

A Informácie o účtovnej jednotke:

A.a)

Obchodné meno:	OMNIA 2000 akciová spoločnosť
Sídlo:	Tomášikova č. 30, 821 01 Bratislava
Dátum založenia:	13.12.1999
Dátum vzniku:	14.01.2000

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- sprostredkovateľská činnosť,
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom hnuteľného majetku v rámci voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľného majetku,
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- vedenie a spracovávanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy,
- prenájom motorových vozidiel,
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- automatizované spracovanie dát,
- prenájom hardware,
- činnosť účtovných, ekonomických a obchodných poradcov,
- administratívne práce,
- služby verejných nosičov a poslov,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
- prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel,
- správa registratúry,
- počítačové služby.

A.c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	15
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A.d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna, v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Zbierky zákonov v jeho aktuálnom znení za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 30.06.2014.

C. Informácie o konsolidovanom celku

C.c) Spoločnosť OMNIA 2000 a.s. je konsolidovanou účtovnou jednotkou, ktorá vstupuje do konsolidovaného celku spoločnosti OMNIA HOLDING, SE, so sídlom: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 25 569 520, kde je konsolidovaná závierka k nahliadnutiu.

Konsolidovaná účtovná závierka bude uložená v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:

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

E.b) Účtovné zásady a metódy boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
Spoločnosť v roku 2014 nepristúpila k zmene účtovných zásad a metód

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa počas celého účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, oceňovali týmito záväznými postupmi:

- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním,
- podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere obstarávacou cenou pri nákupe a predaji,
- zásoby cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním /dopravné, poistné, clo/,
- peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku ich menovitou hodnotou,
- pohľadávky pri ich odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou,
- náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú len na dočasné rozdiely medzi účtovnými a daňovými nákladmi,
- výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov a pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky boli brané za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu jej zostavenia.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** spoločnosť OMNIA 2000 a.s. zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby a doba odpisovania pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.**

Do 31.12.2002 pri odpisovaní hmotného investičného majetku sa účtovné odpisy rovnali daňovým odpisom.

Od 01.01.2003 spoločnosť vo vlastnom internom predpise zohľadnila povinnosť vyplývajúcu zo zákona o dani z príjmov účtovať o odloženej dani z príjmov. Prijala zásadu, že daňové odpisy sa budú uplatňovať v zmysle Zákona o dani z príjmu a účtovné odpisy podľa odpisového plánu.

Spoločnosť rozhodla, že účtovné odpisy sa začínajú uplatňovať nasledujúci mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol majetok zaradený do užívania. Daňové odpisy sa pritom nerovnajú odpisom účtovným. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Rozdiely medzi daňovými a účtovnými odpismi sú buď pripočítateľnou alebo odpočítateľnou položkou k hospodárskemu výsledku.

Dlhodobý drobný hmotný majetok spoločnosť odpisuje v zmysle interného predpisu nasledovne:

- dlhodobý drobný hmotný majetok do 165,- € obstaraný od 1. 1.2009 zúčtuje jednorazovo do nákladov,
 - dlhodobý drobný hmotný majetok od 166,- € do 1 700,- € obstaraný od 1.1.2009 zúčtuje jednorazovo do nákladov na účet 501 a súčasne si o tomto materiály vedie evidenciu na podsúvahových účtoch.
- Spoločnosť používa metódu rovnomerných odpisov.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

F.a) Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	H	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3286,2						3286,20
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3286,20						3286,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3286,20						3286,20
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3286,20						3286,20
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 286,20						3286,20
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 286,20						3286,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2685,17						2685,17
Prírastky		601,03						601,03
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 286,20						3 286,20
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		601,03						601,03
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00

F.a) Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hn. veci a súbory hn. vecí	Pestov. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 540 191,79	9 538 793,62	767 634,60				190 172,44		12 036 792,45
Prírastky							1 664 300,62		1 664 300,62
Úbytky	147 862,74	1 872 130,10							2 019 992,84
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 392 329,05	7 666 663,52	767 634,60				1 854 473,06		11 681 100,23
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 064 244,37	741 615,21						5 805 859,58
Prírastky		1 817 715,36	5 999,34						1 823 714,70
Úbytky		1 872 130,10							1 872 130,10
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5 009 829,63	747 614,55						5 757 444,18
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková cena									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 540 191,79	4 474 549,25	26 019,39				190 172,44		6 230 932,87
Stav na konci účtovného obdobia	1 392 329,05	2 656 833,89	20 020,05				1 854 473,06		5 923 656,05

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hn. veci a súbory hn. vecí	Pestov. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 514 647,07	8 857 414,90	755 788,01				795 132,50		11 922 982,48
Prírastky	238 126,23	681 378,72	11 846,59				210 212,77		1 141 564,31
Úbytky	212 581,51						815 172,83		1 027 754,34
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 540 191,79	9 538 793,62	767 634,60				190 172,44		12 036 792,45
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 678 588,17	735 837,83						5 414 426,00
Prírastky		385 656,20	5 777,38						391 433,58
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5 064 244,37	741 615,21						5 805 859,58
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková cena									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 514 647,07	4 178 826,73	19 950,18				795 132,50	4 400	6 512 956,48
Stav na konci účtovného obdobia	1 540 191,79	4 474 549,25	26 019,39				190 172,44		6 230 932,87

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Od 01.01.2014 je majetok spoločnosti, t.j. budovy, súčasti stavby, stavebné úpravy, prevádzkovo-obchodné zariadenia, automatická závera s prístupovým systémom a kontajnerom, reklamné tabule, hotovosť, drahé kovy a cenniny uložené v uzamknutom trezore, sklo, poistený na základe poistnej zmluvy č. 3007012656 uzavretej so spoločnosťou UNIQA poisťovňa a.s..

Rozsah poistenia: požiarne nebezpečenie
 živelné nebezpečenie
 voda a vodovod. zariadenia
 krádež, lúpež, vandalizmus

poistenie lomu strojov
všeobecná zodpovednosť

Poistná suma:

celková	10.406.606,00 €
stroje a elektronické zariadenia	847.537,00 €
zodpovednosť za škodu	332.000,00 €

F.c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

pozemok parc. č. 15651/156 vedenom na Správe katastra pre hl. mesto SR BA, v katastrálnom území Ružinov na LV č. 6838

- vecné bremeno v prospech ZSE Distribúcia, a.s. spočívajúceho v práve zriadenia elektroenergetických stavieb, ich užívania, údržby, opravy, prechodu, prejazdu a vstupu k nim,
- vecné bremeno v prospech OMNIA INVEST, s.r.o. spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a vjazdu na pozemok

pozemok parc. č. 15651/26, 134, 149, 186, 187 vedenom na Správe katastra pre hl. mesto SR BA, v katastrálnom území Ružinov na LV č. 1831

- vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve zriadenia elektroenergetických stavieb, ich užívania, údržby, opravy, prechodu, prejazdu a vstupu k nim

pozemok parc. č. 15651/149, 15651/157, 15651/1, 15651/187 s celkovou výmerou 1.410 m² vedenom na Správe katastra pre hl. mesto SR BA, v katastrálnom území Ružinov na LV č. 1831 v prospech záložného veriteľa Tatra banka a.s. (na základe Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 26.03.2012). Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 380.000,- €.

pozemok parc. č. 15651/149, 15651/157, 15651/1, 15651/187 s celkovou výmerou 1.410 m² vedenom na Správe katastra pre hl. mesto SR BA, v katastrálnom území Ružinov na LV č. 1831 v prospech záložného veriteľa Tatra banka a.s. (na základe Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 04.06.2014). Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 100.000,- €.

pozemok parc. č. 15651/26, 15651/203 s celkovou výmerou 5.985 m² vedenom na Správe katastra pre hl. mesto SR BA, v katastrálnom území Ružinov na LV č. 1831 v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (na základe Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti zo dňa 30.05.2014). Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 1.800.000,- €.

pozemok parc. č. 15651/206 s celkovou výmerou 1.141 m² a rozostavaná stavba postavená na pozemku parc. č. 15651/206 vedená na Správe katastra pre hl. mesto SR BA, v katastrálnom území Ružinov na LV č. 1831 v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (na základe Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti zo dňa 27.10.2014). Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 1.800.000,- €.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2.109.380,52 Eur

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ v %	Podiel ÚJ na hlasov. právach	Hodnota vl. 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					
OMNIA MOTORS a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	100,00	100,00	564 857	-164 048	564 857
DOMO TECHNIKA ,a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	100,00	100,00	2 279	-11 745	2 276
Business Air Travel s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	51,00	51,00	-26 205	- 4 308	0
F.O.Real, s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	100,00	100,00	1 879 266	-4 878	1 879 266
OMNIA APART, s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	50,00	50,00	215 093	134	107 596
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2 553 995

F.j) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splat. najviac jeden rok	Obstar. DFM	Poskyt. predd. na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie v obstarávacích cenách									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 605 213,97								1 605 213,97

Prírastky	2 132 407,00								2 132 407,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 737 620,97								3 737 620,97
Zreálnenie hodnoty DFM									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-952 151,12								-952 151,12
Prírastky	-231 475,00								-231 475,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-1 183 626,12								-1 183 626,12
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	653 062,85								653 062,85
Stav na konci účtovného obdobia	2 553 994,85								2 553 994,85

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splat. najviac jeden rok	Obstar. DFM	Poskyt. predd. na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie v obstarávacích cenách									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 405 213,97						0,00		1 405 213,97
Prírastky	200 000,00						200 000,00		400 000,00
Úbytky							200 000,00		200 000,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 605 213,97						0,00		1 605 213,97
Zreálnenie hodnoty DFM									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-834 392,13								-834 392,13
Prírastky	-117 758,99								-117 758,99
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-952 151,12								-952 151,12
Účtovná hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	570 821,84						0,00		570 821,84
Stav na konci účtovného obdobia	653 062,85						0,00		653 062,85

F.I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

Notárskou zápisnicou zo dňa 16.06.2014 osvedčujúcou rozhodnutie jedného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia, OMNIA 2000 a.s. ako jediný akcionár rozhodol o zvýšení ZI spoločnosti OMNIA MOTORS, a.s. o sumu 581.567,- Eur.

Zápisnicou o rozhodnutí jedného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2014, OMNIA 2000 a.s. rozhodla o zvýšení ZI spoločnosti F.O.Real, s.r.o. o 1.550.000,- Eur s to nepeňažným vkladom nehnuteľného majetku vo vlastníctve jedného spoločníka nachádzajúceho sa v obci: Dunajská Streda, okres: Dunajská Streda, kat. územie: Dunajská Streda, zapísaný na LV č.: 3426. Nadobúdacia cena obchodného podielu je 1.550.840,- Eur,.

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Spoločnosť ocenila obchodné podiely, cenné papiere a vklady k 31.12.2014 metódou vlastného imania. Toto ocenenie ovplyvnilo vlastné imanie celkovou hodnotou - **1.183.626,12 €** predstavuje:

- zrealnenie CP OMNIA Motors a.s.	-574.895,00 €
- zrealnenie CP DOMO TECHNIKA a.s.	-228.164,00 €
- zrealnenie OP Business Air Travel s.r.o.	- 13.543,12 €
- zrealnenie OP F.O.Real, s.r.o.	-196.574,00 €
- zrealnenie OP OMNIA APART s.r.o.	- 170.450,00 €

F.r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	6 013,30			3 314,47	2 698,83
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	6 013,30			3 314,47	2 698,83

Spoločnosť posúdila pohľadávky po lehote splatnosti 360 dní z hľadiska ich rizikovosti. Na základe tohto posúdenia, boli v roku 2014 odpísané pohľadávky v celkovej výške 19.639,82 Eur z titulu jej nevymožiteľnosti.

F.s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti 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	342 700,56	205 814,89	548 515,45
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	3 669,52		3 669,52
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	708 414,42		708 414,42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	228 387,49		228 387,49
Iné pohľadávky		9 841,88	9 841,88
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 283 171,99	215 656,77	1 498 828,76

F.u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok:

Dňa 26.03.2012 bolo Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam zriadené záložné právo na všetky súčasné aj budúce pohľadávky v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť za účelom zabezpečenia a splatenia jeho pohľadávok vyplývajúce zo Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 633/2007/NOV, Zmluvy o splátkovom úvere č. S03045/2011/EIB a Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1132/2005/NOV uzavretej medzi Tatra banka, akciová spoločnosť a OMNIA MOTORS, a.s. Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 810.000,- €.

Dňa 03.06.2014 bolo Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam zriadené záložné právo na všetky súčasné aj budúce pohľadávky v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť za účelom zabezpečenia a splatenia jeho pohľadávok vyplývajúce zo Zmluvy o splátkovom úvere č. S00145/2014 . Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 100.000,- €.

Dňa 30.05.20014 bolo Zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam zriadené záložné právo k budúcim pohľadávkam v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., za účelom zabezpečenia jeho pohľadávok vyplývajúce z Úverovej zmluvy č. 119335-2013 . Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 1.800.000,- €.

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 226,48	2 140,06
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	28 215,42	53 367,73
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	32 441,90	55 507,79

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	396,00	660,97
nájomné zásobník plynu Flaga		165,97
odb. skúška zásobníka plynu	396,00	495,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 801,39	5 182,96
poistenie	4 135,79	4 137,81
služby domény, webhosting,	530,40	291,01
Nájom OMNIPOLIS	5 931,46	102,44
predplatné	203,74	651,70
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
energie		
telefóny		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

G.a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Základné imanie: - v bežnom období 8.298.479,72 €
 - v predchádzajúcom období 8.298.479,72 €
 Počet akcií: 250
 Druh: kmeňové
 Podoba: listinné
 Forma: akcie na meno
 Menovitá hodnota jednej akcie: 33.193,9189 €

Základné imanie je splatené v plnej výške.

Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 383,11
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	638,31
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	4 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 744,80
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

G.b) druhy rezerv

Tabuľka č. 1

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:	21 318,08	21 318,08	19 909,61		16 111,85
rezerva na nevyčerpané dovolenky	15 523,08	11 216,85	15 523,08		11 216,85
rezerva na audítorské overenie	4 795,00	4 795,00	4 795,00		4 795,00
rezerva na zverejnenie závierky					
ostatné	1 000,00	100,00	1 000,00		100,00

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	a	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 909,61	21 318,08	19 909,61		21 318,08
rezerva na nevyčerpané dovolenky	14 015,11	15 523,08	14 015,11		15 523,08
rezerva na audítorské overenie	4 795,00	4 795,00	4 795,00		4 795,00
rezerva na zverejnenie závierky	99,50		99,50		
ostatné	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00

G.c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	715 289,00	6 107,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	715 289,00	6 107,64
Krátkodobé záväzky spolu	1 270 462,06	1 057 027,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 270 462,06	1 057 027,00
Záväzky po lehote splatnosti	99 672,75	129 290,95

G.f) odložený daňový záväzok:

Odložený daňový záväzok vznikol z dôvodu rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou odpisovaného majetku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	3 159,91	17 815,19
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	3 159,91	17 815,19
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	695,18	3 919,34
Zmena odloženého daňového záväzku	-3 224,16	399,98
Zaúčtovaná ako náklad	-3 224,16	399,98
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

G.g) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 188,30	7 327,49
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	910,16	1 039,38
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	4 000,00	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 910,16	1 039,38
Čerpanie sociálneho fondu	5 658,65	6 178,57
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 439,81	2 188,30

G.i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	Eur	1M E + 3,8%	31.12.2015	95 000,00	95 000,00	190 000,00
Tatra banka a.s.	Eur	6M E + 2,6%	30.06.2016	74 992,00	74 992,00	0,00
Slovenská záručná a rozvojová banka	Eur	6M E + 3,5%	21.05.2024	810 000,00	810 000,00	0,00
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	Eur	1M E+2,6%	20.02.2015	302 284,43	302 284,43	323 869,18

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
OMNIA HOLDING,SE,OR	Eur	3M E+3,8	31.12.2016	713 154,01	713 154,01	
Krátkodobé pôžičky						
F.O.Real, s.r.o.	Eur	3 x ECB	30.06.2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Krátkodobé finančné výpomoci						

i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – forma zabezpečenia:

Tatra banka a.s.

1. Vydaná biankozmenka na zabezpečenie úverového limitu vo výške 330.000,- EUR spoločnosti OMNIA 2000, a.s na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 633/2007/NOV,
2. Vydaná biankozmenka na zabezpečenie úverového limitu vo výške 380.000,- EUR spoločnosti OMNIA 2000, a.s na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. S03045/2011/EIB,
3. Vydaná biankozmenka na zabezpečenie úverového limitu vo výške 100.000,- EUR spoločnosti OMNIA 2000, a.s na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. S00145/2014
4. Vydaná biankozmenka na zabezpečenie úverového limitu vo výške 150.000,- EUR spoločnosti OMNIA MOTORS, a.s na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1132/2005/NOV.
5. Uzatvorená Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam na zabezpečenie úverového limitu v celkovej výške 810.000 EUR v zmysle zmlúv uvedených v bode 1., 2, 4.
6. Uzatvorená Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam na zabezpečenie úverového limitu v celkovej výške 100.000 EUR v zmysle zmluvy uvedenej v bode 3.
7. Uzatvorená Dohoda o ručení na zabezpečenie úverového limitu vo výške 150.000,- EUR spoločnosti OMNIA MOTORS, a.s na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1132/2005/NOV.
8. Uzatvorená Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostiam na zabezpečenie úverového limitu vo výške 380.000,- EUR spoločnosti OMNIA 2000, a.s na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. S03045/2011/EIB
9. Uzatvorená Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostiam na zabezpečenie úverového limitu vo výške 100.000,- EUR spoločnosti OMNIA 2000, a.s na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. S00145/2014

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

1. Uzatvorená Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti na zabezpečenie úverového limitu v celkovej výške 1.800.000,00 EUR na základe Úverovej zmluvy č. 119335-2013.
2. Uzatvorená Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke na zabezpečenie úverového limitu v celkovej výške 1.800.000,00 na základe Úverovej zmluvy č. 119335-2013.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		47,77
Nevyplatená pokladňa		47,77
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	287 035,13	294 420,83
služby registratúra	198 794,38	203 957,86
služby správa archívu	88 240,75	90 462,97
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	13 437,16	7385,70
služby registratúra, správa archívu	7 385,70	5163,48
Nájom OMNIPOLIS	6 051,46	2222,22

H. Informácie o výnosoch:

H.a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar:

Oblasť odbytu a	Tržby za tovar		Tržby za služby		Tržby za nájomné	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SK	29 301,14	1 643,61	1 002 689,73	1 091 300,34	2 339 094,06	2 268 942,12

H.c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c)Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	102 149,72	
Mzdové náklady, odvody	43 495,27	
ostatné	58 654,45	
d)Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 790,63	7 033,70
prijaté penále		2 891,79
ročné vysporiadanie DPH		2 911,92
ostatné	4 790 ,63	1 229,99
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov	14 913,72	4 692,70
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Rozdiel – nepeňažný vklad	14 884,39	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		
Prijaté úroky		4 692,70

H.g) Suma čistého obratu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 341 783,79	3 360 242,47
Tržby za tovar	29 301,14	1 643,61
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 371 084,93	3 361 886,08

I. Informácie o nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	2 413 465,30	2 324 505,09
nájomné	1 913 185,35	1 862 881,16
oprava majetku	63 769,31	67 753,77
strážna služba	49 282,80	50 332,80
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	3 408 633,02	3 482 789,97
osobné náklady	274 478,27	307 365,67
odpisy	430 577,74	392 034,61
energie	177 598,35	185 496,0
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov	78 082,12	53 238,9
nákladové úroky	46 009,64	48 885,77
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	333,97	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		
Odpis pohľadávok		101 698,69

I.e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 850,00	6 850,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 850,00	6 850,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie o daniach z príjmov:

a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		1 781,52
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f,g) Informácie o daniach z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	6 223,86	X	x	10 757,04	X	x
teoretická daň	x	1 369,25	22,00	x	2 613,92	23,00
Daňovo neuznané náklady	55 067,36	12 114,82	194,65	10 006,59	2 301,52	21,40
Výnosy nepodliehajúce dani	25 782,73	5 672,20	91,14	30,63	7,05	0,07
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	35 508,49	7 811,86	125,51	20 733,00	4 768,59	44,33
Splatná daň z príjmov	x	7 812,89	125,53	x	4 773,91	44,38
Odložená daň z príjmov	x	-3 224,16	-51,80	x	-399,98	-3,72
Celková daň z príjmov	x	4 588,73	73,73	x	6 383,11	59,34

K . Údaje na podsúvahových účtoch:

Na podsúvahových účtoch spoločnosť sleduje:

- evidenčné materiál CO,
- evidenčné materiál v hodnote od 166 – 996 Eur účtovaný priamo do spotreby,
- pohľadávky z postúpenia v nominálnej hodnote.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:**a) Podmienené záväzky**

Dňa 23.03.2012 uzavrela spoločnosť Dohodu o ručení s Tatra bankou, akciová spoločnosť ako veriteľom, ktorý poskytol na základe zmluvy o kontokorentnom úvere spoločnosti OMNIA MOTORS a.s. peňažné prostriedky vo výške 150.000,- Eur.

Dňa 12.08.2014 uzavrela spoločnosť Zmluvu o ručení č. ZCD/14/00011 so spoločnosťou VB LEASING SK, spol. s r.o. ako veriteľom, ktorý sa zaviazal na požiadanie poskytnúť úver príjemcovi úveru spoločnosti OMNIA MOTORS a.s. v celkovej výške do 70.000,00 €

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:

a,b,c,d,e) Priznané odmeny za účtovné obdobie

peňažné príjmy:

Štatutárny orgán: 21 194,82 Eur

Dozorný orgán: 1 194,84 Eur

Iný orgán:

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

a) Zoznam obchodov ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to				
Druh obchodu	Výnosy	% z celk.	Náklady	% z celk.
Úroky	23,06		19 896,25	0,57
Služby	451 726,44	12,93	2 082 878,83	59,66
Licencie				
Nehmotný majetok				
Hmotný majetok				
Finančný majetok				
Materiál,tovar,..	777,29	0,02	2 056,34	0,06

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Dňa 15.02.2015 došlo k prevodu obchodného podielu spoločnosti OMNIA-APART, s.r.o. v zmysle Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 15.12.2014 v zmysle jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.01.2015 na nadobúdateľa OMNIA HOLDING, SE, vo veci organizačnej zložky v SR: OMNIA HOLDING,SE, organizačná zložka.

Notárskou zápisnicou zo dňa 10.02.2015 bola schválená konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti DOMO TECHNIKA a.s..

P. Prehľad zmien vlastného imania:

Základné imanie zapísané do obchodného registra: 8 298 479,72 Eur

Základné imanie nezapísané do obchodného registra:

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	8 298 479,72				8 298 479,72
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	-952 151,12	-231 475,00			-1 183 626,12
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	192 273,12				192 273,12
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	56 179,10	638,31			56 817,41
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	164 789,72	1 744,80			166 534,52
Neuhradená strata minulých rokov	-1 097 168,01				-1 097 168,01
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 383,11		4 747,98		1 635,13
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	8 298 479,72				8 298 479,72
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	-834 392,13	- 117 758,99			-952 151,12
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	192 273,12				192 273,12
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	55 958,61	220,49			56 179,10
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	162 805,29	1 984,43			164 789,72
Neuhradená strata minulých rokov	-1 097 168,01				-1 097 168,01
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 204,92	4 178,19			6 383,11
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
	8 298 479,72				8 298 479,72

R. Prehľad o peňažných tokoch:

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov	6 223,86	10 757,04
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	471 312,58	351 219,75
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	430 577,74	392 034,61
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	1 490,00	449,50
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-6 735,47	-8 686,80
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0,00	0,00

A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	46 009,64	48 885,77
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-29,33	-4 692,70
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0,00	-76 770,63
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	0,00	0,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 775 296,00	47 186,81
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	853 222,72	-831 070,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	920 922,01	877 289,18
A.2.3.	Zmena stavu zásob	1 151,27	967,63
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	2 252 832,44	409 163,60
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	29,33	4 692,70
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-46 009,64	-48 885,77
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 215 512,66	354 213,49
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-7 654,91	-3 058,04
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 207 857,75	351 155,45
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 664 300,62	210 212,77
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	-3 071 015,00	-1 020 849,01
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
B.6.	Príjmy z predaja 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	0,00	0,00
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	0,00
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	0,00

B.9.	Výdavky na dlhodobé požičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých požičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	0,00
B.10.	Príjmy zo splácania požičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou požičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	0,00
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00	0,00
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-7 654,91	-3 058,04
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 414 369,29	-813 694,28
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00	0,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00	0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0,00	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00	0,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	0,00	0,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00	0,00
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom účtovnej jednotky a fyzickej osobe, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	80 250,72	163 771,45
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0,00	0,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0,00	0,00
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	1 184 830,55	284 864,68
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-1 104 873,09	-448 641,46
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	302 284,43	323 869,18
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00	0,00
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	0,00	0,00
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00	0,00
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	7 079,73	14 254,90

C.2.10.	Výdavky na splácanie 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	-6 786,47	-10 575,85
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00	0,00
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-7 811,86	-4 768,59
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	72 438,86	159 002,86
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	865 927,32	-303 535,97
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-268 361,39	41 057,87
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-269 842,53	55 507,79
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	32 441,90	55 507,79