

6. Pohľadávky

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

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | 0 | 0 |

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0 | 0 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 |

Informácie o záložnom práve príp. obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami:

| Opis predmetu záložného práva | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
|--|------------------|--------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | 0 | 0 |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | 0 |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | 0 |

7. Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám

Prehľad pôžičiek poskytnutých spriazneným stranám je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v EUR za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v EUR za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé pôžičky, z toho: | | | | 0 | 0 |
| Šachtičky, a.s. | EUR | 9 | 20.12.2015 | 455 769 | 438 119 |
| Šachtičky, a.s. | EUR | 9 | | 17 650 | 17 650 |
| | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé pôžičky, z toho: | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

Spoločnosť nemá žiadne pôžičky.

8. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 26 934 | 27 038 |
| Bežné bankové účty | 21 | 2 881 |
| Bankové účty termínované | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 26 955 | 29 919 |

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku sú uvedené nižšie:

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | |
|---|------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e |
| Majetkové CP na obchodovanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové CP na obchodovanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisné kvóty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné CP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Ostatné realizovateľné CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | 0 |

| Krátkodobý finančný majetok | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | | |
|--|---|----------------------------------|----------|
| | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na vlastné imanie | |
| a | b | c | d |
| Majetkové CP na obchodovanie | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové CP na obchodovanie | 0 | 0 | 0 |
| Emisné kvóty (komodity) | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné CP | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 0 | 0 | 0 |

9. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---|-----------------------|---|--|---|
| | | | | |
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| Spolu | | 0 | | 0 |

10. Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)

Informácie o pohľadávkach z finančného prenájmu sú uvedené nižšie:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|---|
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančný výnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| | a | b | c | d | e |
| Základné imanie | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | -854 963 | -854 963 | -854 963 | 0 | -854 963 |
| 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 | 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 | -462 327 | -205 865 | 0 | 0 | -668 193 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -205 865 | -238 511 | -205 865 | 0 | -238 511 |
| 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 |
| Vlastné imanie spolu | -1 495 655 | -1 299 339 | -1 060 828 | 0 | -1 734 167 |

Účtovná strata za rok 2012 vo výške 205 865,10 € bola vysporiadaná nasledovne:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | -205 865 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| 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 | -205 865 |
| Iné | 0 |
| Spolu | -205 865 |

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2013 vo výške 238 511,37 € nasledovne:

- celú výšku straty preúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov.

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia f |
|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 5 887 | 4 154 | 5 879 | 0 | 4 560 |
| <i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i> | 5 887 | 4 154 | 5 879 | 0 | 4 560 |
| Rezerva na účtovnú závierku | 396 | 396 | 396 | 0 | 396 |
| Rezerva na zverejnenie v Obch. vestníku | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Rezerva na valuácie | 2 700 | 3 750 | 2 700 | 0 | 3 750 |
| Daň z nehnuteľností | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Rezerva na audit IFRS | 2 683 | 0 | 2 683 | 0 | 0 |
| Rezerva na vedenie zoznamu akcionárov | 0 | 398 | 0 | 0 | 398 |
| <i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervy spolu | 5 887 | 4 154 | 5 879 | 0 | 4 560 |

| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | Stav na konci účtovného ob- dobia f |
|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdo- bia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | | |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 496 | 5 887 | 496 | 0 | 5 887 | 5 887 |
| <i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i> | 496 | 5 887 | 496 | 0 | 5 887 | 5 887 |
| Rezerva na účtovnú závierku | 396 | 396 | 396 | 0 | 396 | 396 |
| Rezerva na zverejnenie v Obch. vestníku | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Rezerva na valuácie | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 |
| Daň z nehnuteľností | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Rezerva na audit IFRS | 0 | 2 683 | 0 | 0 | 2 683 | 2 683 |
| <i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervy spolu | 496 | 5 887 | 496 | 0 | 5 887 | 5 887 |

Predpokladáme, že dané rezervy budú použité v roku 2014.

3. Závazky

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Závazky po lehote splatnosti | 270 803 | 267 668 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 274 759 | 240 069 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 545 562 | 507 737 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 2 243 361 | 0 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 2 003 292 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 2 243 361 | 2 003 292 |

Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | 0 | 0 |
| odpočítateľné | 0 | 0 |
| zdaniteľné | 0 | 0 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 0 | 0 |
| odpočítateľné | 0 | 0 |
| zdaniteľné | 0 | 0 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 0 | 0 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | 0 | 0 |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 19% | 19% |
| Odložená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov | 0 | 0 |
| 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 |

Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.

Spoločnosť predpokladá, že daňové straty bude umorovať nasledovne:

| | |
|--------------|----------|
| Rok 2013 | - |
| Rok 2014 | - |
| Rok 2015 | - |
| Rok 2016 | - |
| Rok 2017 | - |
| Spolu | - |

5. Sociálny fond

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 0 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0 | 0 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 0 | 0 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 0 | 0 |

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v EUR za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v EUR za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery, z toho: | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé bankové úvery, z toho: | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Spolu | | | | 0 | 0 |

Spoločnosť nemá bankové úvery.

Informácia o vydaných dlhopisoch k 31. decembru 2012:

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Prehľad pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v EUR za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v EUR za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé pôžičky, z toho: | | | | 2 243 361 | 2 003 292 |
| Pôžička od spoločnosti WATER-FIELD | EUR | 12 | 31.12.2018 | 2 243 361 | 2 003 292 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé pôžičky, z toho: | | | | 269 203 | 240 069 |
| Pôžička od spoločnosti WATER-FIELD | EUR | 12 | 15.1.2013 | 0 | 240 069 |
| Pôžička od spoločnosti WATER-FIELD | EUR | 12 | 15.1.2014 | 269 203 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci, z toho: | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Spolu | | | | 2 512 564 | 2 243 361 |

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Spolu | 0 | 0 |

9. Závazky príp. pohľadávky z derivátových obchodov

| Názov položky a | Účtovná hodnota | | Dohodnutá cena podkladového nástroja d |
|--|-----------------|--------------|---|
| | pohľadávky b | záväzku c | |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | |
|--|--|---------------------|---|---------------------|
| | výsledok hospodárenia b | vlastné imanie c | výsledok hospodárenia d | vlastné imanie e |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spoločnosť nemá záväzky z derivátových obchodov.

Reálna hodnota

| Zabezpečovaná položka a | Bežné účtovné obdobie b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c |
|---|----------------------------|---|
| Majetok vykázaný v súvahe | 0 | 0 |
| Závazok vykázaný v súvahe | 0 | 0 |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch | 0 | 0 |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené | 0 | 0 |
| Spolu | 0 | 0 |

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje [zníženie/zvýšenie] o výške 0 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje [zníženie/zvýšenie výšku 0 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---|
| | Konečný zostatok b | Konečný zostatok c | Začiatkový stav d | Bežné účtovné obdobie e | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manká a škody | x | x | x | 0 | 0 |
| Reprezentačné | x | x | x | 0 | 0 |
| Dary | x | x | x | 0 | 0 |
| Iné | x | x | x | 0 | 0 |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | 0 | 0 |

3. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené nižšie:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | 0 | 0 |
| Obstaranie zásob vlastnou dopravou | 0 | 0 |
| Ostatná aktivácia | 0 | 0 |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 0 | 0 |
| Poistné plnenia | 0 | 0 |
| Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii | 0 | 0 |
| Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0 | 0 |
| Výnosy z dotácií | 0 | 0 |
| Finančné výnosy, z toho: | 41 019 | 40 714 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | 0 | 0 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | 41 019 | 40 714 |
| Úroky z pôžičiek | 41 019 | 40 714 |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | 0 | 0 |
| Výnosy z predaja podniku alebo jeho časti | 0 | 0 |
| Ostatné | 0 | 0 |

4. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 0 | 0 |
| Tržby za tovar | 0 | 0 |
| Výnosy zo zákazky | 0 | 0 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 41 019 | 40 714 |
| Čistý obrat celkom | 41 019 | 40 714 |

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--------------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 10 159 | 6 010 |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | 56 | 3 119 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 56 | 2 683 |
| iné uisťovacie audítorské služby | 0 | 0 |
| súvisiace audítorské služby | 0 | 436 |
| daňové poradenstvo | 0 | 0 |
| ostatné neaudítorské služby | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | <i>10 103</i> | <i>2 891</i> |
| Nákup licencií | 0 | 0 |
| Doprava | 0 | 0 |
| Leasing | 0 | 0 |
| Nájomné | 0 | 0 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 0 | 0 |
| Náklady na inzerciu, reklamu | 0 | 0 |
| Externé opracovanie výrobkov | 0 | 0 |
| Náklady na IT | 5 556 | 0 |
| Náklady na telekomunikačné služby | 0 | 0 |
| Poplatky platené Skupine | 0 | 0 |
| Personálny leasing | 0 | 0 |
| Vedenie účtovníctva | 396 | 0 |
| Valuácie | 3 750 | 2 700 |
| Opravy a údržba | 0 | 0 |
| Služby logistického centra | 0 | 0 |
| Vedenie zoznamu akcionárov | 398 | 0 |
| Nedaňové náklady | 0 | 179 |
| Ostatné | 3 | 12 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 0 | 0 |
| Predaj materiálu | 0 | 0 |
| Manká a škody | 0 | 0 |
| Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného ma- jetku | 0 | 0 |
| Odpis pohľadávky | 0 | 0 |
| Dane a poplatky | 0 | 0 |
| Odpisy | 0 | 0 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | 0 | 0 |
| Poistenie nehnuteľnosti | 0 | 0 |
| Ostatné | 0 | 0 |
| Finančné náklady, z toho: | 269 306 | 240 130 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | <i>269 306</i> | <i>240 130</i> |
| Nákladové úroky | 269 203 | 240 070 |
| Poplatky | 103 | 60 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

I. DANE Z PRÍJMOV

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | 0 | 0 |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci 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 obdobiach 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 | 0 | 0 |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | 0 | 0 |

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

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -238 511 | x | x | -205 865 | x | x |
| teoretická daň | x | -54 858 | 23% | x | -39 114 | 19,00% |
| Daňovo neuznané náklady | 74 | 14 | | 179 | 34 | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Iné | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Spolu | | -54 843 | 23% | | -39 080 | 18,98% |
| Splatná daň z príjmov | x | 0 | | x | 0 | |
| Odložená daň z príjmov | x | 0 | | x | 0 | |
| Celková daň z príjmov | | 0 | | | 0 | |

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Majetok vzatý do prenájmu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | 0 | 0 |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | 0 | 0 |
| Majetok prijatý do úschovy | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Pohľadávky z derivátov | 0 | 0 |
| Závazky z opcí derivátov | 0 | 0 |
| Odpísané pohľadávky | 0 | 0 |
| Pohľadávky z leasingu | 0 | 0 |
| Závazky z leasingu | 0 | 0 |
| Iné položky | 0 | 0 |

2. Majetok daný do prenájmu

Spoločnosť nevlasťní majetok daný do prenájmu.

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Informácie o podmienených záväzkoch a majetku

| Druh podmieneného záväzku | Hodnota celkom | Bežné účtovné obdobie | |
|---|----------------|---------------------------------|---|
| | | Hodnota voči spriazneným osobám | |
| Zo súdnych rozhodnutí | 0 | 0 | 0 |
| Z poskytnutých záruk | 0 | 0 | 0 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0 | 0 | 0 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | 0 | 0 | 0 |
| Z ručenia | 0 | 0 | 0 |
| Iné podmienené záväzky | 0 | 0 | 0 |

| Druh podmieneného záväzku | Hodnota celkom | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---|----------------|--|---|
| | | Hodnota voči spriazneným osobám | |
| Zo súdnych rozhodnutí | 0 | 0 | 0 |
| Z poskytnutých záruk | 0 | 0 | 0 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0 | 0 | 0 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | 0 | 0 | 0 |
| Z ručenia | 0 | 0 | 0 |
| Iné podmienené záväzky | 0 | 0 | 0 |

| Druh podmieneného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Práva zo servisných zmlúv | 0 | 0 |
| Práva z poisťných zmlúv | 0 | 0 |
| Práva z koncesionárskych zmlúv | 0 | 0 |
| Práva z licenčných zmlúv | 0 | 0 |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov | 0 | 0 |
| Práva z privatizácie | 0 | 0 |
| Práva zo súdnych sporov | 0 | 0 |
| Iné práva | 0 | 0 |

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) 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 príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

2. Ostatné finančné pohľadávky/závazky

Spoločnosť neevviduje ostatné finančné pohľadávky/závazky,

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

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

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuzatvárala transakcie so spriaznenými stranami za iných než obvyklých podmienok.

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

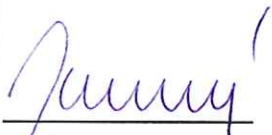



Zápis zmeny akcionárov do Obchodného registra bol zapísaný po 31.12.2012, a to 14.03.2013 avšak k prevod v Centrálnom depozitári cenných papierov bol zapísaný 21.12.2012.

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy

| | 2013 EUR | 2012 EUR |
|---|----------------|---------------|
| Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek) | -238 511 | -205 865 |
| Úpravy o nepeňažné operácie: | | 0 |
| Odpisy dlhodobého majetku | 0 | 0 |
| Odpis zásob | 0 | 0 |
| Odpis pohľadávky | 0 | 0 |
| Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku | 0 | 0 |
| Zmena stavu opravnej položky k pohrávkam | 0 | 0 |
| Zmena stavu opravnej položky k zásobám | 0 | 0 |
| Zmena stavu rezerv | -1 327 | 5 391 |
| Úrokové náklady (netto) | 228 184 | 199 355 |
| Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku | 0 | 0 |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 0 | 0 |
| Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií | 0 | 0 |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | -11 654 | -1 119 |
| Zmena pracovného kapitálu: | | |
| Úbytok (prírastok) pohrávk z obchodného styku a časového rozlíšenia | 0 | 0 |
| Úbytok (prírastok) zásob | 0 | 0 |
| (Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia | 8 691 | 69 380 |
| Iné | 0 | 0 |
| Peňažné toky z prevádzky | -2 963 | 68 261 |

| | 2013 EUR | 2012 EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Peňažné toky z prevádzky | -2 963 | 68 261 |
| Zaplatené úroky | -269 203 | -240 069 |
| Prijaté úroky | 41 019 | 40 714 |
| Zaplatená daň z príjmov | 0 | 0 |
| Vyplatené dividendy | -1 | 0 |
| Príjmy z mimoriadnych položiek | 0 | 0 |
| Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -231 148 | -131 094 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| Nákup dlhodobého majetku | 0 | -265 551 |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 0 | 0 |
| Obstaranie fin investícií | 0 | 0 |
| Poskytnuté dlhodobé pôžičky | -41 019 | -67 714 |
| Prijaté dividendy | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | -41 019 | -333 265 |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov | 0 | 0 |
| Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk | 0 | 0 |
| Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine | 269 203 | 466 165 |
| Splátky dlhodobých záväzkov | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 269 203 | 466 165 |
| Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom | 0 | 0 |
| Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | -2 964 | 1 806 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka | 29 919 | 28 113 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka | 26 955 | 29 919 |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| Zostavené dňa: 21.03.2014 | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu Spoločnosti:  Meno: Mgr. Vincent Hegeduš Funkcia: podpredseda predstavenstva  Adrián Rác Funkcia: predseda predstavenstva | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Meno: Monika Iváková Funkcia: účtovníčka | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Meno: Monika Iváková Funkcia: účtovníčka |
|----------------------------------|---|---|--|