

Poznámky k účtovnej závierke

k 31.12.2013

(EUR)

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A.a)**Obchodné meno účtovnej jednotky : **ANTARIO, spoločnosť s ručením obmedzeným**Sídlo: Františkánske námestie 10
811 01 Bratislava

IČO: 43864376

Dátum založenia: 21.11.2007

Dátum zápisu do OR: 06.12.2007

A.b)

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- Prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

A.c) Pre tento bod nemá spoločnosť náplň.**A.d)**

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

A.e)

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 30.06.2013

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

B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Konateľ: **Ing. Michal Lisý**, r.č. 680403/6145
Exnárova 33
821 03 Bratislava

JUDr. Juraj Trokan, r.č.560815/6037
Vajanského 10
917 00 Trnava

B.b) Štruktúra spoločníkov:

Názov , meno spoločníka	Hodnota podielu na diel na ZI v tis.Sk		Podiel na ZI v %	
	BO	PO	BO	PO
ABC KREDIT, a.s.	6 639 €	6 639 €	100 %	100%

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a)

Spoločnosť zostavila riadnu závierku a nepretržite pokračuje vo svojej činnosti

E.c) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- 1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný je ocenený cenou obstarania-v r.2013 neobstarala
- 2) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný je ocenený cenou obstarania
- 7) Dlhodobý finančný majetok je ocenený cenou obstarania
- 12) Pohľadávky sú ocenené nominálnymi hodnotami.
- 14) Prechodné účty aktív:
 - 381 - Náklady budúcich období – sú ocenené podľa výšky fakturovaných nákladov rozúčtované podielovo na obdobia.

- 15) Závazky sú ocenené ich nominálnou hodnotou.
16) Prechodné účty pasív:
 384 Výnosy budúcich období – neboli účtované

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán pre odpisovanie dlhodobého majetku:

Dlhodobý hmotný majetok je zaradený do odpisových skupín podľa klasifikácie produkcie a nasledovného zaradenia do odpisovej skupiny totožnej so zaraďovaním majetku na účely určenia daňových odpisov v zmysle § 26-27 zákona o daniach z príjmov č.595/2003 Z.z.. Spôsob odpisovania účtovné odpisy a daňové odpisy sa rovnajú
Drobný hmotný a nehmotný majetok v priebehu roka nebol obstaraný.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- telné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				-258070				-258070
Prírastky								
Úbytky				258070				258070
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				0				0
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky				258070				258070
Úbytky				-258070				-258070
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				0				0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				-258070				-258070
Stav na konci účtovného obdobia				0				0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				-258070				-258070
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				-258070				-258070
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				-258070				-258070
Stav na konci účtovného obdobia				-258070				-258070

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1217782	5494873					120000		6832655
Prírastky							34317		34317
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1217782	5494873					154317		6866972
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1255506							1255506
Prírastky		274744							274744
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1530250							1530250
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	1217782	4239367					120000		5577149
Stav na konci účtovného obdobia	1217784	3964623					154317		5336724

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1217782	5494873					48000		6760655
Prírastky							72000		72000
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1217782	5494873					120000		6832655
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		980762							980762
Prírastky		274744							274744
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1255506							1255506
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1217782	4514111					48000		5779893
Stav na konci účtovného obdobia	1217782	4239367					120000		5577149

Podnik vlastní podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke: FRAMOT, a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava vo výške 3 319 424 €, r. súvahy 22

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie budova Františkánske nám.10	2 655 514	Doba neurčitá
Poistenie budova Františkánske nám.9	436 168	Od 1.7.2010-neurčito

Poistné zmluvy sú uzatvorené v poisťovniach Allianz a Kooperatíva .

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	5 494 873

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3319424								3319424
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3319424								3319424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3319424								3319424
Stav na konci účtovného obdobia	3319424								3319424

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3319424								3319424
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3319424								3319424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3319424								3319424
Stav na konci účtovného obdobia	3319424								3319424

Podnik vlastní podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke: FRAMOT, a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava vo výške 3 319 424 €, r. súvahy 22

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	26 463	4521			30984
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	26 463	4521			30984

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		40 743	40 743
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			

Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu		40 743	40 743

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 828	1 868
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 879	4 976
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 707	6 844

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
náklady budúcich období	42	47
príjmy budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období	0	0

G.a) bod 1 : Údaje o vlastnom imaní:

Základné imanie vo výške 6.639 EUR tvorí splatený peňažný vklad spoločníka v zložení:
ABC KREDIT, a.s. 6 639 EUR

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	266 020
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	266 020
Iné	
Spolu	266 020

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

Záväzky do lehoty splatnosti: z obch.styku	0
Záväzky po lehote splatnosti: Z obchodného styku	217 065

G.d)Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka záväzku	Zostatková doba splatnosti		
	Do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	0	217 065	0
Záväzky voči spoločníkom	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	0	0
Záväzky zo soc. zabezpečenia	0	0	0
Daňové záväzky a dotácie	1 439	0	0
Nevyfakturované dodávky	356	0	0
Ostatné záväzky	0	43 472	0
Spolu	1 795	260 537	0

Výška a popis záväzkov voči spriazneným osobám:

Súvahová položka	Suma	Opis
Záväzky voči mat.spoloč.	133561	Pôžičky+úroky z pôžičiek
Záväzky voči dcérskej spoloč.	30 000	Pôžičky od dcérskej sp. FRAMOT

G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci**Bežné obdobie:**

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v €	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Splátkový úver Tatra banka	EUR	-	2 000 000	6M bríbor+3,7 5%p. a.	30.09.2015	Zmenka, Zmluva o zálož.práve k nehnuteľ.
Finančná výpomoc	EUR		8 066 239	0	30 dní od výzvy	
	EUR					

Predchádzajúce obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v EUR	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Splátkový úver Tatra banka	EUR	-	2 240 000	3M bríbo r+3,7 5,% p.a.	30.09.2013	Zmenka, zmluva o zál.práve k nehnuteľnosti
Finančná výpomoc	EUR		7 754 239	0	30 dní od výzvy	

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

Teritórium odbytu	Hodnota podľa druhov typov výrobkov a služieb							
							Mat	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
	0	0						
Za služby -prenájom	33 400	36 300						
	33 400	36 300						

H.e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková hodnota kurzových ziskov	0	0
z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia	0	0
Výnosové úroky	2	30

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ekonomické služby	4200	700
Správa budovy	0	21 600
Opravy,údržba	677	1 846

I.b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
518 310 ekonom. Notárske,právne sl.,	4 200	6 028
521,524 Osobné náklady	0	3 690
532 101 Daň z nehnuteľnosti.	3 523	3 523
551 100 Odpisy	16 673	274 744
547 100-Opr.položky k pohľadávkam	4 521	26 463

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Úroky Tatra banka	92 436	147 042
Úroky z pôžičiek	11 181	9 642
Poistné, bankové poplatky	11 958	10 034

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-112 537	x	x	-266 020	x	x
teoretická daň	x	-25883	23	x	-50543	19
Daňovo neuznané náklady	10 270	2362	23	1 580	300	
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-102 267	-23521	23	-264 440	-50 243	19
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-1 469 815			-266 020	- 1 735 835
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 266 020		112537	266 020	-112 537
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-1 072 708			-397 106	-1 469 815
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-397 106		266 020	397 106	-266 020
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					