

Príloha č. 3 k účtovnej závierke APOLKA, s.r.o.

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:
APOLKA, s.r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky:
Súkenícka 4, 821 09 Bratislava
3. Dátum založenia:
07.12.2004
4. Dátum vzniku:
22.12.2004
5. Opis hospodárskej činnosti:
 - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 - organizovanie školení, prednášok a seminárov
 - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 - reklamná a propagačná činnosť
 - prieskum trhu a verejnej mienky
6. Priemerný počet zamestnancov:

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,4	1,75
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	2
počet vedúcich zamestnancov	1	0

7. Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
8. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
 - 28.6.2013 na riadnom valnom zhromaždení, uložená do zbierky listín obchodného registra

B. Informácia o orgánoch účtovnej jednotky

1. Štatutárny orgán :
 - konatelia: Tibor Kaczor, Komárnická 24, 82103 Bratislava
 - Peter Krajčír, Jaseňová 13, 90043 Hamuliakovo
2. Štruktúra spoločníkov:
 - ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. Bratislava;
 - Výška podielu: 200 000,- Sk; 100% bola prepočítaná konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR na 6 638,783775 EUR. Táto zmena bola zapísaná v obchodnom registri.

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovníctva a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov a opatrením č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsah údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Menou pre vykazovanie je EURO.

Účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania činnosti účtovnej jednotky.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia majetku.

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1700 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	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
Pódium	10	10	Rovnomerne

Cenné papiere a podiely

Spoločnosť v roku 2011 kúpila 50ks dlhopisov Privatbanky SK4120008087 a v roku 2012 predala 30ks týchto cenných papierov a v roku 2013 zostávajúcích 20ks. Spoločnosť v roku 2013 kúpila 25ks Dlhopisov SK4120009465. Spoločnosť nevlastní žiadne podiely v iných subjektoch.

Zásoby – podnik nenakupoval v roku 2013 zásoby.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára v súlade s §20 odsek 14 zákona o dani z príjmov k nepremičaným pohľadávkam. Spoločnosť vytvára opravné položky na všetky pohľadávky, ktoré sú po splatnosti viac ako 180 dní v súlade so zásadou opatrnosti. Pohľadávky voči Ernestovi Blatnému a firme Pressbourg gastro sú vymáhané súdnou cestou.

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia.

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Výnosy budúcich období

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

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú podľa povahy na ľarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Majetok - dlhodobý hmotný

Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2013 čiastku 812,37€ (k 31. decembru 2012: 599,46€). Spoločnosť na základe odporúčania inventarizačnej komisie odúčtovala dlhodobý majetok, ktorý nespĺňal svojou cenou zákonnú výšku pre zaradenie do dlhodobého majetku a bol plne odpísaný. Majetok je naďalej evidovaný ako drobný dlhodobý hmotný majetok .

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013:

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2323,57						2323,57
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2323,57						2323,57
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1219,08						-1219,08
Prírastky			-232,20						-232,20
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1451,28						-1451,28
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-starávaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2323,57						
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2323,57						
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,-

2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť v roku 2011 kúpila 50ks dlhopisov Privatbanky SK4120008087 a v roku 2012 predala 30ks týchto cenných papierov a v roku 2013 zostávajúci 20ks. Spoločnosť v roku 2013 kúpila 25ks Dlhopisov SK4120009465. Spoločnosť nevlastní žiadne podiely v iných subjektoch.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			20 000						
Prírastky			21 387,96						
Úbytky			20 000						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			21 387,96						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			20 000						
Stav na konci účtovného obdobia			21 387,96						

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			50 000						
Prírastky									
Úbytky			30 000						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			20 000						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			50 000						
Stav na konci účtovného obdobia			20 000						

3. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Pohľadávky

Spoločnosť v roku 2013 z vytvorenej opravnej položky 15278,31€ k pohľadávkam nad 180 dní firmy Ernest Blatný – APOLLO reštaurácia, ktorá bola uznaná ako zákonná do roku 2013 odúčtovala sumu 141,80€, ktorá bola vymožená exekútorom. Pohľadávky voči firme Ernest Blatný – APOLLO reštaurácia a firme Pressbug gastro, s.r.o. sú vymáhané cez exekútora JUDr. Jakubca. Z opravnej položky vo výške 24824,58€ k pohľadávkam nad 180 dní firmy Pressbug gastro, s.r.o. spoločnosť preúčtovala na zákonnú opravnú položku podľa §20 zákona o dani z príjmov 7165,14€. Ako neuznaná časť zostáva 775,84€. K pohľadávkam XANADU po splatnosti 180 dní bola z vytvorenej opravnej položky 2488,92€ preúčtovaná čiastka 681,31€ na zákonnú opravnú položku. Čiastka 1240,55€ zostáva neuznaná. Pohľadávka voči XANADU sa v roku 2013 znížila o 100€. K pohľadávke nad 180 dní voči Slovenskej Asociácii Feng Šuej bola vytvorená opravná položka v plnej výške 492€.

4. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	42 592	492	242		42 842
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	42 592	492	242		42 842

5. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 061	54 865	59 926
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 220		1 220
Iné pohľadávky-preddavky na odber plynu	18 368		18 368
Krátkodobé pohľadávky spolu	24 649	54 865	79 514

6. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	-

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, ceniny, účty v bankách.

7. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 349	4 325
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	32 286	17 048
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	35 635	21 373

Časové rozlíšenie

	k 31.12. 2012	k 31.12. 2013
<i>V celých EURách</i>		
Náklady budúcich období	122	176
Príjmy budúcich období (rozúčtovanie spotreby plynu)	5 337	10 858
Spolu	5 459	11 034

E. ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

8. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28769				28769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	630	283			913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	15707	5386			21093

Neuhrazená strata minulých rokov	20472				20472
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5669	3316		5669	3316
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28769				28769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	0	630			630
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3741	11966			15707
Neuhrazená strata minulých rokov	-20472				-20472
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12596	5669		12596	5669
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % 16,49

2. Rezervy

9. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	1566	18355	1566		18355
Zákonné rezervy – nevyč. dovolenky	1038	2323	1038		2323
Krátkodobé rezervy (nevyf. dodávka plynu)	0	15997			15997
Nevyfaktúrované služby	528	35	528		35

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16244	1566	16244		1566
Zákonné rezervy – nevyč. dovolenky	690	1038	690		1038
Krátkodobé rezervy (nevyf. dodávka plynu)	15554	0	15554		0
Nevyfaktúrované služby	0	528			528

3. Závazky

10. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	522	304
Záväzky zo sociálneho fondu	522	304
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	39280	28 426
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	39280	28 426
Záväzky po lehote splatnosti		

Štruktúra záväzkov podľa druhu:

	k 31.12. 2012	k 31.12. 2013
<i>V celých EURách</i>		
Záväzky v lehote splatnosti z obchodného styku	16812	16093
Záväzky po splatnosti z obchodného styku	0	0
Záväzky z prijatých preddavkov	8552	19293
Záväzky voči zamestnancom	1926	2001
Záväzky voči orgánom sociálneho poistenia	731	1465
Záväzky voči konateľom – odmeny	0	0
Záväzky voči štátnemu rozpočtu - Daň zo závislej činnosti	395	418
Záväzky voči štátnemu rozpočtu – Daň z príjmov práv.os.	0	0
Záväzky ostatné	10	10
Krátkodobé záväzky spolu	28426	39280

4. Sociálny fond

11. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	304	249

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	425	245
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	425	245
Čerpanie sociálneho fondu	207	190
Konečný zostatok sociálneho fondu	522	304

5. Časové rozlíšenie

	k 31.12. 2012	k 31.12. 2013
<i>V celých EURách</i>		
Výdavky budúcich období:	0	0
Výnosy budúcich období:		
- služby zaplatené vopred	6243	7220
Spolu	6243	7220

F. VÝNOSY

Výnosy boli v celkovej výške 234 342,23€.

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za poskytované služby podľa jednotlivých segmentov, t.j. hlavných teritórií (sídlo odberateľa). Všetky služby sú poskytované na území SR a sú spojené s budovou Apollo klubu na Súkennickej ulici:

12. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	154165	143209
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	154165	143209

2. Finančných výnosy

Prehľad finančných výnosov:

	2012	2013
<i>V celých EURách</i>		
Výnosové úroky	2	3
Výnosy zo zmenkových obchodov	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	1260	540
Tržby z predaja cenných papierov	29871	20000
Kurzové zisky:		
Realizované kurzové zisky	0	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Spolu	31133	20543

3. Špecifikácia ostatných výnosov

	2012	2013
<i>V celých EURách</i>		
Prijaté dary	60000	63000
Výnosy z ročného koeficientu DPH	0	0

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Spolu	60000	63000

G. NÁKLADY

Náklady boli v celkovej výške 234391,90€.

1. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad nákladov na poskytnuté služby (skupina účtov 51):

	2012	2013
<i>V celých EURách</i>		
Reprezentačné	26	26
Vodné a stočné	3646	3981
Nájomné	46471	46343
Opravy a udržiavanie	7078	7797
Občerstvenie pre zákazníkov	2375	500
Vzdelávacie kurzy	5203	8421
Športové akcie + zdravý životný štýl	5900	7330
Posedenia pre jubilatov	6023	3495
Telekomunikačné služby	902	945
Odvoz a likvidácia odpadu	1830	1810
Akcie pre deti	1572	6783
Ostatné služby	3898	6067
Spolu	84924	93507

2. Náklady na nakúpený materiál a energie

Prehľad nákladov na nakúpený materiál a energie (účet 501,502):

	2012	2013
<i>V celých EURách</i>		
Upomienkové predmety pre jubilatov	14123	7260
Kancelárske a čistiace prostriedky	1482	1520
Materiál na akcie pre deti	791	2165
Ostatný materiál	4370	3278
Elektrická energia	16860	18746
Plyn – kúrenie, použitie v kuchyni	18315	16004
Spolu	55941	48973

3. Mzdové náklady

Prehľad mzdových a sociálnych nákladov:

	2012	2013
<i>V celých EURách</i>		
Mzdy	39261	42770
Príjmy konateľov zo závislej činnosti	0	2000
Zákonné sociálne zabezpečenie	7150	16704
Zákonné sociálne náklady	1286	1942
Ostatné sociálne náklady	0	0
Spolu	47697	63416

4. Finančné náklady

Prehľad položiek finančných nákladov:

	2012	2013
<i>V celých EURách</i>		
Bankové poplatky	119	100
Náklady na predaj krátk. CP	30000	20000
Spolu	30119	20100

5. Ostatné náklady na hosp. činnosť

	2012	2013
<i>V celých EURách</i>		
Náklady z neuplatneného DPH	7122	7909
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	232	232
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní-Ernest Blatný-APOLLO Reštaurácia	0	-142
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní- Slovenská Asociácia Feng Šuej	0	492

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní- XANADU	2489	-100
Poplatky – súdne, notárske a pod.	48	0
Ostatné náklady	102	4
Spolu	9993	8395

H. DANE Z PRÍJMOV

Odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov s výsledkom hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:

13. Informácie o daniach z príjmov

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:	3316	x	x	5669	x	x
teoretická daň	x	763	23	x	1077	19
Daňovo neuznané náklady	803	185	23	2136	406	19
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-7846	-1805	23	-19586	-3721	19
Spolu	-3727			-11781	-2238	19
Splatná daň z príjmov	x	0		x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0		x	0	

I. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Budúce možné záväzky nevykázané v súvahe

Žiadne

2. Budúce práva a povinnosti nevykázané v súvahe

Žiadne

J. ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členom štatutárnych orgánov Spoločnosti v roku 2013 bola vyplatená peňažná odmena 1000€/konateľ.

K. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

V roku 2012 sa neuskutočnili transakcie medzi spriaznenými stranami.