

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke****A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: ImmoCap Group, a.s.  
 Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  
 Dátum založenia: 29.06.2005  
 Dátum vzniku: 08.07.2005

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, reklamná činnosť, vydavateľská činnosť, leasingová činnosť, prenájom automobilov, prevádzkovanie autopožičovne, faktoring a forfaiting, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 9                     | 9                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 9                     | 9                                            |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 3                     | 3                                            |

**A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 22.04.2013

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**D. Ďalšie informácie**

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

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

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

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

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

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

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

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

**E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  
☒ dopravné ☐ provízie ☒ poistné ☐ clo

**E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

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

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

**E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou**

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☐ spôsobom A účtovania zásob  
☒ spôsobom B účtovania zásob

**E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou**

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo  
☒ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby  
☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne  
☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)  
☐ iný spôsob:

**E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (11.) Zákazková výroba**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

**E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

obstarávacou cenou

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

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

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

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

menovitou hodnotou

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

**E. c) (17.) Deriváty**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

obstarávacou cenou

**E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

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

| Druh majetku               | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| nehmotný majetok           | 4 roky           | 1              | rovnomerná      |
| hmotný majetok /stroje.../ | 4 roky           | 1              | rovnomerná      |
| budovy (rekonštrukcia)     | 20 rokov         | 4              | rovnomerná      |
| vozidlá - leasing          | 36 mesiacov      | leasing        | rovnomerná      |
| nábytok                    | 6 rokov          | 2              | rovnomerná      |

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

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

☒ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

☐ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu   |
| a                                  | b                           | c       | d                | e        | f           | g               | h                           | i       |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          | 66 291      |                 | 8 660                       | 74 951  |
| Prírastky                          |                             | 109 015 | 44 950           |          |             | 153 965         | -8 660                      | 299 271 |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             | 153 965         |                             | 153 965 |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 109 015 | 44 950           |          | 66 291      |                 |                             | 220 257 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          | 22 363      |                 |                             | 22 363  |
| Prírastky                          |                             | 15 231  | 1 625            |          | 14 575      |                 |                             | 31 431  |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 15 231  | 1 625            |          | 36 938      |                 |                             | 53 794  |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          | 43 928      |                 | 8 660                       | 52 588  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 93 784  | 43 325           |          | 29 353      |                 |                             | 166 463 |

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

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

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c       | d                | e        | f           | g               | h                           | i       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          | 16 291      |                 |                             | 16 291  |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          | 50 000      | 50 000          | 8 660                       | 108 660 |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             | 50 000          |                             | 50 000  |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          | 66 291      |                 | 8 660                       | 74 951  |
| Oprávk                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          | 14 259      |                 |                             | 14 259  |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          | 8 104       |                 |                             | 8 104   |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          | 22 363      |                 |                             | 22 363  |
| Opravné položky                    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          | 2 032       |                 |                             | 2 032   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          | 43 928      |                 | 8 660                       | 52 588  |

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
|                                    | Pozemky               | Stavby     | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu       |
| a                                  | b                     | c          | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j           |
| Prvotné ocenenie                   |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 694 950             | 90 162 280 | 290 861                                           |                                       |                                 | 3 452       | 27 927 351      |                             | 121 078 894 |
| Prírastky                          |                       | 33 034 674 | 1 188 387                                         |                                       |                                 | 2 315 021   | 12 081 709      |                             | 48 619 792  |
| Úbytky                             | 262 446               | 39 674 477 | 153 219                                           |                                       |                                 |             | 40 009 060      |                             | 80 099 202  |
| Presuny (+/-)                      |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2 432 504             | 83 522 477 | 1 326 029                                         |                                       |                                 | 2 318 473   | 0               |                             | 89 599 484  |
| Oprávky                            |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 1 614 369  | 148 381                                           |                                       |                                 | 2 351       |                 |                             | 1 765 101   |
| Prírastky                          |                       | 42 717 434 | 342 261                                           |                                       |                                 | 1 026 764   |                 |                             | 44 086 460  |
| Úbytky                             |                       | 39 674 477 | 153 219                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 39 827 696  |
| Presuny (+/-)                      |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 4 657 326  | 337 424                                           |                                       |                                 | 1 029 115   |                 |                             | 6 023 865   |
| Opravné položky                    |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Prírastky                          |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Úbytky                             |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Presuny (+/-)                      |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Zostatková hodnota                 |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 694 950             | 88 547 911 | 142 480                                           |                                       |                                 | 1 101       | 27 927 351      |                             | 119 313 793 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2 432 504             | 78 865 151 | 988 606                                           |                                       |                                 | 1 289 358   | 0               |                             | 83 575 619  |

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

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby     | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu       |
| a                                  | b                                            | c          | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j           |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 694 950                                    | 21 669     | 178 902                                           |                                       |                                 | 3 452       | 78 739 080      |                             | 81 638 053  |
| Prírastky                          |                                              | 90 140 611 | 715 794                                           |                                       |                                 |             | 157 047 255     |                             | 247 903 659 |
| Úbytky                             |                                              |            | 603 835                                           |                                       |                                 |             | 207 858 983     |                             | 208 462 818 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2 694 950                                    | 90 162 280 | 290 861                                           |                                       |                                 | 3 452       | 27 927 351      |                             | 121 078 894 |
| Oprávky                            |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 3 342      | 120 365                                           |                                       |                                 | 1 775       |                 |                             | 125 482     |
| Prírastky                          |                                              | 1 611 027  | 631 851                                           |                                       |                                 | 576         |                 |                             | 2 243 454   |
| Úbytky                             |                                              |            | 603 835                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 603 835     |
| Presuny (+/-)                      |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 1 614 369  | 148 381                                           |                                       |                                 | 2 351       |                 |                             | 1 765 101   |
| Opravné položky                    |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Prírastky                          |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Úbytky                             |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Presuny (+/-)                      |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Zostatková hodnota                 |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |             |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 694 950                                    | 18 327     | 58 537                                            |                                       |                                 | 1 677       | 78 739 080      |                             | 81 512 571  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2 694 950                                    | 88 547 911 | 142 480                                           |                                       |                                 | 1 101       | 27 927 351      |                             | 119 313 793 |

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

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |
| pozemok + Centrál                                           | 85 954 981                       |

**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

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

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

| Poistený majetok   | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|--------------------|--------------|-----------------------|
| poistenie vozidiel | 5 597        | neurčitá              |
| poistenie stavby   | 50 553       | neurčitá              |

**F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

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

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | Podiel ÚJ na ZI v %   | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a                                                                | b                     | c                                    | d                                                          | e                                                       | f                   |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| Central Hotel, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava                  | 100,00                | 100,00                               | 23 639                                                     | -2 431                                                  | 21 208              |
| Central Office I, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava               | 100,00                | 100,00                               | 23 639                                                     | -2 432                                                  | 21 207              |
| Central Office II, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava              | 100,00                | 100,00                               | 23 639                                                     | -2 432                                                  | 21 207              |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                     |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                       |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>       |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>DFM spolu</b>                                                 | <b>X</b>              | <b>X</b>                             | <b>X</b>                                                   | <b>X</b>                                                | <b>63 622</b>       |

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

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu  |
| a                                  | b                            | c                                    | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | j      |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 70 917                       |                                      |                               | 20 053                   |             |                                              | 7 500           |                             | 98 470 |
| Prírastky                          |                              |                                      |                               | 3 849                    |             |                                              |                 |                             | 3 849  |
| Úbytky                             | 7 295                        |                                      |                               | 2 906                    |             |                                              |                 |                             | 10 201 |
| Presuny (+/-)                      |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 63 622                       |                                      |                               | 20 996                   |             |                                              | 7 500           |                             | 92 118 |
| <b>Opravné položky</b>             |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| <b>Účtovná hodnota</b>             |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 70 917                       |                                      |                               | 20 053                   |             |                                              | 7 500           |                             | 98 470 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 63 622                       |                                      |                               | 20 996                   |             |                                              | 7 500           |                             | 92 118 |



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

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely v spoločnosti | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c                                    | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                      |                               | 19 560                   |             |                                              |                 |                             | 19 560  |
| Prírastky                          | 75 000                                       |                                      |                               | 493                      |             |                                              | 82 500          |                             | 157 993 |
| Úbytky                             | 4 083                                        |                                      |                               |                          |             |                                              | 75 000          |                             | 79 083  |
| Presuny (+/-)                      |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 70 917                                       |                                      |                               | 20 053                   |             |                                              | 7 500           |                             | 98 470  |
| Opravné položky                    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Účtovná hodnota                    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                      |                               | 19 560                   |             |                                              |                 |                             | 19 560  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 70 917                                       |                                      |                               | 20 053                   |             |                                              | 7 500           |                             | 98 470  |

## F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

| Zložky dlhodobého finančného majetku                                                 | Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -) |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                                                                                      | BO                                          | PO     |
| A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)                               | -6 352                                      | 90 970 |
| A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | -7 295                                      | 70 917 |
| 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A |                                             |        |
| 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A                        |                                             |        |
| 4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A                    | 943                                         | 20 053 |
| 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A                        |                                             |        |
| 6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A            |                                             |        |
| 7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                |                                             |        |
| 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                    |                                             |        |

## F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

| Dlhodobé pôžičky                                            | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| a                                                           | b                                  | c                | d                | e                                                 | f                               |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                            | 20 053                             | 3 849            | 2 906            |                                                   | 20 996                          |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                       |                                    |                  |                  |                                                   |                                 |
| Dlhodobé pôžičky spolu                                      | 20 053                             | 3 849            | 2 906            | 0                                                 | 20 996                          |

**F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo****F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

spoločnosť oceňuje DFM metódou vlastného imania

| Majetok                 | Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                         |                                                                 | BO                                                                  | PO     |
| Central Hotel, a.s.     | metóda vl.imania                                                | -2 431                                                              | -1 361 |
| Central Office I, a.s.  | metóda vl.imania                                                | -2 432                                                              | -1 361 |
| Central Office II, a.s. | metóda vl.imania                                                | -2 432                                                              | -1 361 |

**F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

spoločnosť opravné položky neevidujeÚčtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj**

| Nehnuteľnosť na predaj                                                 | Hodnota   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie     | 2 068 811 |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | 2 832 417 |

**F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo****F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek**

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

| Druh pohľadávky                                                             | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)                             | 038           |              |                |           |        |                  |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)        | 039           |              |                |           |        |                  |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                             | 040           |              |                |           |        |                  |
| 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 041           |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A           | 042           |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)       | 043           |              |                |           |        |                  |
| 6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)          | 044           |              |                |           |        |                  |
| 7. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                        | 045           |              |                |           |        |                  |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)                          | 046           |              |                | 20 185    |        | 20 185           |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)       | 047           |              |                | 20 185    |        | 20 185           |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                             | 048           |              |                |           |        |                  |
| 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 049           |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A           | 050           |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)       | 051           |              |                |           |        |                  |
| 6. Sociálne poistenie (336) - 391A                                          | 052           |              |                |           |        |                  |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A        | 053           |              |                |           |        |                  |
| 8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)          | 054           |              |                |           |        |                  |

**F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

| Pohľadávky                                      | Bežné účtovné obdobie                 |           |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                     | c         | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                   |                                       | 20 185    |                                               |                                                        | 20 185                             |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         |                                       | 20 185    |                                               |                                                        | 20 185                             |

**F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   | 868 260             |                      | 868 260          |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | 868 260             |                      | 868 260          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 763 203             | 2 377 828            | 3 141 031        |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 16 863 844          |                      | 16 863 844       |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   | 223 737             |                      | 223 737          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | 17 850 784          | 2 377 828            | 20 228 612       |

**F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo****F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. v) Odložená daňová pohľadávka**

| Dôvod                       | Základňa pre výpočet |    | Suma odloženej daňovej pohľadávky |    |
|-----------------------------|----------------------|----|-----------------------------------|----|
|                             | BO                   | PO | BO                                | PO |
| účtovná ZC HM je nižšia ako | 3 984 523            |    | 876 595                           |    |
| tvorba OP                   | 13 109               |    | 2 884                             |    |
| neuhrazená zmluvná pokuta   | 710                  |    | 156                               |    |

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

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 114 081               | 42 569                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 3 845 156             | 8 569 956                                    |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>3 959 237</b>      | <b>8 612 525</b>                             |

**F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo****F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

| Názov položky                                                             | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | 3 845 157                        |

**F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                  | b                     | c                                            |
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | 5 438 911             | 5 118 386                                    |
| finančné príspevky - nad 1 rok                     | 5 438 911             | 5 118 386                                    |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 648 902               | 602 847                                      |
| prenájom priestorov                                | 13 113                | 12 845                                       |
| finančné príspevky - do 1 roku                     | 584 679               | 588 230                                      |
| poistné autá                                       | 1 509                 | 1 772                                        |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | 249 990               | 183 864                                      |
| refakturácie, dobropis                             | 249 990               | 183 864                                      |

**F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                              | 3 747 135                                    |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>        | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                              |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |                                              |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                              |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 3 747 135                                    |
| Iné                                         |                                              |
| <b>Spolu</b>                                | <b>3 747 135</b>                             |

**G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

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

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 525                                | 10 095 |          |          | 10 620                          |
| 451-rezerva na nevyčerp.dov.(MD)   | 525                                |        |          |          | 525                             |
| 459 - rezervný fond CHM            |                                    | 10 095 |          |          | 10 095                          |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 375 985                            | 89 552 | 396 933  |          | 68 604                          |
| Rezerva na nevyčerp.dov.           | 20 320                             | 28 316 | 19 782   | 538      | 28 316                          |
| audit                              | 1 020                              | 1 170  | 1 020    |          | 1 170                           |
| účtovná závierka                   | 1 760                              | 5 000  | 1 760    |          | 5 000                           |
| prev.náklady                       | 4 362                              | 33 899 | 4 362    |          | 33 899                          |
| poplatky z úveru                   | 285 000                            |        | 285 000  |          |                                 |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku**

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

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |          |          |                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                            | c       | d        | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                              |         |          |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> |                                              |         |          |          |                                 |
| Rezerva na nevyčerp.dov.           | 12 596                                       | 20 320  | 12 596   |          | 20 320                          |
| audit                              | 1 170                                        | 1 020   | 1 170    |          | 1 020                           |
| účtovná závierka                   | 1 760                                        | 1 760   | 1 760    |          | 1 760                           |
| prev.náklady                       |                                              | 4 362   |          |          | 4 362                           |
| poplatky z úveru                   | 155 000                                      | 130 000 |          |          | 285 000                         |

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

| Text                         | Suma      |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
|                              | BO        | PO        |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 2 291 875 | 4 132 838 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 3 383 149 | 7 769 435 |

**G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti****G. c), G. d) Informácie o záväzkoch**

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 4 974                 | 4 709 949                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 4 974                 | 4 709 949                                    |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 5 670 050             | 7 192 324                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2 286 901             | 4 132 838                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 3 383 149             | 3 059 486                                    |

**G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku                   | Výpočet a suma     |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná |                    |
| Iné:                                                       |                    |
| neuhrazené zmluvné pokuty (644)                            | 51706x22%=11.375,- |

**G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 3 847                 | 3 278                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 1 748                 | 1 768                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 1 748                 | 1 768                                        |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 1 263                 | 1 198                                        |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 4 332                 | 3 848                                        |

**G. h) Vydané dlhopisy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. i) Bankové úvery**

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                             |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| Bankový úver                    | EUR  | 3,611          |                  | 81 746 689                                             |                                               | 100 262 139                                                                   |
| Bankový úver                    | EUR  | 2,861          |                  |                                                        |                                               | 5 005 611                                                                     |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |

**G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   |                       |                                              |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | -55 028               | -215 303                                     |
| úroky z pôžičky                             |                       | -31 392                                      |
| ostatné - vyúčt. služieb spojených s nájmom | -55 028               | -183 911                                     |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    | -513 987              | -381 656                                     |
| jednorázový osobitný nájom (nad 1 rok)      | -513 987              | -381 656                                     |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  | -120 159              | -235 279                                     |
| jednorázový osobitný nájom (do 1 roka)      | -42 155               |                                              |
| nájom za 1/14, príspevok na TZ              | -78 004               |                                              |

**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu**

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 100  
 z toho istina je: 100 a finančný náklad je:  
 2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| 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          | 8 407                   |                                          |                    | 14 292                                       | 8 407                                    |                    |
| Finančný náklad | 205                     |                                          |                    | 1 037                                        | 205                                      |                    |
| <b>Spolu</b>    | <b>8 612</b>            |                                          |                    | <b>15 329</b>                                | <b>8 612</b>                             |                    |

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

| Oblasť odbytu       | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                   | b                                            | c                                            | d                                            | e                                            | f                                            | g                                            |
| SR - nájom + služby | 10 435 979                                   | 2 523 220                                    |                                              |                                              |                                              |                                              |
| SR - nadštandardy   |                                              |                                              | 3 370 304                                    | 2 504 036                                    |                                              |                                              |
| <b>Spolu</b>        | <b>10 435 979</b>                            | <b>2 523 220</b>                             | <b>3 370 304</b>                             | <b>2 504 036</b>                             |                                              |                                              |

**H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| Názov položky                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |                       |                                              |
| aktivácia vnútroorganizačných služieb                                    | 217 491               | 909 378                                      |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                       |                                              |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          |                       |                                              |
| Kurzové zisky, z toho:                                                   |                       |                                              |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |                       |                                              |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     |                       |                                              |
| Úroky z pôžičiek                                                         | 11 412                | 493                                          |
| Kreditné úroky na BU                                                     | 3 993                 | 603                                          |
| Kreditné úroky na termínovanom BU                                        |                       | 3 040                                        |
| <b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>                                        |                       |                                              |

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

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |                                              |
| Tržby z predaja služieb                 | 10 435 979            | 2 532 220                                    |
| Tržby za tovar                          |                       |                                              |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 3 370 304             | 2 504 036                                    |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 50 677 150            | 754 489                                      |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>64 483 433</b>     | <b>5 790 745</b>                             |



**I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch****I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

| Položky nákladov           | Hodnota   |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
|                            | BO        | PO        |
| ekonomické služby          | 91 050    | 42 883    |
| nájomné                    | 65 036    | 75 597    |
| právne služby              | 128 154   | 22 898    |
| reklama                    | 798 342   | 639 366   |
| tel. poplatky              | 10 825    | 13 090    |
| subdodávky                 | 12 705    | 1 740     |
| prevádzka nehnuteľnosti    | 20 353    | 21 067    |
| ostatné služby             | 424 842   | 181 377   |
| sprostredkovateľské služby | 2 527 567 | 2 119 364 |
| paušálne príspevky         | 606 749   | 116 462   |
| ECE                        | 307 771   | 1 589 925 |

**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

| Položky nákladov                 | Hodnota   |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                  | BO        | PO        |
| spotrebovaný materiál            | 73 541    | 180 244   |
| osobné náklady                   | 421 674   | 409 891   |
| dane a poplatky                  | 10 910    | 17 627    |
| odpisy                           | 6 415 502 | 1 647 723 |
| ostatné nákl. na hospod. činnosť | 3 776 151 | 108 600   |

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

| Položky nákladov                                                | Hodnota   |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                 | BO        | PO      |
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   |           |         |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |           |         |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           |           |         |
| Úroky z úveru                                                   | 3 757 878 | 554 906 |
| Ostatné finančné N (popl. z úveru, spracovateľský popl.-úver)   | 372 531   | 49 390  |

**I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| Položky nákladov                                          | Hodnota |        |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                           | BO      | PO     |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: |         |        |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 3 420   | 3 420  |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |         |        |
| súvisiace audítorské služby                               |         |        |
| daňové poradenstvo                                        | 14 558  | 28 380 |
| ostatné neaudítorské služby                               |         |        |

**J. Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až J. e) Odložená daň**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky                                  | Bežné účtovné obdobie |           |         | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |     |         |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|-----|---------|
|                                                | Základ dane           | Daň       | Daň v % | Základ dane                                  | Daň | Daň v % |
| a                                              | b                     | c         | d       | e                                            | f   | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 3 872 611             | x         | x       | -3 736 078                                   | x   | x       |
| teoretická daň                                 | x                     | 890 701   |         | x                                            | 19  |         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 5 382 808             | 1 238 046 |         | 70 473                                       |     |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | 1 333 853             | 306 786   |         | 119 071                                      |     |         |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |           |         |                                              |     |         |
| Umorenie daňovej straty                        | 7 921 566             | 1 821 960 |         | -3 784 676                                   |     |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |           |         |                                              |     |         |
| Iné                                            |                       |           |         |                                              |     |         |
| Spolu                                          |                       |           |         |                                              |     |         |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     |           |         | x                                            |     |         |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     |           |         | x                                            |     |         |
| Celková daň z príjmov                          | x                     |           |         | x                                            |     |         |

### K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

#### L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami****N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami**

| Spriaznená osoba                             | Druh obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              | Percentuálne vyjadrenie obchodu |                                              |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |              | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie           | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                            | b            | c                            | d                                            | c                               | d                                            |
| Immocap S.A. - poskytnutá pôžička+úrok       | 08           | 16 430 844                   | 641                                          |                                 |                                              |
| Gibor (Bratislava) - poskytnutá pôžička+úrok | 08           | 20 996                       | 17 174                                       |                                 |                                              |
| Immocap Office - poskytnutá pôžička+úrok     | 08           |                              | 2 879                                        |                                 |                                              |
| Central Hotel - prijatá pôžička+úrok         |              | 5 215                        |                                              |                                 |                                              |
| Central Office I - prijatá pôžička+úrok      |              | 5 215                        |                                              |                                 |                                              |
| Central Office II - prijatá pôžička+úrok     |              | 5 215                        |                                              |                                 |                                              |

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

| Položka vlastného imania                                           | Bežné účtovné obdobie              |           |           |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky    | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                  | c         | d         | e       | f                               |
| Základné imanie                                                    | 30 833 194                         |           |           |         | 30 833 194                      |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                    |           |           |         |                                 |
| Zmena základného imania                                            |                                    |           |           |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 3 319                              |           |           |         | 3 319                           |
| Emisné ážio                                                        |                                    |           |           |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                    |           |           |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 3 319                              |           |           |         | 3 319                           |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | -4 083                             |           | 7 295     |         | -11 378                         |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                    |           |           |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |           |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                              |                                    |           |           |         |                                 |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                    |           |           |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                    |           |           |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    |                                    |           |           |         |                                 |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | -4 804 956                         |           | 3 747 135 |         | -8 552 091                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -3 747 135                         | 8 498 960 |           |         | 4 751 825                       |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |           |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                    |           |           |         |                                 |

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

| Položka vlastného imania                                          | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |            |            |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky  | Úbytky     | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                 | b                                            | c          | d          | e       | f                               |
| Základné imanie                                                   | 25 833 194                                   | 5 000 000  |            |         | 30 833 194                      |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          |                                              |            |            |         |                                 |
| Zmena základného imania                                           |                                              | 5 000 000  | 5 000 000  |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 3 319                                        | -5 000 000 | -5 000 000 |         | 3 319                           |
| Emisné ážio                                                       |                                              |            |            |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          |                                              |            |            |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   | 3 319                                        |            |            |         | 3 319                           |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               |                                              |            | 4 083      |         | -4 083                          |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         |                                              |            |            |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení |                                              |            |            |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                             |                                              |            |            |         |                                 |
| Nedeliteľný fond                                                  |                                              |            |            |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |                                              |            |            |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   |                                              |            |            |         |                                 |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                  | -1 928 470                                   |            | 2 876 486  |         | -4 804 956                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | -2 876 486                                   |            | 870 649    |         | -3 747 135                      |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                              |            |            |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            |                                              |            |            |         |                                 |

**P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend**

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

**Miesto pre ďalšie záznamy**

Účtovná jednotka nemá nápiň pre túto položku.