
Danube Facility Services, s.r.o.

**SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY
S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU K 31. DECEMBRU 2013**

**Správa o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou**

Danube Facility Services, s.r.o.

K 31. DECEMBRU 2013

Identifikačné údaje:

Obchodné meno účtovnej jednotky: Danube Facility Services, s.r.o.

IČO: 35 953 705

Sídlo (presná adresa): Dvořákovo nábrežie 10
811 02, Bratislava

Dátum vyhotovenia správy: 29. mája 2014

Audítor: Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia UDVA 236

Ing. Alena Sermeková
Zodpovedná audítorka
Licencia UDVA 815

Správa o overení súladu

Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5

(Dodatok správy audítora)

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Danube Facility Services, s.r.o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Danube Facility Services, s.r.o. („spoločnosť“) k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 4. apríla 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Danube Facility Services, s.r.o. („spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Danube Facility Services, s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zdôraznenie záležitosti

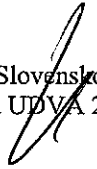
Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť uvedenú v časti C odsek a) poznámok k účtovnej závierke. K 31. decembru 2013 spoločnosť vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 501 tis. eur a stratu za rok vo výške 445 tis. eur. Krátkodobé záväzky spoločnosti k tomuto dátumu prevyšujú jej krátkodobé aktíva o 245 tis. eur. Materská spoločnosť sa zaviazala, že nebude vyžadovať splatenie krátkodobých záväzkov a ďalej sa zaviazala v prípade potreby poskytnúť spoločnosti ďalšiu finančnú podporu na obdobie aspoň 12 mesiacov od dátumu účtovnej závierky.

- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

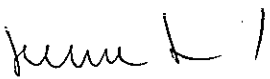
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1 – 7 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

Bratislava, 29. mája 2014



Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia UDVA 236



Ing. Alena Sermeková
Zodpovedná audítorka
Licencia UDVA 815

Danube Facility Services, s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

2013

OBSAH

I. VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI Danube Facility Services, s.r.o. ZA ROK 2013:

Základné údaje o spoločnosti

História spoločnosti

Údaje o predmete činnosti

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania

Udalosti ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii na rok 2014

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Návrh na vyrovnanie straty

Organizačná zložka v zahraničí

II. PRÍLOHY:

Súvaha k 31.12.2013

Výkaz ziskov a strát za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

Poznámky účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou podľa § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Danube Facility Services, s.r.o.	(od 15.01.2013)
	J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.	(do 14.01.2013)
Sídlo spoločnosti:	Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02	
IČO:	35 953 705	
Deň zápisu:	09.09.2005	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	
Základné imanie:	6 639,- EUR	
Zápis v OR:	vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 37455/B	

(ďalej len „spoločnosť“)

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená 24.08.2005 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 09.09.2005 Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 37455/B. Spoločnosť bola založená za účelom správy a zabezpečenia širokého spektra služieb v oblasti nehnuteľností. Dňa 15. januára 2013 zmenila spoločnosť svoje obchodné meno na Danube Facility Services, s.r.o..

ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- prieskum trhu a verejnej mienky
- organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- činnosť organizačných, ekonomických poradcov a účtovných poradcov
- zimná a letná údržba komunikácií
- čistiace a upratovacie práce
- údržba a úprava zelene
- inštalovanie a opravy elektronických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
- informatívne meranie fyzikálnych veličín
- opravy elektronických kariet s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
- inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
- poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
- obsluha kotlov
- kľúčová služba
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
- uloženie písomností nearchívnej povahy
- administratívne a sekretárske práce (vrátane kopírovania)
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
- zvaračské práce
- nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom

- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti
- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- výroba videoprogramov, natáčanie videokamerou
- management
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu
- cateringové služby - organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí
- prekladateľské a tlmočnicke služby z jazyka anglického a jazyka nemeckého do jazyka slovenského a z jazyka slovenského do jazyka nemeckého a jazyka anglického
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
- správa bytového fondu
- poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb za podmienok ustanovených zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a všeobecným povolením 1/2011 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb
- prevádzkovanie športových zariadení
- čistenie kanalizačných systémov
- oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
- uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
- vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
- inštalácia a opravy chladiacich zariadení
- opravy vyhradených technických zariadení - plynových
- opravy vyhradených technických zariadení - tlakových

ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI V ÚČTOVNOM OBDOBÍ

Štatutárny orgán: konateľ

Ľuboš Horyl
Športová 564/25
Moravany nad Váhom 922 21

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

Informácie o konsolidovanom celku:

Spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve definujúce povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky, a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013 a ani sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2013 bol 109, z toho 1 vedúci zamestnanec (v roku 2012 bol 102 zamestnancov, z toho 1 vedúci zamestnanec).

Spoločnosť nie je neobmedzeným ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

Hospodárska činnosť spoločnosti nepredstavuje žiadne riziko a nemá žiaden dopad na kvalitu životného prostredia.

Spoločnosť nie je vystavená žiadnym významným rizikám ani neistotám.

VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA

Spoločnosť bola založená v auguste 2005 za účelom správy nehnuteľností. V sledovanom období poskytovala spoločnosť široké spektrum služieb vyplývajúce z predmetu jej činnosti. Uvedené činnosti zabezpečovala spoločnosť vlastnými silami, alebo formou outsourcingu certifikovanými dodávateľmi, za dodržania všetkých technických noriem platných na území SR.

Jednalo sa o nasledovné činnosti spojené s technickou správou budov:

- bežná údržba a prevádzka
- revízna činnosť
- technická administratíva / technická dokumentácia
- starostlivosť o zeleň
- upratovacie služby
- optimalizácia a energetický management
- havarijná (pohotovostná) služba

V účtovnom období roku 2013 podliehali správe spoločnosti nasledovné nehnuteľnosti:

Administratívne budovy:

Tower 115, Bratislava
Westend Tower, Bratislava
Westend Court, Bratislava
Westend Point, Bratislava
Westend Square, Bratislava
Stromova, Bratislava
ABB, Košice

Polyfunkčné objekty:

River Park, Bratislava
Koliba, Bratislava
Terno, Bratislava

Logistické parky:

LP Zavar, Trnava
LP Devínska Nová Ves, Bratislava

Bytové domy:

Smrek, Štrbské Pleso
Pálenica, Štrba

Hotelové komplexy:

Grand Hotel Kempinski, Štrbské Pleso
Grand Hotel Kempinski, Bratislava
Apartmánové domy, Štrbské Pleso

V roku 2013 vykázala spoločnosť výsledok hospodárenia stratu v celkovej výške -445 312 EUR. Príčinou straty boli rovnako ako v predchádzajúcom účtovnom období vysoké osobné náklady, ktoré sa spoločnosti nepodarilo vykryť ani nárastom tržieb za poskytnuté služby. O vysporiadaní straty za účtovné obdobie 2013 vo výške -445 312 EUR rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2014.

Hospodársky výsledok za rok 2012 – strata vo výške -322 512 EUR bola rozhodnutím valného zhromaždenia prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.

Hlavné ekonomické ukazovatele

v EUR	2013	2012	2011
Aktíva celkom	3 005 513	2 366 738	2 740 245
Neobežný majetok	226 728	312 110	260 136
Obežný majetok	2 732 967	1 804 640	2 429 600
Časové rozlíšenie	45 818	249 988	50 509
Pasíva celkom	3 005 513	2 366 738	2 740 245
Základné imanie	6 639	6 639	6 639
Kapitálové fondy	4 979	4 979	4 979
Fondy zo zisku	664	664	664
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-68 313	254 200	190 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-445 312	-322 512	63 415
Závazky	3 127 962	2 155 298	1 906 011
Časové rozlíšenie	378 894	267 470	567 751

Ukazovatele finančnej situácie

	2013	2012	2011
Celková zadlženosť	104,07%	91,07%	69,56%
Dlhodobá zadlženosť	16,11%	13,52%	9,89%
Okamžitá likvidita	0,56	0,40	0,52
Bežná likvidita	1,06	1,02	1,51
Celková likvidita	1,06	1,02	1,51

Celková zadlženosť = záväzky / spolu majetok

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia

	2013	2012	2011
Rentabilita celkového kapitálu ROA	-14,34%	-13,04%	2,76%
Rentabilita tržieb	-10,96%	-9,95%	2,34%
Rentabilita základného imania	-6 708%	-4 858%	955%
Rentabilita vlastného kapitálu ROE	-	-	23,80%

Rentabilita celkového kapitálu ROA = (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + nákladové úroky) / spolu vlastné imanie a záväzky

Rentabilita tržieb = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb)

Rentabilita základného imania = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / základné imanie

Rentabilita vlastného kapitálu ROE = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / vlastné imanie

(Ukazovateľ nie je uvedený, nakoľko spoločnosť vykázala v sledovanom období záporné vlastné imanie)

UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po 31. 12. 2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 2014

V roku 2014 sa spoločnosť bude usilovať o dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku a efektívne hospodárenie spoločnosti. Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o. ako správca nehnuteľností plánuje naďalej zabezpečovať pre svojich klientov a nájomcov služby najvyššej kvality v jednotlivých spravovaných objektoch.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nerealizovala v roku 2013 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2014 investovať do tejto oblasti.

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2013 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

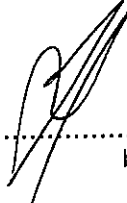
NÁVRH NA VYROVnanIE STRATY

V roku 2013 vykázala spoločnosť výsledok hospodárenia stratu v celkovej výške 445 312 EUR. O vysporiadaní straty rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2014. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je prevod straty na účet Neuhradená strata minulých rokov.

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá a neplánuje ani v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

V Bratislave dňa 27.5.2014


.....
Ľuboš Horyl
Konateľ
Danube Facility Services, s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Danube Facility Services, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Danube Facility Services, s.r.o. („spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Danube Facility Services, s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zdôraznenie záležitosti

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť uvedenú v časti C odsek a) poznámok k účtovnej závierke. K 31. decembru 2013 spoločnosť vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 501 tis. eur a stratu za rok vo výške 445 tis. eur. Krátkodobé záväzky spoločnosti k tomuto dátumu prevyšujú jej krátkodobé aktíva o 245 tis. eur. Materská spoločnosť sa zaviazala, že nebude vyžadovať splatenie krátkodobých záväzkov a ďalej sa zaviazala v prípade potreby poskytnúť spoločnosti ďalšiu finančnú podporu na obdobie aspoň 12 mesiacov od dátumu účtovnej závierky.

Bratislava, 4. apríla 2014

Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia UDVA 236



Ing. Alena Sermeková
Zodpovedná audítorka
Licencia UDVA 815



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

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 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 5 9 5 3 7 0 5	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Danube Facility Services, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE

Číslo

1 0

PSČ

Obec

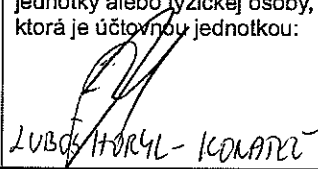
8 1 1 0 2 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 9 4 1 8 1 1 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 5 . 0 3 . 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:
Schválená dňa: . . 2 0			 LUBOŠ HORYCH - KONATEL

Danube Facility Services, s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

IČO: 35 953 705, IČ DPH: SK2022063450

Zap. v OR OS, BA I, Oddiel: Sro, vl.č.37455/B

-20-

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		3 7 0 1 6 5 9	3 0 0 5 5 1 3	
				6 9 6 1 4 6		2 3 6 6 7 3 8
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		9 1 1 6 0 8	2 2 6 7 2 8	
				6 8 4 8 8 0		3 1 2 1 1 0
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003		4 1 6 6 3		
				4 1 6 6 3		6 4 4 9
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		4 1 6 6 3		
				4 1 6 6 3		6 4 4 9
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011		8 6 9 9 4 5	2 2 6 7 2 8	
				6 4 3 2 1 7		3 0 5 6 6 1
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		4 5 4 4	3 0 8 8	
				1 4 5 6		3 4 7 5
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014		8 6 5 4 0 1	2 2 3 6 4 0	
				6 4 1 7 6 1		3 0 2 1 8 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030		2 7 4 4 2 3 3	2 7 3 2 9 6 7	
				1 1 2 6 6		1 8 0 4 6 4 0
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031		1 0 5 6	1 0 5 6	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032		1 0 5 6	1 0 5 6	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	1 3 0 2 3 0 3	1 2 9 1 0 3 7	
			1 1 2 6 6		1 0 9 1 2 8 9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1 2 9 7 3 2 9	1 2 8 6 0 6 3	
			1 1 2 6 6		1 0 8 1 5 1 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			5 0 1 5
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4 9 7 4	4 9 7 4	
					4 7 6 2
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 4 4 0 8 7 4	1 4 4 0 8 7 4	
					7 1 3 3 5 1
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8 3 4 4	8 3 4 4	
					8 0 3 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 4 3 2 5 3 0	1 4 3 2 5 3 0	7 0 5 3 1 5
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4 5 8 1 8	4 5 8 1 8	2 4 9 9 8 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	1 5 9 8	1 5 9 8	3 1 9 4
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3 5 4 5 6	3 5 4 5 6	2 7 2 3 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	8 7 6 4	8 7 6 4	2 1 9 5 6 0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	3 0 0 5 5 1 3	2 3 6 6 7 3 8
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	- 5 0 1 3 4 3	- 5 6 0 3 0
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6 6 3 9	6 6 3 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6 6 3 9	6 6 3 9



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	4 9 7 9	4 9 7 9
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4 9 7 9	4 9 7 9
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 účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	6 6 4	6 6 4
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6 6 4	6 6 4
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 6 8 3 1 3	2 5 4 2 0 0
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4 2 8 9 0 0	4 2 8 9 0 0
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	- 4 9 7 2 1 3	- 1 7 4 7 0 0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	- 4 4 5 3 1 2	- 3 2 2 5 1 2
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3 1 2 7 9 6 2	2 1 5 5 2 9 8
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	6 8 2 6 2	6 3 2 3 0
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	6 6 0 7 7	6 3 2 3 0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	2 1 8 5	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	4 8 4 3 0 5	3 1 9 8 8 3
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
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 dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1 4 1 8 8	1 3 4 9 6
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	4 7 0 1 1 7	3 0 6 3 8 7
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2 5 7 5 3 9 5	1 7 7 2 1 8 5
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2 1 8 0 9 5 5	1 2 2 4 0 7 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6 8 3 8 6	5 7 8 9 5
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		2 0 7 2 9 0
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	1 1 5 9 8 0	9 8 5 5 2
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	7 2 6 8 2	5 4 3 4 1
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6 2 9 5 2	5 0 0 8 6
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	7 4 4 4 0	7 9 9 4 2
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3 7 8 8 9 4	2 6 7 4 7 0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1 0 7 2 7 1	1 9 4 8
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	2 7 1 6 2 3	2 6 5 5 2 2

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

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 2 0 6 3 4 5 0	X riadna	X zostavená	od 0 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
3 5 9 5 3 7 0 5		(vyznačí sa x)	od 0 1 2 0 1 2
SK NACE			do 1 2 2 0 1 2
6 8 . 3 2 . 0			
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Danube Facility Services, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 1 1 0 2 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 9 4 1 8 1 1 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavený 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 5 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválený dňa:			
. . 2 0			

Danube Facility Services, s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

IČO: 35 953 705, IČ DPH: SK2022063450

Zap. v OR OS, BA I, Oddiel: Sro, vl.č.37455/B

-20-

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4 0 6 1 5 8 2	3 2 4 0 2 1 8
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4 0 6 1 5 8 2	3 2 4 0 2 1 8
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 7 5 1 1 4 8	1 5 4 3 0 5 7
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2 6 6 6 3 8	2 4 1 9 0 8
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 4 8 4 5 1 0	1 3 0 1 1 4 9
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2 3 1 0 4 3 4	1 6 9 7 1 6 1
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2 5 7 7 3 2 5	2 0 9 0 9 8 8
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1 8 7 8 8 1 5	1 5 5 3 1 1 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	6 4 7 2 1 2	4 9 3 4 1 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	5 1 2 9 8	4 4 4 5 7
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1 0 9 6 3	1 1 8 4 2
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 3 7 8 4 9	1 3 6 7 4 8
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 3 2 1	2 1 7 9 4
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		1 0 9
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	6 2 6 0	2 5 4 1
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	4 8 8 5 4 2 0	5 8 3 8 9 4 0
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	4 8 9 4 6 6 0	5 5 8 3 7 2 3
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	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)	26	- 4 2 9 8 8 2	- 2 6 8 0 5 6
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		
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	2	2 6 4
N.	Nákladové úroky (562)	39	1 4 3 0 5	1 3 7 7 2
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1 2 3	
O.	Kurzové straty (563)	41	2 4 3	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	6 8	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 0 7 1	2 4 8 1
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	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)	46	- 1 5 4 2 6	- 1 5 9 8 9
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	- 4 4 5 3 0 8	- 2 8 4 0 4 5
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	4	3 8 4 6 7
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4	5 7
2.	- odložená (+/- 592)	50		3 8 4 1 0
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	- 4 4 5 3 1 2	- 3 2 2 5 1 2
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

Ozna- čenie 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		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	- 4 4 5 3 0 8	- 2 8 4 0 4 5
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	- 4 4 5 3 1 2	- 3 2 2 5 1 2

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ā B Č D Ě 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 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x) v eurocentoch X v celých eurách (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 od 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
IČO 3 5 9 5 3 7 0 5			Za obdobie
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Danube Facility Services, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 1 1 0 2 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 9 4 1 8 1 1 1 0 2 / 5 9 4 1 8 1 1 5

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 2 5 . 0 3 . 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: LUBOŠ HRDÝL-KONÁČEK
Schválené dňa: . . 2 0			

Danube Facility Services, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO: 35 953 705, IČ DPH: SK2022063450
Zap. v OR OS, BA I, Oddiel: Sro, vl.č.37455/B
-20-

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), ďalej len Spoločnosť, bola založená 24. 08. 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 09. 09. 2005 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka č.37455/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Reklamná a propagačná činnosť
- Prieskum trhu a verejnej mienky
- Organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí
- Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- Poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- Činnosť organizačných, ekonomických poradcov a účtovných poradcov
- Zimná a letná údržba komunikácií
- Čistiace a upratovacie práce
- Údržba a úprava zelene
- Inštalovanie a opravy elektronických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
- Informatívne meranie fyzikálnych veličín
- Opravy elektronických kariet s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
- Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
- Inžinierska činnosť – obstaráateľská činnosť v stavebníctve
- Poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
- Obsluha kotlov
- Kľúčová služba
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
- Uloženie písomností nearchívnej povahy
- Administratívne a sekretárske práce (vrátane kopírovania)
- Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
- Zváracíe práce
- Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
- Prenájom huteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
- Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
- Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Výroba videoprogramov, natáčanie videokamerou
- Management
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu
- Cateringové služby – organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí
- Prekladateľské a tlmočnicke služby z jazyka anglického a jazyka nemeckého do jazyka slovenského a z jazyka slovenského do jazyka nemeckého a jazyka anglického
- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
- Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
- Správa bytového fondu
- Poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb za podmienok ustanovených zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a všeobecným povolením 1/2011 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
- Uvádžanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
- Vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
- Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
- Opravy vyhradených technických zariadení - plynových
- Opravy vyhradených technických zariadení - tlakových

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	109	102
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	114	108
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. 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.

6. 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 29.10.2013.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 30. 10. 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 29. 11. 2013.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 29.10.2013 schválilo spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Materská spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve definujúce povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky, a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013 a spoločnosť sa nezačleňuje do konsolidovanej účtovnej závierky.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) 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. Na základe opatrenia MF SR zmenil sa povinný obsah poznámok a predpísaných tabuliek. Oproti roku 2012 sa zverejňuje menej informácií o spoločníkoch a štatutárnych orgánoch, o transakciách so spriaznenými osobami, o výnosoch a nákladoch a navyše sa zverejňujú dopady významných opráv.

K 31. decembru 2013 spoločnosť vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 501 tis. eur a stratu za rok vo výške 445 tis. eur. Krátkodobé záväzky spoločnosti k tomuto dátumu prevyšujú jej krátkodobé aktíva o 245 tis. eur. Materská spoločnosť sa zaviazala, že nebude vyžadovať splatenie krátkodobých záväzkov a ďalej sa zaviazala v prípade potreby poskytnúť spoločnosti ďalšiu finančnú podporu na obdobie aspoň 12 mesiacov od dátumu účtovnej závierky.

V účtovnom období 2013 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasnou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasnou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného 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.

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z 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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročný koeficient v prvom roku odpis.
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	zrýchlená	4 - 6
Dopravné prostriedky	4 až 6	zrýchlená	4 - 6
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	1

(c) **Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa 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 nevymožiteľné pohľadávky.

(d) **Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(e) **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.

(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) **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, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

(h) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(i) 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.

(j) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

(k) Cudzía mena

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.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(l) 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.

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ

2	0	2	2	0	6	3	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľkách na stranách 7 až 10.

Spoločnosť má v nájme 16 osobných automobilov v obstarávacej cene 189 338 EUR (zostatková cena k 31. Decembru 2013: 70 546 EUR, k 31. decembru 2012: 84 302 EUR), 4 úžitkové vozidlá v obstarávacej cene 250 912 EUR (zostatková cena k 31. decembru 2013: 92 697 EUR, k 31. decembru 2012: 143 540 EUR) a 1 kopírovací stroj v obstarávacej cene 2 881 EUR (zostatková cena k 31. decembru 2013: 1 201 EUR, k 31. decembru 2012: 2 161 EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Danube Facility Services, s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2013

Bežné účtovné obdobie										
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu		
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	41 663	0	0	0	0	0	0	0	41 663
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	41 663	0	0	0	0	0	0	0	41 663
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35 214	0	0	0	0	0	0	0	35 214
Prírastky	0	6 449	0	0	0	0	0	0	0	6 449
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	41 663	0	0	0	0	0	0	0	41 663
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 449	0	0	0	0	0	0	0	6 449

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Danube Facility Services, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2012

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	34 815	0	0	0	0	0	34 815
Prírastky	0	6 848	0	0	0	0	0	6 848
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	41 663	0	0	0	0	0	41 663
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	22 316	0	0	0	0	0	22 316
Prírastky	0	12 898	0	0	0	0	0	12 898
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	35 214	0	0	0	0	0	35 214
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	12 499	0	0	0	0	0	12 499

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Stav na konci účtovného obdobia 0 6 449 0 0 0 0 0 0 0 6 449

Danube Facility Services, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 544	815 895	0	0	0	0	0	820 439
Prírastky	0	0	52 468	0	0	0	0	0	52 468
Úbytky	0	0	2 962	0	0	0	0	0	2 962
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 544	865 401	0	0	0	0	0	869 945
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 069	513 709	0	0	0	0	0	514 778
Prírastky	0	387	131 014	0	0	0	0	0	131 401
Úbytky	0	0	2 962	0	0	0	0	0	2 962
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 456	641 761	0	0	0	0	0	643 217
Opravné položky									
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
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 475	302 186	0	0	0	0	0	305 661

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Stav na konci účtovného obdobia	0	3 088	223 640	0	0	0	0	0	0	0	226 728
---------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---------

Danube Facility Services, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2012

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné		Pestovateľské celky (trvalých porastov)	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
			hmuteľné a súbory hmateľných vecí	hmuteľné vecí						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 544	642 044	0	0	0	0	0	0	646 588
Prírastky	0	0	181 983	0	0	0	0	0	0	181 983
Úbytky	0	0	8 132	0	0	0	0	0	0	8 132
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 544	815 895	0	0	0	0	0	0	820 439
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	660	398 291	0	0	0	0	0	0	398 951
Prírastky	0	409	123 550	0	0	0	0	0	0	123 959
Úbytky	0	0	8 132	0	0	0	0	0	0	8 132
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 069	513 709	0	0	0	0	0	0	514 778
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 884	243 753	0	0	0	0	0	0	247 637

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 2 0 6 3 4 5 0

Stav na konci účtovného obdobia	0	3 475	302 186	0	0	0	0	0	0	305 661
---------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---------

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

2. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	5 006	7 171	911	0	11 266
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	5 006	7 171	911	0	11 266

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke	0	0	0
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	714 083	583 245	1 297 329
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke	0	0	0
a materskej účtovnej jednotke			
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	4 974	0	4 974
Krátkodobé pohľadávky spolu	719 057	583 245	1 302 303

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	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
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	655 930	430 587	1 086 518
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	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	5 015	0	5 015
Iné pohľadávky	4 762	0	4 762
Krátkodobé pohľadávky spolu	665 707	430 587	1 096 295

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	0	0
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	0	0
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpis	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	38 410
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	38 410
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

3. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	8 344	8 036
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 432 530	705 315
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 440 874	713 351

Spoločnosť vykonáva správu bytových domov a nebytových priestorov, kvôli čomu má zriadené bežné účty osobitne pre každý spravovaný bytový dom. Osobitným vedením jednotlivých účtov za každý dom sa zabezpečuje výkon správy a nakladanie s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv tak, ako je to v súlade s rozhodnutím vlastníkov bytov daného bytového domu. K 31.12.2013 je zostatok na účtoch bytových domov 1 339 271 EUR.

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti M.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31. 12. 2013 f
	Stav k 1. 1. 2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	63 230	68 262	63 230	0	68 262
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	63 230	66 077	63 230	0	66 077
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Iné rezervy na dodávky	0	2 185	0	0	2 185
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	63 230	68 262	63 230	0	68 262
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav k 1.1.2012	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odhodnotenie do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	54 472	63 230	54 472	0	63 230
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	51 726	63 230	51 726	0	63 230
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Iné rezervy na dodávky	2 746	0	2 746	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	54 472	63 230	54 472	0	63 230
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dlhodobé záväzky spolu	484 305	319 883
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	82 292	82 176
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	402 013	237 707
Krátkodobé záväzky spolu	2 575 395	1 772 185
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	984 174	1 261 487
Záväzky po lehote splatnosti	1 591 221	510 699

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 16 osobných áut a 4 úžitkových vozidiel. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Názov položky	31. 12. 2013			31. 12. 2012		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	49 582	50 421	0	59 510	81 916	0
Finančný náklad	2 264	1 748	0	3 288	6 576	0
Spolu	51 846	52 169	0	62 797	88 492	0

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 496	12 361
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 961	7 509
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>8 961</i>	<i>7 509</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>8 269</i>	<i>6 374</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 188	13 496

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.

F. 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 podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Prenájom		Správcovská odmena		Ostatné služby		Spolu	
odbytu	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	157 679	89 017	2 445 190	2 249 668	1 458 713	901 533	4 061 582	3 240 218
Spolu	157 679	89 017	2 445 190	2 249 668	1 458 713	901 533	4 061 582	3 240 218

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 886 741	5 860 734
Ostatné výnosy - refakturácia	2 741 836	3 228 937
Ostatné výnosy - služby nebytové priestory	2 139 948	2 352 345
Poistné plnenie automobily	212	1 328
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 321	21 794
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	0	252 697
Výnosy z odpísaných pohľadávok	2 611	0
Iné	813	3 633
Finančné výnosy, z toho:	193	264
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>123</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	123	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>70</i>	<i>264</i>
Výnosové úroky	2	264
Ostatné finančné výnosy	68	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	4 061 582	3 240 218
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	4 886 741	5 860 734
Čistý obrat spolu	8 948 323	9 100 952

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby

	2013	2012
Opravy a udržiavanie majetku	146 300	152 790
Nájomné	452 322	520 182
Komunikácia (telefóny, internet)	41 767	25 082
Bezpečnostné služby	324 633	311 610
Právne a ekonomické poradenstvo	162 690	133 551
Náklady za poskytnuté služby auditorom (auditorskou spoločnosťou) (viď bod 2)	7 770	7 806
Ostatné	349 028	150 127
Spolu	1 484 510	1 301 149

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

2. Náklady na poskytnuté služby audítorm (audítorskou spoločnosťou) v EUR:

	2013	2012
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 770	7 806
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
Spolu	7 770	7 806

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-445 308		100,00 %	-284 045		100,00 %
teoretická daň		-102 421	23,00 %		-53 969	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	167 583	38 544	-8,66 %	19 516	3 708	-1,31 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-75	-17	0,00 %	-205 145	-38 978	13,72 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	277 800	63 894	-14,35 %	469 675	89 238	-31,42 %
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Splatná daň z príjmov		4	-14,35 %		57	-31,42 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		38 410	-13,52 %
Celková daň z príjmov		4	-14,35 %		38 467	-44,94 %

V položke „Splatná daň z príjmov“ je v roku 2013 vykázaná zrážková daň z úrokov vo výške 4 EUR (2012: 57 EUR).
Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

	2013	2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplyvajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplyvajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných období odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	887 305	469 675
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

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.

Podľa súčasných slovenských predpisov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Vzhľadom na vek zamestnancov spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

J. 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 0 EUR (v roku 2012: 48 406 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2013 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2012: žiadne).

K. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB, KTORÉ SA NEUSKUTOČNILI ZA OBVYKLÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

L. 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 by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2012)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	-	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	4 979	0	0	0	4 979
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	-	0	0	0	0
z kapitálových vkladov					
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	664	0	0	0	664
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	-	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	428 900	0	0	-	428 900
Neuhradená strata minulých rokov	-174 700	0	0	-322 512	-497 213
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(322 512)	(445 312)	-	322 512	-445 312
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	-56 030	-445 312	0	0	-501 343

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2012				31.12.2012
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
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	4 979	0	0	0	4 979
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov					
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, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	365 486	0	0	63 415	428 900
Neuhradená strata minulých rokov	-174 700	0	0	0	-174 700
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	63 415	(322 512)	0	(63 415)	(322 512)
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	266 482	(322 512)	0	0	(56 030)

Účtovná strata za rok 2012 bola vysporiadaná takto:

Názov položky	2012
Účtovná strata	322 512

Vysporiadanie účtovnej straty	2013
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	322 512
Iné	0
Spolu	322 512

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške -445 312 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov -445 312 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 3 4 5 0

N. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1 037 937	12 382
Prijaté úroky s výnimkou, tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	2	264
Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou, tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-6 535	-5 981
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	3 970	28 331
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 035 374	34 996
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-52 468	-188 831
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	1 100	13 227
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-51 368	-175 604
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy z prijatých pôžičiek	-215 060	0
Leasing	-41 423	35 158
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-256 483	35 158
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	727 524	-105 449
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	713 351	818 800
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 440 874	713 351
Peňažné toky z prevádzky	2013	2012
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-445 308	-284 046
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	137 849	136 748
Zmena stavu opravných položiek	6 260	2 541
Zostatková hodnota majetku pri vyradení, s výnimkou jeho predaja	0	0
Úroky účtované do nákladov	14 305	13 722

Danube Facility Services, s.r.o. (predtým J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.), Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04	DlČ									
	2	0	2	2	0	6	3	4	5	0
Úroky účtované do výnosov	-2						-264			
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 100						-13 117			
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	320 627						-491 003			
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	32 631						-635 369			
Zmena pracovného kapitálu:										
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-209 983						450 173			
Zmena stavu zásob	-1 056						0			
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 216 345						197 578			
Peňažné toky z prevádzky	1 037 937						12 382			

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.