

PROCTUM, spol. s r. o.

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA
A VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok končiaci sa 31. decembra 2013**

máj 2014

Dodatok správy audítora

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

spoločníkom spoločnosti PROCTUM, spol. s r.o.:

I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti PROCTUM, spol. s r.o. k 31. decembru 2013, ktorá je uvedená ako príloha k výročnej správe. K účtovnej závierke som 30. apríla 2014 vydala správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

spoločníkom spoločnosti PROCTUM, spol. s r.o.:

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PROCTUM, spol. s r. o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

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

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti PROCTUM, spol. s r. o., k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Ing. Jana Melicherová
Licencia UDVA č. 876

30. apríla 2014



Ing. Jana Melicherová, Orechová 438/43, 900 23 Viničné

**Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
(dodatok k správe audítora)**

II. Overila som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť vyhotovenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonala v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov mám naplánovať a vykonať overenie tak, aby som získala primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 2 - 7 som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh, som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overenie je dostatočné a vhodné ako východisko pre vyjadrenia stanoviska audítora.

Podľa môjho stanoviska účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti PROCTUM, spol. s r.o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Ing. Jana Melicherová
Licencia UDVA č. 876



7. mája 2014

PROCTUM, SPOL. S R.O.

VÝROČNÁ SPRÁVA

2 0 1 3

základné identifikačné údaje

stav a vývoj spoločnosti

prehľad aktív a pasív

prehľad nákladov a výnosov

vybrané finančné ukazovatele

doplňujúce údaje

správa audítora

O

B

S

A

H

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:	PROCTUM, spol. s r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Kolárska 8 811 06 Bratislava
Predmet činnosti:	Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Faktoring, forfaiting
Štatutárny orgán:	Konateľ Ing. Peter Mestický Pernecká 25 841 04 Bratislava

STAV A VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PROCTUM spol. s r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.11.1992, deň zápisu do Obchodného registra 24.11.1992.

Hlavným predmetom obchodnej činnosti spoločnosti je poskytovanie veľkoobchodu mimo koncesovaných živností.

Obchodná činnosť sa v prevažnej miere orientuje na predaj dopravných pásov značky MATADOR, správou, resp. prenájomom nehnuteľností a zhodnocovaní finančných investícií.

Cieľom spoločnosti je získanie a následné posilnenie pozície v oblasti rozvíjajúcich sa hlavných predmetov jej činnosti a s tým súvisiaci nárast dosahovaných ekonomických výsledkov, ktoré vzhľadom na dobu trvania a existencie spoločnosti svedčia o jej zdravom technickom a ľudskom potenciáli.

PREHLÁD AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA	2013	2012	2011	2010
Neobežný majetok netto	7 331 722,99	5 500 637,16	3 057 364,39	12 267 885,87
Pozemky	48 653,17	660 490,40	40 490,40	27 363,40
Stavby	1 378 137,86	1 983 403,40	1 532 282,66	1 358 411,32
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	58 378,96	89 743,25	15 731,26	29 521,72
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok				7 024,94
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok				121 054,70
Dlhodobý finančný majetok	5 846 553,00	2 767 000,11	1 468 860,07	10 724 509,79
Obežný majetok netto	1 230 662,13	4 416 303,98	7 240 814,27	4 819 523,84
Zásoby	96,90	80 031,05	335 242,67	156 894,36
Peniaze	1 680,57	37 818,46	64,04	2 301,89
Účty v bankách	417 300,46	484 820,20	3 577 339,41	956 756,70
Dlhodobé pohľadávky	26 754,69	1 642 668,11	1 063 715,75	1 080 411,60
Pohľadávky z obch.styku	281 764,88	1 730 243,37	2 134 452,40	2 092 224,25
Poskytnuté prevádzkové preddavky				531,10
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	150 000,00	130 000,00	110 000,00	360 000,00
Daňové pohľadávky	153 064,63	80 722,79		39 780,24
Iné pohľadávky	200 000,00	230 000,00	20 000,00	130 623,70
Časové rozlíšenie	4 502,91	6 050,23	7 069,98	9 028,68
Náklady budúcich období	4 493,65	5 669,27	6 177,84	8 348,63
Príjmy budúcich období	9,26	380,96	892,14	680,05
AKTÍVA CELKOM	8 566 888,03	9 922 991,37	10 305 248,64	17 096 438,39

PASÍVA	2012	2012	2011	2010
Vlastné imanie	8 459 867,60	8 386 499,80	7 574 409,13	15 399 895,90
Základné imanie	6 639,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00
Kapitálové fondy	2 389,96	2 389,96	2 389,96	2 389,96
Oceňovacie rozdiely z precenenia podielov	423 676,68	295 031,08	70 290,68	9 462 478,59
Zákonný rezervný fond	663,90	663,90	663,90	663,90
Štatutárne a ostatné fondy				0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 171 838,02	7 535 006,95	6 050 019,58	5 228 672,87
Závazky	103 985,43	1 521 035,95	2 695 308,97	1 647 091,45
Krátkodobé rezervy	5 155,26	4 431,89	5 889,67	5 507,09
Ostatné dlhodobé záväzky	3 600,00	1 000,00	4 400,00	0,00
Závazky voči spoločníkovi				0,00
Závazky zo sociálneho fondu	841,25	831,29	841,90	756,64
Závazky z obchodného styku	88 056,00	1 509 837,06	2 476 704,73	1 514 809,50
Nevyfakturované dodávky	2 999,58	612,67	377,28	506,78
Závazky voči spoločníkom a združeniu				49 500,00
Závazky voči zamestnancom	1 691,84	1 897,74	3 629,00	2 901,77
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	1 079,24	1 056,16	1 438,07	1 240,09
Daňové záväzky a dotácie	562,26	569,14	202 028,32	71 869,58
Ostatné záväzky		800,00		0,00
Výnosy budúcich období	3 035,00	15 455,62	35 530,54	49 451,04
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČT.OBDOBIE	702 013,40	1 136 831,07	1 584 987,37	699 051,58
PASÍVA CELKOM	8 566 888,03	9 922 991,37	10 305 248,64	17 096 438,39

PREHLÁD NÁKLADOV A VÝNOSOV

NÁKLADY	2013	2012	2011	2010
Spotreba materiálu	46 986,49	51 068,96	25 882,24	56 860,11
Spotreba energie	7 901,81	8 411,37	6 550,30	4 850,67
Predaný tovar	381 736,00	9 290 520,16	10 360 503,35	6 418 606,23
Tvorba OP k zásobám	-34 238,53	-12 792,42	47 030,95	
Opravy a udržovanie	7 500,79	14 360,46	14 673,05	10 437,03
Cestovné	866,69	1 699,87	1 117,18	1 559,91
Náklady na reprezen.	2 147,92	6 677,00	832,86	1 755,91
Ostatné služby	177 040,46	714 950,91	325 114,83	366 086,87
Mzdové náklady	26 639,97	29 114,86	46 132,91	44 377,31
Zákon.soc.zabezp.	9 332,22	8 925,35	8 229,07	9 336,67
Zákonné soc.náklady	1 035,24	1 172,59	1 055,40	2 393,22
Daň z motorových vozidiel	343,19	362,86	356,92	264,11
Daň z nehnuteľností	2 802,85	1 752,58	1 356,44	1 186,70
Ostatné dane a popl.	58,70	353,70	512,86	510,90
Zost.cena pred.NaHDM	1 149 161,77		75 717,58	1 062,50
Dary finančné	1 300,00	2 000,00	1 000,00	
Zmluvné pokuty, penále			0,00	0,04
Ostatné pokuty,penále		1 596,64	22,90	0,00
Odpis pohľadávky	235,62		24 772,36	
Tvorba OP k pohľadávkam	-94 073,26	65 531,97	21 460,39	36 034,72
Ost.nákl.na hosp.č.	38 308,71	17 311,17	12 579,10	15 118,64
Manká a škody	746,37		0,00	0,00
Odpisy DHM a DNM	132 800,64	107 625,00	94 658,56	114 261,17
Predené CP, podiely	196 801,51			0,00
Úroky	394,54	7,05		6,02
Kurzové straty	284,37	125,93	11,52	39,27
Ostat.finanč.náklady	838,72	37 913,35	2 450,81	5 271,38
Daň z príjmu BČ-spl.	110,34	234 734,16	313 639,03	126 048,80
Odl.daň z príjmov B.Č	-20 557,61	1 602,33	-6 737,20	
Výsledok hospodárenia bežného roka (zisk)	702 013,40	1 136 831,07	1 584 987,37	699 051,58
Náklady + výsledok hospodárenia spolu	2 738 518,92	11 721 856,92	12 963 910,78	7 915 119,76

Tržby z pred.služieb	213 766,19	214 531,22	208 639,48	212 509,31
Tržby za tovar	391 990,40	11 220 888,60	12 273 251,42	7 440 872,50
Tržby za predan.NaHDM	1 170 000,00	10 000,00	90 750,00	1 650,00
Výnosy z odp.pohľadávok	2,00		24 772,36	
Ostat.výnosy z HČ	18 616,77	10 016,39	14 141,73	4 910,93
Tržby z pred. cenných papierov	185 000,00			0,00
Úroky	18 871,43	31 120,41	42 745,11	54 743,05
Kurzové zisky	272,13	0,30	255,72	433,97
Ostatné finančné výnosy		35 300,00	9 354,96	0,00
Výnosy z dlhod.fin.majetku	740 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00
Výnosy spolu	2 738 518,92	11 721 856,92	12 963 910,78	7 915 119,76

VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

- Výnosy z hlavných činností

	2013	2012	2011	2010
prenájom	85 619,27	108 513,33	90 317,03	62 475,60
služby administratívy a IT	64 743,36	64 493,36	63 591,36	44 913,36
predaj dopravných pásov	391 990,40	11 220 888,60	11 899 443,40	7 440 872,50
ostatné služby	60 700,00	40 800,00	0,00	0,00

- vlastné imanie

	2013	2012	2011	2010
vlastné imanie dosiahlo	8 459 867,60	8 386 499,80	7 574 409,13	15 399 895,90

- stále aktíva

	2013	2012	2011	2010
výška stálych aktív ku koncu roka	7 331 722,99	5 500 637,16	3 057 364,39	12 267 885,87

- priemerný stav zamestnancov

	2013	2012	2011	2010
spoločnosť zamestnávala na hlavný pracovný pomer v priemere	4	4	4	4

- celková likvidita

	2012	2011	2010	2009
celková likvidita dosiahla hodnotu	2,92	2,70	2,94	2,23
v porovnaní s minulým obdobím hodnota ukazovateľa poklesla o	0,00	-0,24	0,00	-0,34
v porovnaní s minulým obdobím hodnota ukazovateľa sa zvýšila o	0,22	0,00	0,71	0,00

- nákladová rentabilita

	2012	2012	2011	2010
▼ Nákladová rentabilita počítaná pomerom výsledku hospodárenia po zdanení				
a celkových nákladov dosiahla	34,47%	10,74%	13,93%	9,69%
▼ Spoločnosť teda vyprodukovala na 1 Eur nákladov zisk :	0,3447 €	0,1074 €	0,1393 €	0,0969 €

- ukazovateľ zadĺženosti

	2013	2012	2011	2010
ukazovateľ zadĺženosti	1,21%	15,33%	26,15%	9,63%
v porovnaní s minulým obdobím hodnota ukazovateľa poklesla o	14,12%	10,82%	0,00%	13,74%
v porovnaní s minulým obdobím hodnota ukazovateľa sa zvýšila o	0,00%	0,00%	16,52%	0,00%

- úverová zadĺženosť

	2013	2012	2011	2010
Spoločnosť má k 31.12.2013 kontokorentný úver s rámcom čerpania zostavenia účtovnej závierky nebol čerpaný.			200 000,00 €, ktorý ku dňu	

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Prehľad o dlhodobom majetku (v celých €)

Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľs ké celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávan ý DHM (042) - 094	Poskytnut é preddavk y na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	40490,40	1741614,13	201758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1983862,53
prírastky	620000,00	542732,74	90024,99	0,00	0,00	0,00	1252757,73	39903,51	2545418,97
úbytky	0,00	0,00	66920,07	0,00	0,00	0,00	1252757,73	39903,51	1359581,31
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	660490,40	2284346,87	224862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3169700,19
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		209331,47	186026,74	0,00	0,00	0,00			395358,21
prírastky		91612,00	16013,00	0,00	0,00	0,00			107625,00
úbytky		0,00	66920,07	0,00	0,00	0,00			66920,07
Stav na konci bežného účtovného obdobia		300943,47	135119,67	0,00	0,00	0,00			436063,14
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	40490,40	1532282,66	15731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1588504,32
Stav na konci bežného účtovného obdobia	660490,40	1983403,40	89743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2733637,05

Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	660490,40	2284346,87	224862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3169700,19
prírastky	8162,80	20013,20	6066,00	0,00	0,00	0,00	34242,00	0,00	68484,00
úbytky	620000,03	542732,74	5978,65	0,00	0,00	0,00	34242,00	0,00	1202953,42
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	48653,17	1761627,33	224950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2035230,77
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		300943,47	135119,67	0,00	0,00	0,00			436063,14
prírastky		625278,74	37430,01	0,00	0,00	0,00			662708,75
úbytky		542732,74	5978,37	0,00	0,00	0,00			548711,11
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	383489,47	166571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550060,78
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	660490,40	1983403,40	89743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2733637,05
Stav na konci bežného účtovného obdobia	48653,17	1378137,86	58378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1485169,99

Rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia

Rozdelenie hospodárskeho výsledku na základe zápisnice z valného zhromaždenia

	podieľy spoločníka	nerozdelený zisk
v zdaňovacom období 2010		656 787,37
v zdaňovacom období 2011		699 051,58
v zdaňovacom období 2012		1 584 987,37
v zdaňovacom období 2013		1 136 831,07

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 predkladá účtovná jednotka valnému zhromaždeniu v nasledovnom znení:

- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 702 013,40 Eur.

Účtovná jednotka predpokladá, že sa v ďalšom období bude venovať rovnakým činnostiam ako v období predchádzajúcom so zachovaním rastu vývoja spoločnosti.

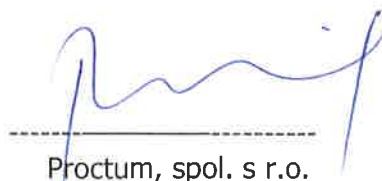
Po skončení účtovného obdobia nenastali v účtovnej jednotke žiadne udalosti osobitného významu.

Účtovná jednotka nevynakladá žiadne prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Vplyv obchodných činností účtovnej jednotky na životné prostredie je minimálny.

Účtovná jednotka nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

V Bratislave, dňa 28.4.2014



Proctum, spol. s r.o.
Ing. Peter Mestický
konateľ spoločnosti

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

spoločníkom spoločnosti PROCTUM, spol. s r.o.:

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PROCTUM, spol. s r. o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

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

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti PROCTUM, spol. s r. o., k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.


Ing. Jana Melicherová
Licencia UDVA č. 876



30. apríla 2014



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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

PROCTUM spol . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KOLÁRSKA

Číslo

8

PSČ

Obec

8 1 1 0 6 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 7 1 0 7 8 7 8 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 5 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	6 2 6 9 9 3 9	5 8 4 6 5 5 3	
			4 2 3 3 8 6		2 7 6 7 0 0 0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	3 7 6 9 9 3 9	3 6 9 9 9 3 9	
			7 0 0 0 0		1 6 7 0 0 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023	2 5 0 0 0 0 0	2 1 4 6 6 1 4	
			3 5 3 3 8 6		2 6 0 0 0 0 0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			



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



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



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

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



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	- 4 2 1 2 8 6	- 2 9 2 6 4 1
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2 3 9 0	2 3 9 0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	- 4 2 3 6 7 6	- 2 9 5 0 3 1
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	6 6 4	6 6 4
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6 6 4	6 6 4
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	8 1 7 1 8 3 8	7 5 3 5 0 0 6
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	8 1 7 1 8 3 8	7 5 3 5 0 0 6
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	7 0 2 0 1 3	1 1 3 6 8 3 1
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1 0 3 9 8 5	1 5 2 1 0 3 6
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	5 1 5 5	4 4 3 2
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	5 1 5 5	4 4 3 2
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	4 4 4 1	1 8 3 1
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	3 6 0 0	1 0 0 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



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

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

PROCTUM spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KOLÁRSKA

Číslo

8

PSČ

Obec

8 1 1 0 6 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 7 1 0 7 8 7 8 0 /

E-mailová adresa

Zostavený dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
2 5 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválený dňa:			
. 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	3 9 1 9 9 0	1 1 2 2 0 8 8 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	3 8 1 7 3 6	9 2 9 0 5 2 0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1 0 2 5 4	1 9 3 0 3 6 9
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2 1 3 7 6 6	2 1 4 5 3 1
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2 1 3 7 6 6	2 1 4 5 3 1
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2 0 8 2 0 5	7 8 4 3 7 6
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2 0 6 5 0	4 6 6 8 8
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 8 7 5 5 5	7 3 7 6 8 8
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1 5 8 1 5	1 3 6 0 5 2 4
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3 7 0 0 7	3 9 2 1 3
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2 6 6 4 0	2 9 1 1 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	9 3 3 2	8 9 2 5
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1 0 3 5	1 1 7 3
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	3 2 0 5	2 4 6 9
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 3 2 8 0 0	1 0 7 6 2 5
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 1 7 0 0 0 0	1 0 0 0 0
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1 1 4 9 1 6 2	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	- 9 4 0 7 3	6 5 5 3 2
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 8 6 1 9	1 0 0 1 6
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	4 0 5 9 1	2 0 9 0 8
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	- 6 4 2 5 8	1 1 4 4 7 9 3
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1 8 5 0 0 0	



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1 9 6 8 0 1	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	7 4 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	7 4 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	1 8 8 7 1	3 1 1 2 0
N.	Nákladové úroky (562)	39	3 9 5	7
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2 7 2	
O.	Kurzové straty (563)	41	2 8 4	1 2 6
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		3 5 3 0 0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8 3 9	3 7 9 1 3
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	7 4 5 8 2 4	2 2 8 3 7 4
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	6 8 1 5 6 6	1 3 7 3 1 6 7
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	- 2 0 4 4 7	2 3 6 3 3 6
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1 1 0	2 3 4 7 3 4
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 2 0 5 5 7	1 6 0 2
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	7 0 2 0 1 3	1 1 3 6 8 3 1
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	6 8 1 5 6 6	1 3 7 3 1 6 7
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	7 0 2 0 1 3	1 1 3 6 8 3 1

A. Informácie o účtovnej jednotke

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Dátum zápisu do OR: 24.11.1992
 Oddiel Sro
 Vozka číslo 3889/B

Predmet činnosti:

(uveďu sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. kúpa a predaj tovaru
2. prenájom nehnuteľností
3. administratívne a sekretárske práce
4. podnikateľské poradenstvo
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

Názov políčky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,6	2,6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	4	4
počet vedúcich zamestnancov	0	0

Poznámky úč POD 3 - 04

Poznámky

účtovnej závierky
 zostavenej k 31.12. 2013

V ☒ X - eurocentoch ☐ - v celých eurách

Za obdobie od 0 1 mesiac rok 2 0 1 3 do 1 2 mesiac rok 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky
 2 4 1 1 1 9 9 2

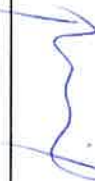
Účtovná zvierka
☒ X - ročná
☐ - mimorodná
☐ - prebežná
 Účtovná zvierka
☒ X - zostavená
☐ - schválená

IČO 3 1 3 3 7 0 5 8
 DIČ 2 0 2 0 3 0 0 0 7
 Kód SK NACE 4 6 1 6 3 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
 PROCTUM, spol. s r.o.

Ulica číslo 8
 Kojarka

PSČ 81106
 Bratislava
 Smerové číslo faxu
 Smerové číslo telefónu 57107878
 e-mail

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
25. 03. 2014			
Schválené dňa:			

(d) Účast' účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

Názov podniku	Sídlo	Pôvodná forma	Ostatné dôležitú skutočnosť
Optimus Agency	Košarňka 8, 811 06 Bratislava	s.r.o.	
Relevant Invest	Košarňka 8, 811 06 Bratislava	s.r.o.	
AG HORUS	Košarňka 8, 811 06 Bratislava Jilemnická 569/0, 020 62 Lednické Rovne	s.r.o.	
PB TRANS	Rovne	s.r.o.	
MBT, s.s.	Moyzeveva 71/44, 020 01 Púchov	a.s.	
ALFA TYRE	Polianky 27, 841 01 Bratislava	a.s.	
PROCTUM Roel	Košarňka 8, 811 06 Bratislava	s.r.o.	
Centrum Sportu	Košarňka 8, 811 06 Bratislava	a.s.	

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá nadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

V prípade NIE

Komentár:

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky :

[illegible]

(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Orgán / Valné zhromaždenie /, schválená dňa :

27.3.2013

Schválenie auditora dňa :

31.5.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

účtovnej jednotky

(a/1) Štatutárny orgán

Funkcia	Meno	od	do
konatel	Ing. Peter Mastický	9.8.2007	

[illegible]

(a/2) Dozorný orgán

[illegible]

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

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionář	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
	b	c	d	e
Ing. Peter Mestický	5311	80	80	
ISSUA, s.r.o.	1328	20	20	
Spolu	6639,000	100,00	100,00	0,000

Komentār :

Tabulka č. 2

[illegible]

Komontár :

C. Účast účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku *netýka sa spoločnosti*

(a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú zväzku za všetky skupiny účtovných jednotiek

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

İçerik:

(b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

160

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné zväierky získať:
IČO:

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

Prislušný registrový súd
kde sú uložené kons.záv

(d) Údaj, či je materská ÚJ oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

ak ÁNO , uveďte sa všetky jej dcérske účtovné jednotky

Obchodné meno:

Sidlo

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach

(a) Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Komentár:

(f) Údaje o daniach z príjmov

č.č.	Text	nádok súvňhy	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Daň z príjmov z bežnej činnosti :	48	-20447,27	236538,49	-256783,76	-0,09
z toho :						
2	splatná	49	110,34	234734,16	-234623,82	0,00
3	odložená	50	-20557,61	1602,33	-22159,94	-12,53
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti :						
4	z toho :		0,00	0,00	0,00	
5	splatná	56	0,00	0,00	0,00	
6	odložená	57	0,00	0,00	0,00	

Komentár :

(g) O údajoch na podsúvahových účtoch

č.č.	Text	Suma
75 až 79 - Podsúvahové účty		
z toho :		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Komentár :

neýka sa spoločnosti

č.č.	Text	Aktiva	Pasiva
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Komentár :

neýka sa spoločnosti

i/ Údaje o spríaznených osobách :

Dôvod spríaznenosti	Druh transakcie	Hodnota transakcie	Ukontroľovanie
a. účt. jednotka s rozhodujúcim vplyvom / priamym aj nepriamym /			
b. spoločne a pridružené podniky			
c. fyzické osoby s podstatným vplyvom a ich blízki príbuzní			
d. klubový manažment a jeho blízky príbuzní			
e. podniky, v ktorých majú osoby uvedené v bode "c", a "d" podstatný vplyv			
f. podniky, v ktorých je tá istá osoba členom orgánov			
g. podniky, ktoré poskytli účt. jednotke úver alebo pôžičku			
h. obchodní partneri s takým významným podielom, že pre podnik vplyvne hospodár- ska závislosť			
i. ostatné spríaznené osoby			

Komentár :

j/ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtov.závierka a dňom jej zostavenia

č.č.	Významné udalosti	Suma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Komentár :

neýka sa spoločnosti

(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

č.č.	Text	triedok súvňhy	Suma		Rozdiel +/-	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	Vlastné imanie	067	8489857,60	8386489,80	10367,80	1,01
	z toho :					
1	Základné imanie	068	8639,00	8639,00	0,00	1,00
2	Kapitálové fondy	073	-421286,72	-292641,12	-128645,60	1,44
3	Fondy zo zisku	080	863,80	863,80	0,00	1,00
	Výsledok hospodárenia minulých 4 rokov	084	8171838,02	755006,95	636831,07	1,08
	Výsledok hospodárenia za účtovné 6 období po zdanení	087	732013,40	1138631,07	-40617,67	0,64

Komentár :

(l) Prehľad peňažných tokov (v prílohe)

0

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Podnik predkladá nadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti
Komentár: V prípade NIE ☐ x ☐ ÁNO ☐ NIE

(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu:

- majetku ☐ x ☐ ÁNO ☐ NIE
Dôvod: Ú zmenila spôsob oceňovania podielov z metódy VI na metódu reálnej hodnoty ☐ ÁNO ☐ x ☐ NIE
- záväzkov ☐ ÁNO ☐ NIE
Dôvod: - vlastného imania ☐ x ☐ ÁNO ☐ NIE
Ú zmenila spôsob oceňovania podielov z metódy VI na metódu reálnej hodnoty ☐ ÁNO ☐ NIE
- výsledku hospodárania ☐ ÁNO ☐ NIE
Dôvod:

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, ☐ ÁNO ☐ x ☐ NIE
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení: dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐
poistné ☐ clo ☐ úroky z cudzích zdrojov, ☐
aktivované v danom účtovnom období ☐
kumulované úroky ☐

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, ☐ ÁNO ☐ x ☐ NIE

cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení: dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐
poistné ☐ clo ☐ úroky z cudzích zdrojov, ☐
aktivované v danom účtovnom období ☐
kumulované úroky ☐

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, ☐ ÁNO ☐ x ☐ NIE

cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení: dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐
poistné ☐ clo ☐ úroky z cudzích zdrojov, ☐
aktivované v danom účtovnom období ☐
kumulované úroky ☐

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

☐ x ☐ ÁNO ☐ NIE
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení: dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐
poistné ☐ clo ☐ úroky z cudzích zdrojov, ☐
vážne ☐
aktivované v danom účtovnom období ☐
kumulované úroky ☐

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO ☐ x ☐ NIE
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení: dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐
poistné ☐ clo ☐ úroky z cudzích zdrojov, ☐
vážne ☐
aktivované v danom účtovnom období ☐
kumulované úroky ☐

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO ☐ x ☐ NIE
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení: dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐
poistné ☐ clo ☐ úroky z cudzích zdrojov, ☐
vážne ☐
aktivované v danom účtovnom období ☐
kumulované úroky ☐

7) dlhodobý finančný majetok,

☐ x ☐ ÁNO ☐ NIE
V prípade ÁNO
cenami obstarania vrátane emisného šže pri nákupe a predaji
pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emisnom, rovnakom mene /
metódou FIFO / pri rovnakom druhu, rovnakom emisnom, rovnakom mene /
inak:

8) zásoby obstarané kúpou,

☐ x ☐ ÁNO ☐ NIE
Nakupované zásoby oceňovali podnik obstarávacou cenou v zložení:
cena obstarania
náklady s obstaraním v zložení: dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐
poistné ☐ clo ☐ úroky z cudzích zdrojov, ☐
aktivované v danom účtovnom období ☐
kumulované úroky ☐
Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku
obstarávací zásoby
obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľila na cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním

PROCTUM, spol. s r.o.

9) zásoby vyrobené vlastnou výrobou.

V prípade ANO ☐ ANO ☐ X ☐ NIE

Zásoby vyrobené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiacia s ich vytváraním

☐ vlastnými nákladmi podľa operačných kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiacia s ich vytváraním

Komentár :

10) zásoby obstarané iným spôsobom, ☐ ANO ☐ X ☐ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☐ cena obstarania

☐ náklady s obstaraním v zložení

* dopravné

* poisťné

provízie

do

višné

úroky z cudzích zdrojov

skonto

☐ aktivované v danom účtovnom období

kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na lehnúciu jednotku

☐ obstaranej zásoby

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania ÚT I, čl IV, ods.3.1.

Pri vykľadení sa tieto náklady zúčtyňali do nákladov predaného tovaru

/ SÚ1, SÚ4 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred

stanovenú cenu / prvú cenu / podľa internej špecifikácie a odchýlky od skutočnej ceny

obstarania tlamíteľ / Pri vykľadení sa táto odchýlka rozúčtúla do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

Pri vykľadení zásob sa používal

☐ x ☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☐ metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prístupu zásob sa použíla ako prvá

☐ cena na ocenenie dobytku zásob /

☐ iný spôsob :

0

PROCTUM, spol. s r.o.

11) zákazkové výroba

V prípade ANO ☐ ANO ☐ X ☐ NIE

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výrobu nehmotnosti určenej na predaj

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiacia s ich vytváraním

* vlastnými nákladmi podľa operačných kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiacia s ich vytváraním

☐ iným spôsobom

12) pohľadávky,

☐ X ☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

☐ X ☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč ☐ kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktiv,

Náklady budúcich období

účet 381

nominálnou hodnotou

účet 382

nesúly sa spoločnosť

Prijímy budúcich období

účet 385

nominálnou hodnotou

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

☐ X ☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

Rezervy zákonné

číslo	Drúh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
32301	rezerva - navyčlenené dovolenky 2013	1231,89	2055,26	1231,89	2055,26
32302	rezerva - súdiť 2013, ÚZ 2013	3000	3100	3000	3100
32303	rezerva - vyúčtovanie bytov 2012	200	0	200	0

Rezervy kurzové

číslo	Drúh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

Rezervy iné

číslo	Drúh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

dlhopisy

☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

pôžičky ☐ X ☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

úvery ☐ X ☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

☐ X ☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

0

PROCTUM, spol. s r.o.
16) časové rozlíšenie na aktívne passiv,
výdavky budúcich období - účet 383
nejde sa spoločnosti

Výnosy budúcich období - účet 384
nemajú hodnotu

17) deriváty,
nejde sa spoločnosti

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
nejde sa spoločnosti

19) prenášaný majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenáanej veci
nejde sa spoločnosti

20) majetok obstaraný z privatizácie
nejde sa spoločnosti

21a) daň z príjmov spoločnosti za bežné účtovné obdobie a za zúčtovacie obdobie / spoločná daň z príjmov
nemajú hodnotu

21b) daň z príjmov spoločnosti do budúcich účtovných období a zúčtovacím obdobím / spoločná daň z príjmov
nemajú hodnotu

(6) Spôsob zostavenia odpisovacieho plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom za základu dňa odpisovania, použité sadzby odpisov
a odpisovacie metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisovacieho plánu pre dlhodobý majetok			
Druh investičného majetku	Odpisovacia metóda	roční odpis, sadzba	spoločná stanoviska odpisovacieho sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok			
Získavacia náklady			
Aktívované náklady na vývoj			
Benéfik			
Oceňovacia práva			
Goodwill			
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný			
Sadzby	20	0,83-5%	tržobná, zrychlená
Samostatné hmotné veci a súčty hmotných vecí	4,8-12	11,01-23,01	tržobná
Prestavované celky tvorených domov			
Získané náklady a finančné zúčtovanie			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok			

(e) Základy pre zostavenie zúčtovania hodnoty majetku

Poskytnuté údaje na obstarávanie majetku	
základ majetku	spoločná oceňovacia

0

PROCTUM, spol. s r.o.

F. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahu

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceňovacia práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté predpoklady na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisovacie práva - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisovacie práva - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :
nejde sa spoločnosti

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

nejde sa spoločnosti

0

(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddávky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

0

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí (022) - /082, 092A/	Postovateľské celky (veľkých porastov) (025) - /085, 092A/	Základné stádo a tažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddávky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	660490,40	2284346,87	224862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3169700,19
prírastky	8162,80	20013,20	6066,00	0,00	0,00	0,00	34242,00	0,00	68484,00
úbytky	620000,03	542732,74	5978,65	0,00	0,00	0,00	34242,00	0,00	1202953,42
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	48653,17	1761627,33	224950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2035230,77
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		300943,47	135119,67	0,00	0,00	0,00			436063,14
prírastky		625278,74	37430,01	0,00	0,00	0,00			662708,75
úbytky		542732,74	5978,37	0,00	0,00	0,00			548711,11
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	383489,47	166571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550060,78
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	660490,40	1983403,40	89743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2733637,05
Stav na konci bežného účtovného obdobia	48653,17	1378137,66	56378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1485169,99

Komentár

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

0

Dlhodobý hmotný majetok:	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hruštné veci a súbory hruštných vecí (022) - /082, 092A/	Postovateľské osky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a tažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	40490,40	1741614,13	201758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1983882,53
prírastky	620000,00	642732,74	90024,99	0,00	0,00	0,00	1252757,73	39903,51	2545418,97
úbytky	0,00	0,00	66920,07	0,00	0,00	0,00	1252757,73	39903,51	1359681,31
prírastky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	660490,40	2284346,87	224862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3169700,19
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		209331,47	186026,74	0,00	0,00	0,00			395358,21
prírastky		91612,00	18013,00	0,00	0,00	0,00			107825,00
úbytky		0,00	66920,07	0,00	0,00	0,00			66920,07
Stav na konci bežného účtovného obdobia		300943,47	135119,67	0,00	0,00	0,00			436063,14
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	40490,40	1532282,66	15731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1588504,32
Stav na konci bežného účtovného obdobia	660490,40	1883403,40	89743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2733637,05

Komentár :

0

PROCTUM, spol. s r.o.

(b) Údaje o spôsobe a výške prístupu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Postupný majetok	Postupné	Postupné suma	Príloha zmluvy od-do

Komentár :
vid tabuľka c 1

(c) Prechod dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :
nežja sa spochybniť

Zaobchádzanie majetku	Hodnota	upravené účtovní jednotkou	Dokument

(d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastník má nadobudol vernej zmluvou o zabezpečovaní prevodu práva, ale ktorý uživa účtovná jednotka na základe zmluvy o výpočte

Majetok / výpočet /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytnú takýto majetok

Komentár :
nežja sa spochybniť

(f) Greenit a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :
nežja sa spochybniť

(g) Údaje o výkonnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ANO :

ANO

X

NIE

Hodnota

Naklad na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Naklad na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Naklad na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Naklad na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :
nežja sa spochybniť

(i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Bežné účtovné obdobie						
Obdobie meno a sídlo spoločnosti, v ktorom má Úč ústredný DFM	Podiel Úč na ZV v %	Podiel Úč na bilančných hodnotách v %	Hodnota finančného majetku Úč. v ktorom má Úč ústredný DFM	Výsledok hospodárskosti Úč. v ktorom má Úč ústredný DFM	Účtovná hodnota DFM	
a	b	c	d	e	f	g
Dokresle účtovné jednotky						
Optimus Agency, s.r.o.	70	70	-112 760,47	-9 762,57	70 000	
RELEVANT INVEST, s.r.o.	100	100	3 511 912,81	-78 083,02	3 506 000	
AG HOKRUS, s.r.o.	100	100	215 048,50	-27 184,74	150 000	
P8 TRANS, s.r.o.	100	100	63 243,00	21 127,00	180	
MAT, a.s.	100	100	2 663 108,00	38 947,00	33 200	
ALFA TYRE, s.r.o.	100	100	334 395,00	165 850,00	6 838	
PROCTUM REAL, s.r.o.	100	100	10 343,00	4 548,00	5 000	
Účtovné jednotky a podstatným výpom						
Centrum Spolu, a.s.	20	20	11 233 070	-135 886	2 500 000	
Ostatné realizovateľné CP a podiel						
Obstarávaný DFM na účely vykonania výpom v inej Úč						
Dlhodobý finančný majetok spolu						
Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti						
Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníčky v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do päť rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X	0	0	0	0	0

Komentár :
nevykazuje sa spoločnosť

(j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podielový DFM (061) - 096A	Podielové CP a podielový DFM (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podielový DFM (063, 065) - 096A	Pôžičky Úč. v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddávky na DFM (053) - 096A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	461740,51	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3061740,51
prírastky	3505000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3505000,00	0,00	7010000,00
úbytky	198801,51	100000,00	0,00	0,00	0,00		3505000,00	0,00	3801801,51
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3769939,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6269939,00
Opisné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	70000,00	224740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294740,40
prírastky		128645,60							128645,60
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	70000,00	353386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423386,00
Zostatkové hodnoty									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	361740,51	2375259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2767000,11
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3699939,00	2148614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5848553,00

Komentár :

(j/2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚU (061) - 066A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 066A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 066A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 066A	Ostatný DFM (067A, 068, 06XA) - 066A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (068A, 067A, 06XA) - 066A	Obstarávaný DFM (043) - 066A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 066A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	461740,51	1040000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501740,51
prírastky	0,00	1560000,00	0,00	0,00	0,00		1560000,00	0,00	3120000,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1560000,00	0,00	1560000,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	461740,51	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3061740,51
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	70000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70000,00
prírastky		224740,40							224740,40
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	70000,00	224740,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	294740,40
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	391740,51	1040000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1431740,51
Stav na konci bežného účtovného obdobia	391740,51	2375259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2767000,11

Komentár :

(k) Informácia o výške tvorby, zniženía a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zniženía a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zniženía a zúčtovania	Hodnota
opravná položka k podielom 061 01	výška VI spoločnosti Optimus Agency je nižšia ako podiel ÚJ na 061	70000,00
opravná položka k podielom 062 01	výška VI spoločnosti Centrum športu je nižšia ako podiel ÚJ na 062	353366,00

Komentár :

(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku BÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vymorenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	1 670 000	0	1 670 000		0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	30 000	20 000			50 000
Dlhodobé pôžičky spolu					

Komentár :

(m/1) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pričom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota dlhodobého finančného majetku
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pričom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Názov predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota majetku kryta zálohou

(m/2) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

(n) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zniženía alebo zúčtovania OP k zásobám.

Druh zásoby	Stav na začiatku BÚO	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci BÚO
Nedokončení výroby a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zverolená	0	0	0	0	0
Tovar	34238,53	0	34238,53		0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0				0
Zásoby celkom	34238,53	0	34238,53		0

Komentár :

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Nakúpená nehnuteľnosť na predaj za účtovné obdobie	
Nakúpená nehnuteľnosť na predaj od začiatku obstarávania	

Komentár :

(o) Zriadenie záložného práva na zásoby, pričom má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	Hodnota
Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pričom má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Komentár :

(p) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určených na predaj

Název položky	a	Za posle údobí období	b	Za hospodářské předchůdky údobí	c	Suma z začátku zkušebního výběru až do konce RÚO	d
Výnosy ze získávací výroby							
Náklady na získávací výrobu							
Hrubý zisk / hrubá ztráta							

netýka sa spoločnosť

	Za bezine obdobia	Suma cel z tabulky zdokladovanej výroby až do hradia 6100
Hodnota zdokladovej výroby		
Výkurované natoky za vykonanú prácu na zdokladovej výrobe		
Uplatna nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nultého zisku		
Suma príjmych predajkov		
Suma záujmovej platby		

notýka sa spoločnosti

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za hospodárne predchádzajúce účtovné obdobie c	Suma od základu záukazovej výplaty na podiel z 40 koncov BÚO d
Výnosy zo záukazovej výplaty nehnutelnosti určenej na predaj			
Náklady na záukazovú výplatu nehnutelnosti určenej na predaj			
Iné výnosy / iné náklady			

netýka sa spoločnosť

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfakturovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľností určennej na predaj

Hodnota zákazovej výstavby nehmotností určená na predaj	Za každú úlohu oddielu	výstavby nehmotností určených na predaj až do konca účtu
1. Výkalkulované náklady za vykonanú prácu na zákazovej výstavbe nehmotností určenej na predaj		
2. Úprava nátokov podľa stupňa dokončenia alebo metódu nájového zostatku		
3. Súma prijatých predávkov		
4. Súma zádržnej platby		

netyka sa spoločnosť

(c/1) Informácie o vývoji opravnej položky a pohľadávkam

(c/1) Informácie o vývoji opravnej položky a pohľadávkam

[illegible]

	a	b	c	d
Odhodoba podnikavých				
Podnikavý z obchodného styku 038	1062,21	1062,2		
Podnikavý voči daňovým úradom a mestským LU 041	0,00	0,00		
Ostatné podnikavý v rámci konsolidovaného celku (351A) - 387A 042	0,00	0,00		
Podnikavý voči spoločnostiam, bancom a združeniu (351A) - 387A 043	0,00	0,00		
na podnikavých 044	0,00	0,00		

Kratkodobé pohľad

Prírodný výdav spracovania, udržiavania a zariadenia v rok	0,00	0,00
Sociálne poisťovne (336) - 391A v rok	0,00	0,00
Dávky podnikateľov a dôchodca (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A v rok	153084,63	153084,63
Prírodný výdav podnikateľov a dôchodca (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A v rok	230000,00	230000,00
Prírodný výdav podnikateľov a dôchodca (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A v rok	68509,36	68509,36
Prírodný výdav podnikateľov a dôchodca (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A v rok	129750,15	129750,15
Prírodný výdav podnikateľov a dôchodca (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A v rok	814623,5	814623,5

Kommentar

Test	Súv na konci	
	bežná úroková obdoba	bezprostredne predchádzajúca úroková obdoba
Polnásadky do uhov splatnosti	665079,36	3487789,46
Polnásadky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	129750,15	320706,88
Krátodobé polnásadky spolu	814829,51	3808496,34
Polnásadky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	26754,69	0,00
Polnásadky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	26754,69	6134,69
Odhadované polnásadky spolu		

Kommentár

Opis predmetu záložního práva	základní údaje o osobě	
	Hodnota předmu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté zálohným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pi ktorých je obmedzené právo s nimi nahradené		

netýka sa spoločnosť

PROCTUM, spol. s r.o.

(u) Odčíslené daňové pohľadávky

Opis odčíslených daňových pohľadávky		Hodnota	Výška
OP rozdel daňové a účtovní zostatkové ceny		24452,58	2013
OP k pôžičke		6600	2013

Komentár :

PROCTUM, spol. s r.o.		
(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Krátkodobý finančný majetok		Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo		
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať		

Komentár :
neýka sa spoločnosť

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok		Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)		1660,57	37616,46
Bežné bankové účty (221A, 22X)		417300,46	484820,2
Účty v bankách s cieľom väznenosti dlžkou ako podan rok 22XA		0	0
Peniaze na ceste (+/-261)		0	0
Spolu		418981,03	522636,66

Komentár :

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

Komentár :
neýka sa spoločnosť

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok		Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
Majetkové ceniné papiera na obchodovanie		b	c	d	e
Dlhové ceniné papiera na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové ceniné papiera so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné ceniné papiera					
Ostatné krátkodobého finančného majetku					

Komentár :

(w) Vývoj opravných položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok		Stav OP na začiatku ÚO	Tržba OP	Zúčtovanie OP z účtovní opísaných opravných	Zúčtovanie OP z účtovní vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci ÚO
a		b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP						
Krátkodobý finančný majetok spolu						

Komentár :
neýka sa spoločnosť

0

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktiv

Opis položky časového rozlišenia		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Naklady budúcich období dlhodobé, z toho:		62,65	458,21
predĺženie záruky serva - 2013			458,21
esal - antivirus		62,65	
Naklady budúcich období krátkodobé, z toho:		4 431,00	5 669,27
poisné		1274,62	2431,36
predplatené		2120,06	68,60
nájomné		2399,67	2399,67
ostatné služby		1036,12	771,64
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:			
úroky - pôžička		9,26	380,96
neakutácia		9,26	378,08
náhrada poistnej udalosti			2,86

Komentár :

(zc) Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájomu

Názov položky	Bežná účtovná obdoba			Bezprostredná predchádzajúca účtovná obdoba		
	Splnnosť			Splnnosť		
a	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov	viac ako piť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov	viac ako piť rokov
b						
c						
d						
e						
f						
g						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :
nekyja sa spoločnosti

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív

(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania, počtu akcií, hodnoty akcií, splnené základné imanie	
Základné imanie celkom	6639
Počet akcií (a.s.)	
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	
Ing. Peter Mastický	5311
ISSUA, s.r.o	1328
Spustené základné imanie	6639

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	Upísané	Z toho nezapísané

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredná predchádzajúca účt.obd.
Účtovný zisk	1136831,07
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1136831,07
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
in	
Spolu	1136831,07
Názov položky	Bezprostredná predchádzajúca účt.obd.
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do nahradenej straty minulých rokov	
in	
Spolu :	0

Komentár :

PROCTUM, spol. s r.o.

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

[illegible]

32303-rezerva vyúčtovanie bytov 2013	200	0	0	2014
--------------------------------------	-----	---	---	------

[illegible]

10

Kalkulačné rezervy, z toho:	5689,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32303-reze

(c) Informácie o zväzkoch

Závazky po bilance společnosti	Název položky	Podíl účinná období	Zaměstnanci předcházet účinná období
Závazky za zajištěnou dobu splatnosti do jednátého roku vrátane		94389,87	2908,43
Krátkodobé závazky spolu		94389,87	1616286,34
Závazky za zajištěnou dobu splatnosti jedné rok, ale delší rok		4441,26	1616772,77
Závazky za zajištěnou dobu splatnosti nad pět rok		4441,26	831,26
Díloobdobí závazky spolu		4441,26	831,26
Komentář			

Kommentar

(d) Štruktúra záväzkov podľa zmluvnej doby splatnosti:

Súčasná podoba		Zoznam čísla účtovní	od 1. roka	od 1. roka	od 1. roka
Dlhodobé záväzky	094	4 441,25			
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0,00	3 600		
Čiastka podrobné záväzky (316A)	096	0,00			
Dlhodobé nefakturované dodávky (475A)	097	0,00			
Dlhodobé záväzky voči daňovej jednotke a iným (361A, 362A, 471A, 472A)	098	0,00			
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného účtu (471A)	099	0,00			
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00			
Dlhodobé znení na úhradu (475A)	101	0,00			
Výdavky dlhopisov (475A/255A)	102	0,00			
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	0,00	841,25		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 476A, 477A, 372A, 373A, 377A)	104	0,00			
Ostatné dlhodobé záväzky (481A)	105	0,00			
Krátkodobé záväzky	106	94 368,92			
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 476A, 479A, 479A)	107	82 240,86	5 815		
Čiastka podrobné záväzky (316A)	108	0,00			
Nefakturované dodávky (325, 475A)	109	2 999,58			
Záväzky voči daňovej jednotke a iným (361A, 362A, 471A, 472A)	110	0,00			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného účtu (361A, 362A, 471A, 472A)	111	0,00			
Záväzky voči spoločnostiam a združeniu	112	0,00			
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 477A)	113	1 691,94			
Záväzky zo sociálneho poistenia (335, 479A)	114	1 079,24			
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 115)	115	562,26			
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	0,00			
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0,00			
Bankové úvery	118	0,00			
Správa		98838,17	0,00		0,00

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Zavázky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva

Zavázky, na ktoré bol zabezpečený obmedzený práva s ními nakladat

124

Komplett

netýka sa spoločnosti

9

(f) Informácie o odložení daní, poplatkov alebo o odložnom daní vo zväzku

Název položky	Běžné účtové období	Reprezentativní představenstvo účtové období
Dodané rozdíly mezi účtovou hodnotou majetku a daňovou zátěsí, z toho:		
odpočítané	12112,00	11913,00
Dodané rozdíly mezi účtovou hodnotou majetku a daňovou zátěsí, z toho: (včetně odprý majetku)	12112,00	11913,00
odpočítané	88956,00	
zdaňové	98956,00	
Dodané rozdíly mezi účtovou hodnotou pohledávek a daňovou zátěsí, z toho: (poběha)	30000,00	34238,85
odpočítané	30000,00	
zdaňové		
Množství umorová daňová strata v budování		
Množství převést nevztá daňové odpody		
Sazba dane z příjmu (%)	22,00	23,00
Odložená daňová pohledávka		7874,88
Odložená daňová pohledávka	18092,48	
odložená daňová pohledávka	6400,00	
Uplatnění daňové pohledávky		
Zaúčtování áto zrušení nákladů	20567,61	7874,88
Zaúčtování do vnitřního mana		
Odpody daňový závazků		2739,94
Změna odloženého daňového závazku		
Zaúčtování áto nákladů		
Zaúčtování do vnitřního mana		

Komentlar

Ivorba OP k zřizování - odložená daňová pohledávka

účtovná zostatková cena je väčšia ako daňová zostatková cena - odložený daňový záväzok, tvorba OP k pôžičke - odložená

daňová pohľadávka

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Mezery podrobný	Bežný účtovný obdobie	Ročné podrobné účtovné obdobie
Zúčtovací záznam sociálneho fondu	831.201	841.91
Výroba sociálneho fondu na ťažbu naľahčujú	138.681	133.35
Výroba sociálneho fondu zo zisku		
Osobná výroba sociálneho fondu		
Výroba sociálneho fondu spolu	128.70	144.04
Čerpanie sociálneho fondu	841.26	831.21
Čerpanie zostatku sociálneho fondu		

(h) Informácie o vydaných dihopisoch

Název vydávajícího úřadu	Identifikační číslo	Počet	Emisní kurz	Úrok	Společnost

Komarov

nelýka sa spoločnosti

(U1) Informácie o bankových úveroch

Názov položky	Účok p. a. v		Suma súčtu v príslušnej mene za MČO
	%	Dátum v príslušnej mene za	
Diagnostické bankové listy			
Kontokorekčný účet	1m príbor manuálny + 1,3%	31.12.2013	200 000
			celková suma

H. Doplňující údaje o výnosech

Informacije o izročju	prejemanj knjižničnega a tehnološkega materiala		administrativne službe		predaji dopravnih pisav	
	beležni letni oddobi	Beleži letni oddobi	Beležni letni oddobi	Beležni letni oddobi	Beležni letni oddobi	Beležni letni oddobi
Slovensko	95 619,27	108 513,00	55 143,36	54 893,00	346 099,00	10 080 888,60
Zahranilo					45 891,40	1 140 000,00
Spolu						

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

	a	b	c	d	e	f
Mazov položky	Komedy zostaliak	Komedy zostaliak	Zabudovaný siliv	Buina uborné obdobie	Zmena silivu vnutroorganizacyjnych zasob	Rozpočetne predchádzajúce úo
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výrobky						
Výrobky						
Zvieratá						
Spolu						
Marka a štody	X	X				
Reprezentatívne	X	X	X			
Dary	X	X	X			
Iné		X	X			
Zmena stavu vnutroorganizacyjnych zasob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X			

Komentár:			
netýka sa spoločnosti			
(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti			
Názov položky	Buďne účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0,00	0,00	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	18 616,77	9 975,45	
výnosy z postúpených pohľadávok	2,00	0,00	
predaj drobného majetku	1 321,00	129,00	
náhrady škôd	8 276,88	1 656,72	
energie	4 473,98	6 757,57	
reklamácie + centové vyrovnanie	4 544,81	1 432,20	
Finančné výnosy, z toho:	0,00	35 300,00	
Kurzové zisky, z toho:		0,00	
výnosy - emisné kvoty			
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0,00	35 300,00	
výnosy - emisné kvoty		35 300,00	
Mimoriadna výnosy, z toho:	0,00	0,00	

PROCTUM, spol. s r.o.	
(d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskaj činnosti	
(da) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (da1, da2)	
Opis	Hodnota
predaj dlhodobého majetku	1170000,00

[illegible]

Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BUO	MUO
521-mzdové náklady	26539,97	29114,86
524-základné sociálne poistenie	9332,22	8925,35
527-sociálne náklady	1035,24	1172,59
Opis - Opatry a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BUO	MUO
oplaty	132800,84	107825
(541, 542)	BUO	MUO
557	BUO	MUO

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej		
Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BUO	MUO
(564, 567)	BUO	MUO
Opis - Nákladové úroky (562)	BUO	MUO
úroky	394,54	7,05
Opis - Kurzové straty (563)	BUO	MUO
kurzové straty	284,37	123,93
0		

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (578, 589)	BUO	MUO
bankové poplatky	838,72	2613,35

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej		
Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Názov položky	Bežná účtovná obdoba	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdoba
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	187 555,86	737 698,24
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	4 200,00	4 000,00
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Pré ústredie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Darové podarovanie	1800	1200
Ostatné neauditované služby		

Komentár :

0

J. Doplňujúce údaje o daniach z príjmov

(a - e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Báza účtovnej obdobie	Bazostavina predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadavky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmien sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmien sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadavky týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevýužitých daňových odpočítav a iných nátokov, ako aj daňových rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložila daňová pohľadávka neúčtovná		
Suma odloženej daňovej záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadavky v bežnom účtovnom období, o ktorom sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevýužitých daňových odpočítav a iných nátokov a odoúčtovaných daňových rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložene daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty výsledného jarmu bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Komolār :
nelýka sa spoločnosť

nelýka sa spoločnosti

(4 - 9) Údaje o vzájemné mezi sumou správných daní z příjmů a sumou odložené daně z příjmů a mezi výsledkem hospodářství před zdaněním, a to číselne potvrzované sumy správných daní z příjmů a sumy odložené daně z příjmů a výsledků hospodářství před zdaněním vyňásaným příslušnou sádkou daně z příjmů a údaje o změně sádky daně z příjmů

Názov položky	Bazén Dobráňa obdobia			Bezprostredná predchádzajúce obdobie		
	Základ dane	Dan'	Dan' v %	Základ dane	Dan'	Dan' v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	661 566,13	x	x	1 371 565,23	x	x
bovovetický daň	x	156 760,20	23	x	2 005 937,394	1
Darbovo noutzovne nlobkly	212 968,92	48 982,65	23	642 901	12 201,61	1
Výnosy neproduktívnej daní	894 109,05	205 645,08	23	202 394,1	38 454,87	1
Umožnenie daňovej sťahy						
Spolu	426,00	97,96	23	1233390,14	234 344,12	1
Spolná dan' z príjmov	x	97,96	x	x	234 344,12	
Daňozem oad' z príjmov	x			x		
Galikova dan' z príjmov	x	97,96	x	x	234 344,12	

Komentarlar :

K. Informácie o podsúvahových položkách

[illegible]

Komentár:

nelýka sa spoločnosti

L. Informácie o iných aktivitách a pasívach

(n) Opis a hodnota podmienených zväzkov ne vykázaných v súvahe :

[illegible]

6. Iné podmienené záväzky

(b) Údaje o správných osobách:

Opis podnikateľských zväzkov	Výška záväzku	Práca moduly záväzku and / na
1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke cvičiacou resp. ovládajúcou osobou		
2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst. vplyv účtov jednotkou		
3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva ná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv		
4. Zamestnanec zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby		
5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj prostredníctvom		
6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štátulných dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopní ovplyvniť ekonomickú činnosť a majetok účtovnej jednotky		
7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou		

8 Osoby, a ktorými účtovná jednotka realizuje akýkoľvek obchod, že je od týchto osôb hospodársky závislá priamy resp. zprostredkovaný /

(c) Informácie o podmienech majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bazisové predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z postýpaných zmlúv		
Práva z korekčných zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných obdobou od dane z príjmov		
Práva z privetizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Komentár :
ne týka sa spoločnosti

PROCTUM, spol. s r.o.
M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov štatutárnych, dozorných a iných		Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov štatutárnych, dozorných a iných	
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		Časť 2 – Bazisové predchádzajúce účtovné obdobie	
Peňažné príjmy	500000	1000000		
Nepenažné príjmy				
Peňažné preddavky				
Nepenažné preddavky				
Poskytnuté úvery				
Poskytnuté záruky				
Iné				

Komentár : (Peňažné príjmy)
dividendy

Komentár : (Nepenažné príjmy)
ne týka sa spoločnosti

Komentár : (Peňažné preddavky)
ne týka sa spoločnosti

Komentár : (Nepenažné preddavky)
ne týka sa spoločnosti

Komentár : (Poskytnuté úvery)
ne týka sa spoločnosti

Komentár : (Poskytnuté záruky)
ne týka sa spoločnosti

Komentár : (Iné)
ne týka sa spoločnosti

PROCTUM, spol. s r.o.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(a) Údaje o spriaznených osobách:

Druh spriaznenosti	Obchodné meno / meno a prezvisko	Stálo Trvalý pobyt
1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovádanou resp. ovádejúcou osobou		
dcérska spoločnosť	OPTIMUS AGENCY, s.r.o.	Kolárka 8, 811 06 Bratislava
dcérska spoločnosť	Relevant Invest, s.r.o.	Kolárka 8, 811 06 Bratislava
dcérska spoločnosť	AG HORUS, s.r.o.	Kolárka 8, 811 06 Bratislava
dcérska spoločnosť	PB TRANS, s.r.o.	Jilemnická 56/30, 020 02 Lednické Rovne
dcérska spoločnosť	MBI, a.s.	Mýzešova 1744, 020 01 Puchov
dcérska spoločnosť	ALFA TYRE, s.r.o.	Polianky 27, 841 01 Bratislava
dcérska spoločnosť	PROCTUM REAL, s.r.o.	Kolárka 8, 811 06 Bratislava

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtov jednotkou

spol. s podstatným vplyvom	Centrum športu, a.s.	Kolárka 8, 811 06 Bratislava

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štátutých, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom. záležitosti účtovnej jednotky

štatutár	Proctum Consult, s.r.o./Ing. P. Mesičský	Kolárka 8, BA/ Pernacká 25, BA
štatutár	Proctum Tax Consult, k.s./Ing. P. Mesičský	Kolárka 8, BA/ Pernacká 25, BA

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá priamy resp. sprostredkovaný /

0

(b) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
PROCTUM CONSULT, s.r.o. (518)	03	13 036,35	13 000,00
PROCTUM TAX CONSULT, k.s. (518)	03	2 000,00	1 200,00
PROCTUM CONSULT, s.r.o. (602)	03	6 348,96	6 837,50

Komentár :
03-poskytnuté služby

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OPTIMUS AGENCY, s.r.o. (602)	03	1 720,83	2 450,00
Alfa Tyre, s.r.o. (poskytnutá pôžička)	08	200 000,00	0,00
Alfa Tyre, s.r.o. (604)	02	0,00	439 200,00
MBI, a.s. (602)	02	4 420,83	0,00
AG HORUS, s.r.o. (602)	03	9 600,00	9 600,00
Proctum Invest, s.r.o. (042, 501)	01	38 110,00	837,50
RELEVANT INVEST, s.r.o.	03	20 000,00	630 000,00

Komentár :

0

(c) Údaje o obchodoch podľa plánu b), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o výhno obchodoch, ktoré sú v súlade s požiadavkami na uvádzanie informácií podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne

Dôvod spravidelnosti	Kód podľa prílohy č. 1	Rozloženú alebo jednotku ovládanou resp. ovládajúcou osobou	Hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie				
			Výsledenie		Informácie o cenách		
			Neukončené obchody / výnosy	% Realizované obchody / výnosy	%	Informácie o cenách	
1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou	2	administratívne služby	x	x	1 200,00	2,18	trhová cena
	2	prevádzka servera	x	x	520,83	0,81	trhová cena
	8	poskytnutá pôžička	x	x	200 000,00	33,33	trhová cena
	2	prevádzka servera	x	x	520,83	0,81	trhová cena
	2	administratívne služby	x	x	9 600,00	17,41	trhová cena
	8	pôžička	x	x	30 000,00	4,25	trhová cena

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtov jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanec zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré ne sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 hoci vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom. záujmy obch. účtov jednotiek

štatutár PROCTUM CONSULT	1	údržbov	x	x	13 000,00	28,24	trhová cena
štatutár PROCTUM CONSULT	2	služby IT	x	x	6 000,00	62,5	trhová cena
štatutár PROCTUM CONSULT	2	prevádzka servera	x	x	837,50	0,41	trhová cena
štatutár PROCTUM TAX CONSULT	1	daňové poradenstvo	x	x	1 800,00	3,91	trhová cena

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky záväzaj priamy resp. sprostredkovaný /

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

a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

ak ano : ☐ ANO ☒ NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak ano : ☐ ANO ☒ NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak ano : ☐ ANO ☒ NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak ano : ☐ ANO ☒ NIE

Dôvod :

e. Zmena významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak ano : ☐ ANO ☒ NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odšepný závod, prevádzkárna.../

ak ano : ☐ ANO ☒ NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak ano : ☐ ANO ☒ NIE

Dôvod :

PROCTUM, spol. s r.o.

h. Zúčtenia, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak ano :

☐ ANO

☐ X

☐ NIE

Dôvod :

i. Memorizácie udalostí, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...zvälné podmienky...

ak ano :

☐ ANO

☐ X

☐ NIE

Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak ano :

☐ ANO

☐ X

☐ NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

Podoba vlastného imania	a	Bežné účtovné obdobie				Súv na konci účtovného obdobia
		Súv na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie :	068	6 639,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00
Základné imanie zapísané do OR	069	6 639,00	0,00	0,00		6 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0,00	0,00	0,00		0,00
Zmena základného imania	071	0,00	0,00	0,00		0,00
Ponádky za upísané vlastné imanie	072	0,00	0,00	0,00		0,00
Emisné ážio	074	0,00	0,00	0,00		0,00
Ostatné kapitálové fondy	075	2 389,96	0,00	0,00		2 389,96
Zákonny rezervný fond (nedielny fond) z kapitálových vkladov	076	0,00	0,00			0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	-295 031,06	0,00	128 645,60		-423 676,66
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasín	078	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia prí zúčtení, splynutí a rozdelení	079	0,00	0,00	0,00		0,00
Zákonny rezervný fond	081	663,90	0,00	0,00		663,90
Nedielny fond	082	0,00	0,00	0,00		0,00
Statutárne fondy a ostatné fondy	083	0,00	0,00	0,00		0,00
Neurozdeň zisk minulých rokov	085	7 535 006,95	1 336 831,07	500 000,00		8 171 838,02
Neurozdeň strata minulých rokov	086	0,00	0,00			0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	1 136 831,07				732 073,40
Výplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Úcel 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						
Vlastné imanie		8 386 499,60				8 489 867,60

Komentár :

PROCTUM, spol. s r.o.

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie

Podoba vlastného imania	a	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				Súv na konci účtovného obdobia
		Súv na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie :	068	6 639,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00
Základné imanie zapísané do OR	069	6 639,00	0,00	0,00		6 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0,00	0,00	0,00		0,00
Zmena základného imania	071	0,00	0,00	0,00		0,00
Ponádky za upísané vlastné imanie	072	0,00	0,00	0,00		0,00
Emisné ážio	074	0,00	0,00	0,00		0,00
Ostatné kapitálové fondy	075	2 389,96	0,00	0,00		2 389,96
Zákonny rezervný fond (nedielny fond) z kapitálových vkladov	076	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	-70 290,66	0,00	224 740,40		-295 031,06
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasín	078	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia prí zúčtení, splynutí a rozdelení	079	0,00	0,00	0,00		0,00
Zákonny rezervný fond	081	663,90	0,00	0,00		663,90
Nedielny fond	082	0,00	0,00	0,00		0,00
Statutárne fondy a ostatné fondy	083	0,00	0,00	0,00		0,00
Neurozdeň zisk minulých rokov	085	8 050 019,56	1 594 987,37	100 000,00		7 535 006,95
Neurozdeň strata minulých rokov	086	0,00	0,00	0,00		0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	699 051,56				1 136 831,07
Výplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Úcel 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						
Vlastné imanie		6 688 473,34				8 396 499,60

Komentár :

[illegible]

Názov spoločnosti: PROCTUM, S.R.O.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu	681 566	1 363 228
Zisk (+)	681 566	1 363 228
Strata (-)		
A.1. <i>Nepriame operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu</i>	-773 111	-87 917
A.1.1. Opatrenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+/-)	132 801	107 625
zozbierané hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a hmotného imobilného majetku		
A.1.2. majetkovú úroveň pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+)	746	
A.1.3. Opatrenia opravných položiek k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-128 547	62 680
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-10 874	-19 055
A.1.6. Zmena stavu pohľadiek časového rozlišenia nákladov a výnosov (+/-)	-740 000	-200 000
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	395	7
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	-18 871	-31 120
A.1.9. Kurzový zisk vypočítaný k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zoskupuje účtovná závierka (-)		
A.1.10. Kurzový strata vypočítaná k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zoskupuje účtovná závierka (+)	276	126
A.1.11. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-9 037	-10 000
A.1.12. Ostatné pohľadky nepriameho charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		1 820
A.1.13. Výnosy zmeny stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opätovného rozdelenia medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou pohľadiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	228 806	-453 412
A.2. Zmena stavu pohľadiek k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom na účtovaných hospodárskych a peňažných prostriedkoch (+/-)	1 531 694	251 846
A.2.1. Zmena stavu pohľadiek z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 417 051	-973 262
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	114 173	268 004
A.2.3. Zmena stavu záväzkov (+/-)		
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého imobilného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.2.5. <i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</i>	137 261	821 899
A.3. Príjmy z úverov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	18 871	31 120
A.4. Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-395	-7
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6. Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	155 737	853 012
A.7. <i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</i>		
A.7.1. Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-64 877	-500 192
A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	90 860	352 820
A. <i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)</i>		
Peňažné toky z investičných činností		
B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-34 242	-1 252 758
B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-3 505 000	-1 560 000
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 170 000	10 000
B.6. Jednotky, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	- 185 000	35 300
B.7. Výdavky na dlhodobé pohľadky poskytujúce účtovnú jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B.8. Príjmy zo spätania dlhodobých pohľadiek poskytovaných účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	1 670 000	
B.9. Výdavky na umiestnenie pohľadky poskytujúce účtovnou jednotkou tretej osobou s výnimkou dlhodobých pohľadiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		-540 000
B.10. Výdavky na získanie pohľadky poskytujúcej úverovou jednotkou tretej osobou, s výnimkou pohľadiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12. Výdavky súvisiace s úvermi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo prevádzkových činností (+)	740 000	
B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do obchodovania, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14. Príjmy súvisiace s úvermi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15. Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak je možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	100 000	
B.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. <i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</i>	325 758	-3 307 458
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1. <i>Peňažné toky vo vlastnom mieri</i>		
C.1.1. Príjmy z udelených akcií a obchodných pohľadiev (+)	-500 000	-100 000
C.1.2. Príjmy z ďalších výdavkov do vlastného imania spoločnosti alebo fyzickou osobou, ktoré je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3. Príjmy peňažné dary (+)		
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníckimi (+)		
C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätie odkúpenie vlastných akcií a výstupy obchodných pohľadiev (-)		
C.1.6. Výdavky spojené so zmluvami fondov vykonávaných účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosti účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-500 000	-100 000
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so zmluvami vlastného imania (-)		
C.2. <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	-20 000	0
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytujú banka alebo poisťovňa zaručená bankou, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4. Výdavky na splatenie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytujú banka alebo poisťovňa zaručená bankou, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5. Príjmy z prijatých pohľadiek (+)		
C.2.6. Výdavky na splatenie pohľadiek (-)		
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z požičiavania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenáteľnej veci (-)		
C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov a pohľadiek, ktoré účtovnej jednotke poskytujú banka alebo poisťovňa zaručená bankou, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.2.10. Výdavky na spracovanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3. Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-20 000	
C.4. Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5. Výdavky súvisiace s danami, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6. Príjmy súvisiace s danami, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7. Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak tá možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

C.	Cisté peniaze toky z imanej činnosti	-520 000	-100 000
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-103 382	-3 054 638
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	522 639	3 577 403
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	419 257	522 765
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-276	-126
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	418 981	522 639