	0
reklama	0	60
telekomunikačné služby	263	222
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>846</b>	<b>0</b>
nevyfakturované tržby Nike Retail B.V.	846	0

**Údaje o údajoch na strane pasív súvahy****8. VLASTNÉ IMANIE**

Základné imanie spoločnosti je zložené zpodielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 6 639 EUR.

Informácie o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Účtovná strata	-74 420
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	74 420
Iné	0
Spolu	74 420

Informácie o zmenách vlastného imania

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	231 885	0	0	0	231 885
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-479 304	0	0	-74 420	-553 724
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-74 420	-51 750	0	74 420	-51 750
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	-315 200	-51 750	0	0	-366 950

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	231 885	0	0	0	231 885
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-403 827	0	-217	-75 694	-479 304
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-75 694	-74 420	0	75 694	-74 420
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>-240 997</b>	<b>-74 420</b>	<b>-217</b>	<b>0</b>	<b>-315 200</b>

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené kapitalizáciou dlhodobého záväzku voči spoločníkovi.

Spoločnosť obdržala od jediného spoločníka OKIN GROUP, a.s. vyhlásenie (comfort letter), v ktorom spoločník prehlasuje, že bude svoju dcérsku spoločnosť OKIN GROUP FACILITY SK, s.r.o. v čase od 1 januára 2014 do 31. decembra 2014 finančne podporovať z dôvodu vykázaného záporného vlastného imania k 31.12.2013.

## 9. REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	<b>0</b>	<b>8 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 692</b>
odchodné	0	8 692	0	0	8 692
Krátkodobé rezervy, z toho:	<b>8 061</b>	<b>16 211</b>	<b>-8 061</b>	<b>0</b>	<b>16 211</b>
mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	4 361	11 380	-4 361	0	11 380
rezerva na pokuty	0	1 131	0	0	1 131
nevyfakturované dodávky	3 700	3 700	-3 700	0	3 700
<b>Rezervy spolu</b>	<b>8 061</b>	<b>24 903</b>	<b>-8 061</b>	<b>0</b>	<b>24 903</b>

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie 2012				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	<b>6 279</b>	<b>8 061</b>	<b>-6 279</b>	<b>0</b>	<b>8 061</b>
mzdy za nevyčerpanú dovolenku vč.soc.	2 940	4 361	-2 940	0	4 361
nevyfakturované dodávky	3 339	3 700	-3 339	0	3 700

## 10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Záväzky po lehote splatnosti	156 589	117 707
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	433 402	280 508
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>589 991</b>	<b>398 215</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	117 095	79 391
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>117 095</b>	<b>79 391</b>

Z toho záväzky voči spriazneným osobám - voči materskej spoločnosti sú 564 256- € (2012: 422 631,-€).

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	2 091	1 748
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 028	343
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>1 028</b>	<b>343</b>
Čerpanie sociálneho fondu	1 192	0
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>1 927</b>	<b>2 091</b>

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

**11. VÝNOSY A NÁKLADY****Tržby**

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Služby za správu nehnuteľností	
	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
a	b	c
Slovenská republika	662 054	253 973
Česká republika	0	4 209
Spolu	662 054	258 182

Informácie o čistom obrate spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	735 831	258 182
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3 579	164
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>739 410</b>	<b>258 346</b>

**Náklady**

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch sú uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	459 047	203 468
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	3 700	3 700
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>	0	0
<i>súvisiace audítorské služby</i>	0	0
<i>daňové poradenstvo</i>	0	0
<i>ostatné neaudítorské služby</i>	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	455 347	199 768
Nájomné	4 764	4 410
Subdodávky klientom	284 429	116 837
Technická údržba objektov	85 192	64 424
Telefónne služby	4 886	3 902
Odborné skúšky na zákazkách	31 054	3 031
Operatívny leasing	0	710
Cestovné	2 430	1 577
Právne poradenstvo	2 478	424
Náklady na reprezentáciu	238	145
Upratovacie služby	1 746	0
Dátové služby (IT)	1 376	989
Školenia	1 990	107
Ostatné služby - údržba	24 479	22
Sprostredkovateľské provízie	5 180	2 751
Ostatné poradenstvo - Telefónica TGS	3 674	0
Ostatné	1 431	439
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	1 550	2 422
ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 160	0
zmluvná spoluúčasť	0	133
poistenie zodpovednosti za škodu	190	2 277
ostatné	200	12
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	20 895	16 181
Kurzové straty, z toho:	568	1 059
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	550	977
Ostatné významné položky finančných nákladov:		
úroky z pôžičky	19 129	13 619
bankové poplatky	648	526
<b>Mimoriadne náklady:</b>	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-42 098	X	X	-74 420	X	X
teoretická daň	X	-9 683	23%	X	-14 140	19%
Daňovo neuznané náklady	9 651	2 220	-5%	145	28	0%
Výnosy nepodliehajúce dani		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty		0	0%		0	0%
<b>Spolu</b>	<b>-32 447</b>	<b>-7 463</b>	<b>18%</b>	<b>-74 275</b>	<b>-14 112</b>	<b>19%</b>
Splatná daň z príjmov	X	0	18%	X	0	19%
Odložená daň z príjmov	X	0	0%	X	0	0%
Celková daň z príjmov	X	0	18%	X	0	19%

### Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b					
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 2013			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 2012		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2013		
Peňažné príjmy	2013	50	0	0	0	0
	2012	200	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	2013	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	2013	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	2013	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	2013	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0
Iné	2013	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0

## 12. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Materská účtovná jednotka	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
DHM - notebooky	01	2 191	0
ostatné služby- prijaté	11	2 622	1 286
nákladové úroky k pôžičke	09	19 129	13 619

### Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
09	výpomoc
11	iný obchod.

Materská účtovná jednotka	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
a	b	c
Dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	115 168	77 300
Krátkodobé záväzky (krátkodobá úročená pôžička)	413 436	225 219
- z toho úroky z pôžičky	104 435	13 619
Záväzky z obchodného styku	35 652	120 112
<b>Spolu</b>	<b>564 256</b>	<b>422 631</b>

**13. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Po 31.12.2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.