

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Invest Product a. s.
 Sídlo: Konventná 9, 811 03 Bratislava
 Dátum založenia: 16.04.2008
 Dátum vzniku: 01.05.2008

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /MO/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /VO/ sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu a verejnej mienky, vedenie účtovníctva, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom strojov zariadení

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	4
Počet vedúcich zamestnancov		

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

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
 riadna mimoriadna priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 04.06.2014

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

Firma nerobila v roku 2014 žiadne zmeny účtovných zásad a metód

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

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

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

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

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

firma v roku 2014 kúpila klimatizáciu 2 150,- EUR

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Realizovateľné CP a podiely oceňuje spoločnosť reálnou hodnotou-trhovou cenou podľa § 27 ods. 2

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

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

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

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

pohľadávky spoločnosť oceňuje podľa § 25 zákona v menovitej hodnote pri ich vzniku.

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

časové rozlíšenie spoločnosť oceňuje v menovitej hodnote

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

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

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

spoločnosť oceňuje záväzky podľa § 25 zákona v menovitej hodnote pri vzniku

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

podľa § 25 zákona v menovitej hodnote pri ich vzniku

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

podľa § 25 zákona v menovitej hodnote pri ich vzniku

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka oceňuje deriváty podľa § 27 ods. 2 zákona - reálnou cenou = tržová cena

Deriváty oceňoval podnik:

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

Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi súhlasne ako E c/17

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi oceňoval podnik:

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

spoločnosť oceňuje daň z príjmov v menovitej hodnote, o odloženej dani v roku 2014 neúčtovala.

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

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
osobné automobily	4 roky-odpísané	1/4	rovnomerná metóda
budova	20 rokov	1/20	rovnomerná metóda
klimatizácia	12 rokov	OC/144xpočet mes.od zaradenia	rovnomerná metóda
pozemky	neodpisované		

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

účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	737 800	2 733 127	36 078				163 863		3 670 868
Prírastky			2 150				25 872		28 022
Úbytky							2 150		2 150
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	737 800	2 733 127	38 228				187 585		3 696 740
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		542 884	36 078						578 962
Prírastky		136 657	135						136 792
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		679 541	36 213						715 754
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	737 800	2 190 243					163 863		3 091 906
Stav na konci účtovného obdobia	737 800	2 053 586	2 015				187 585		2 980 986

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	737 800	2 733 127	36 078				115 744		3 622 749
Prírastky							48 119		48 119
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	737 800	2 733 127	36 078				163 863		3 670 868
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		406 227	36 078						442 305
Prírastky		136 657							136 657
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		542 884	36 078						578 962
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	737 800	2 326 900					115 744		3 180 444
Stav na konci účtovného obdobia	737 800	2 190 243					163 863		3 091 906

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
osob.motor.voz.Citroen-havarijné		
detto - zákonné	111	15.10.2014-14.10.2015
osob.motor.voz.VOLVO-havarijné	829	02.10.2014-01.10.2015
detto -zákonné	288	29.09.2014-28.09.2015
poistné budovy	855	01.08.2014-31.07.2015

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
účet 063-realizovateľné CP a podiely SAXO BANK, charles SCHWAB					1 397 865
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	1 397 865

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

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 446 771						1 446 771
Prírastky			2 568 034						2 568 034
Úbytky			2 616 940						2 616 940
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 397 865						1 397 865
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 446 771						1 446 771
Stav na konci účtovného obdobia			1 397 865						1 397 865

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

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 757 140						1 757 140
Prírastky			2 941 787						2 941 787
Úbytky			3 252 156						3 252 156
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 446 771						1 446 771
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 757 140						1 757 140
Stav na konci účtovného obdobia			1 446 771						1 446 771

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-48 906	-310 369
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	-48 906	-310 369
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

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

spoločnosť oceňuje dlh.finan.majetok reálnou-trhovou cenou účet 414

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
ostat. realiz.CP a podiely	reálna cena-trhová	-170 745	-1 562

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok vo	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 35	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /3€	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53			443		443
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54			443		443
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	57			443		443
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok vo	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 35	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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		1 304	1 304
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		1 304	1 304

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	546	1 808
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 588 534	2 563 405
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 589 080	2 565 213

F. zb) Informácie o vlastných akciách

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Notárska zápisnica zo dňa 14.10.2014 - návrh zníženie ZI a to: vzatím vl. akcií z obehu v menov.hodnote 713 096 EUR bez odplatne. Percentná hodnota na upísanom ZI je 9,99%

Prevedené vlastné akcie	Počet	Menovitá hodnota	% hodnota na upísanom základnom imaní
LP 000 120 7818 N 100 000,-- EUR	7	100 000	9,99
LP 000 120 7819 N 1 000,-- EUR	13	1 000	
LP 000 120 7820 N 1,-- EUR	1	96	

F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Notárska zápisnica zo dňa 14.10.2014 - návrh na zníženie ZI a to: vzatím vl. akcií z obehu v menov.hodnote 713 096,-- EUR bez odplatne.

Nadobudnuté vlastné akcie	Počet	Menovitá hodnota	Hodnota	% podiel na upísanom základnom imaní
LP 000 120 7818 N 100 000,-- EUR	7	100 000	700 000	9,99
LP 000 120 7819 N 1 000,-- EUR	13	1 000	13 000	
LP 000 7820 N 1,-- EUR	1	96	96	

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 618	3 369
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

Notárska zápisnica zo dňa 14.10.2014- predstavenstvo spoločnosti schválilo zníženie ZI o sumu 2 870 701,-- EUR

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	4 266 000	7 136 701
Počet akcií (a.s.) BO:		
NH 100 000,-- 42 ks		
NH 1 000,-- 66 ks		
Počet akcií /a.s./ PO:		
NH 100 000,-- 70 ks		
NH 1 000,-- 136 ks		
NH 1,-- 701 ks		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	4 266 000	7 136 701
Hodnota splateného základného imania	4 266 000	7 136 701

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

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	5 392
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	48 524
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	53 916

G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Text	Suma	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku	-170 745	-1 562
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu	-170 745	-1 562

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom rokuzákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 570	2 693	1 570		2 693
zákonné - vodné, stočné, zrážky	97	163	97		163
dovolenky+odvody	1 473	2 530	1 473		2 530

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom rokuzákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 953	1 570	1 953		1 570
zákonné - energie	353	97	353		97
dovolenky+odvody	1 600	1 473	1 600		1 473

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 236 870	44 736
Záväzky po lehote splatnosti	419	381

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	419		419	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	36 370	36 370		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	2 157 605	2 157 605		
131 - Záväzky voči zamestnancom	2 565	2 565		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	1 581	1 581		
133 - Daňové záväzky a dotácie	37 016	37 016		
135 - Iné záväzky	1 734	1 734		
Spolu:	2 237 290	2 236 871	419	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	419	381
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	419	381
Krátkodobé záväzky spolu	2 236 871	44 736
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 236 871	44 736
Záväzky po lehote splatnosti		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	381	354
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	173	143
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	173	143
Čerpanie sociálneho fondu	135	116
Konečný zostatok sociálneho fondu	419	381

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	785	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodarenia	vlastné imanie	výsledok hospodarenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
obchodovanie		-17 079		3 822
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				
zabezpečovacie		-135 475		41 769

G. I) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

majetok vykázaný v súvahe trhov cena SHWAB 1 405 980,45 a cash 729 911,81

Zabezpečen položka	Reln hodnota	
	Bežné utovn obdobie	Bezprostredn predchádzajúce utovn obdobie
a	b	c
Majetok vykzan v súvahe	2 135 892	2 445 155
Záväzok vykzan v súvahe		
Zmluvy, ktor sa neutj na súvahových utoch		
Oakvan budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpeen		
Spolu	2 135 892	2 445 155

H. Informácie k údajom vykzanm vo vynosoch**H. a) Udaje o trbach za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ vrobn, tovarov, služieb (napriklad A)		Typ vrobn, tovarov, služieb (napriklad B)		Typ vrobn, tovarov, služieb (napriklad C)	
	Bežné utovn obdobie	Bezprostredn predchádzajúce utovn obdobie	Bežné utovn obdobie	Bezprostredn predchádzajúce utovn obdobie	Bežné utovn obdobie	Bezprostredn predchádzajúce utovn obdobie
a	b	c	d	e	f	g
njomn	111 780	108 357				
ekonomick služby	7 500	7 500				
ostatn	62	650				
Spolu	119 342	116 507				

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodrskejinnosti, finančných výnosov a celkov suma kurzových ziskov, výnosov, ktor majú vnimon rozsah alebo výskyt týkajících sa bežného obdobia a týkajících sa predchdzajcch obdobi

Názov položky	Bežné utovn obdobie	Bezprostredn predchádzajúce utovn obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatn vznamn položky výnosov z hospodrskejinnosti, z toho:	119 342	116 507
njomn	111 780	108 327
ekonomick služby	7 500	7 500
ostatn	62	680
Finann výnosy, z toho:	1 729 246	1 403 278
Kurzov zisky, z toho:	190 314	28 861
kurzové zisky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje utovn závierka	143 314	
Ostatn vznamn položky finančných výnosov, z toho:		
predaj CP	1 420 032	1 161 670
dividendy	59 561	101 867
rozdielov obchody	57 816	109 421
bankovuroky,uroky z pôžičky	1 523	1 459
Výnosy, ktor majú vnimon rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. g) Sumaistho obratu poda 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné utovn obdobie	Bezprostredn predchádzajúce utovn obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	119 280	115 857
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s benouinnosou		
Tržby z predaja CP,uroky,kurz,rozdiel,dividendy,rozdiel,obchody		
ist obrat celkom	119 280	115 857

I. Informácie k údajom vykzanm v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
právne služby	3 896	30 416
telefón,poštovne overovanie,program.vybavenie, inzercia	11 555	1 782
reklama	3 818	3 848
vedenie portfólia	14 600	
správa budovy	9 900	11 734
opravy a udrzovanie-autá, budova	6 981	11 372

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
spotreba materiálu	19 937	19 231
služby	50 750	59 152
mzdové náklady, náklady na sociál. poistenie, sociálne náklady	45 708	34 269
dane a poplatky	6 325	6 200
ostatné náklady na hospodár. činnosť	7 070	7 008
odpisy	136 792	136 657

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	7 613	59 847
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		52 901
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 351 768	1 135 719
predaj cenných papierov	1 299 244	1 044 219
náklady na derivátové operácie	37 703	14 389
likvidačný zostatok, poplatky za predaj CP, ostatné fin. náklady	14 821	77 111

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	a	c	d	e	f
Základné imanie	7 136 701				7 136 701
Zmena základného imania			2 870 701		-2 870 701
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	723 025	5 392			728 417
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 562	1 178 333	1 347 515		-170 744
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	135 807	48 524	184 331		0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	53 916	124 516			178 432
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 136 701				7 136 701
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	719 290	3 735			723 025
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-337 205	2 494 387	2 158 744		-1 562
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	102 197	33 610			135 807
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	37 345	16 571			53 916
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					