

Poznámky
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014

v - eurocentoch - celých euráchZa obdobie od mesiac rok do mesiac rok Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)

 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

 . .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T E A M I M M O , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V a ň o v s k á

Číslo

PSČ

Názov obce

T u r a n y

Číslo telefónu

 /

Číslo faxu

 /

E-mailová adresa

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| Zostavené dňa: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválené dňa: | | | |

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

TEAM IMMO, s.r.o.
Vaňovská 1189
038 53 Turany

Spoločnosť TEAM IMMO, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 24.08.1998 a do obchodného registra bola zapísaná 22.09.1998 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, oddiel Sro., vložka 11310/L), IČO 36 382 230.

2. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- prenájom nehnuteľností

3. Priemerný počet zamestnancov:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 0 | 0 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| Počet vedúcich zamestnancov ku dnu zostavenia účtovnej závierky | 0 | 0 |

K 31. 12. 2013 spoločnosť neevidovala žiadnych zamestnancov.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa §56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 30.6.2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. Štatutárny orgán spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.

konatelia- Walter DUMAREY
Lieven COELUS

2. Štruktúra spoločníkov, akcionárov v spoločnosti je k 31.12.2014 nasledovná (v EUR):

| P.č. | Spoločník | Výška podielu na základnom imaní v roku 2014 | | Výška podielu na základnom imaní v roku 2013 | |
|------|---------------|--|-------|--|------|
| | | absolútne | v % | absolútne | v % |
| 1. | Talbeau N. V. | 1 000 000 | 100 % | 1 000 000 | 100% |
| | Celkom | 1 000 000 | 100 % | 1 000 000 | 100% |

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Materskou spoločnosťou TEAM IMMO, s. r. o. je spoločnosť Talbeau N. V. so sídlom Adriaan Walckiersdreef 9, Drongen B90 30, Belgické kráľovstvo

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti (going concern).

2. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

3. Spoločnosť oceňovala majetok a záväzky ku dňu zostavenia účtovnej závierky, t. j. k 31. 12. 2014.

4. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny,
- záväzky pri ich vzniku,
- pohľadávky pri ich vzniku.

5. Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|
| Stavby | 20 | lineárna | 5% |

6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

8. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené právne 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 | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Oprávk | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené 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 | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý nehmotný majetok

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|---|---|--|----------------|-------------------------|---|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí | Pestova- teľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obsta- rávaný DHM | Poskyt- nuté preddav- ky na DHM | Spolu |
| A | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 140562 | 1558254 | | | | | | | 1698816 |
| Prírastky | | | 26048 | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 140562 | 1558254 | 26048 | | | | | | 1724864 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 330818 | | | | | | | 330818 |
| Prírastky | | 78437 | 417 | | | | | | 78854 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 409255 | 417 | | | | | | 409672 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 140562 | 1227436 | | | | | | | 1367998 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 140562 | 1148999 | 25631 | | | | | | 1315192 |

Spoločnosť v roku 2014 obstarala hmotný majetok v celkovej hodnote 26tis. EUR, z čoho 14,7tis. EUR tvorí odsávanie pre výrobu a zvyšok predstavuje zaradenie 2ks požiarnych vrát vo výrobných halách.

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|--|----------------|-------------------------|---|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí | Pestova- teľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obsta- rávaný DHM | Poskyt- nuté preddav- ky na DHM | Spolu |
| A | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 140562 | 1558254 | | | | | | | 1698816 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 140562 | 1558254 | | | | | | | 1698816 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 252379 | | | | | | | 252379 |
| Prírastky | | 78439 | | | | | | | 78439 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 330818 | | | | | | | 330818 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 140562 | 1305875 | | | | | | | 1446437 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 140562 | 1227436 | | | | | | | 1367998 |

Spoločnosť má zriadené záložné právo k nehnuteľnosti na zabezpečenie účelového úveru od ČSOB a.s.. Úver bol poskytnutý za účelom kúpy nehnuteľností.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 1367998 |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 1367998 |

Spoločnosť Team Industries, s.r.o., ktorá si prenájíma výrobné priestory spoločnosti Team Immo, s.r.o. aj poisťuje všetok hmotný majetok spoločnosti Team Immo, s.r.o..

Poistenie sa vzťahuje na všetok majetok spoločnosti.

7. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

8. Zásoby.

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

9. Pohľadávky

Vývoj stavu opravných položiek k pohľadávkam v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

| 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 | | | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | | |

Spoločnosť v roku 2014 a 2013 netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je zobrazená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2014

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej | | | |

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 29700 | | 29700 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 2072 | | 2072 |
| Iné pohľadávky | 651670 | | 651670 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 683442 | | 683442 |

Krátkodobé pohľadávky predstavujú krátkodobý úver, ktorý bol poskytnutý spoločnosti Team Industries, s.r.o. V priebehu účtovného obdobia boli podpísané dodatky k zmluvám o úveroch na predĺženie doby splatnosti úveru o 1 rok. Celková hodnota istiny k 31.12.2014 je 651.670 EUR, pôžička sa neúročí.

Veková štruktúra pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je zobrazená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 19900 | | 19900 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 2099 | | 2099 |
| Iné pohľadávky | 651 670 | | 651 670 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 673669 | | 673669 |

Iné krátkodobé pohľadávky predstavujú krátkodobý úver, ktorý bol poskytnutý spoločnosti Team Industries, s.r.o.. Celková hodnota istiny k 31.12.2014 je 651 670 EUR, pôžička sa neúročí.

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti:

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 683442 | 673669 |

| | | |
|---|--------|--------|
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 683442 | 673669 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

Hodnota pohľadávok v skupine je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Spoločnosť | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| TEAM INDUSTRIES, S.R.O. | 681 370 | 671 570 |
| TEAM LASERPRESS N.V. | | |
| TEAM INDUSTRIES ROESELARE N.V | | |
| | | |
| Celkom | 681 370 | 671 570 |

Spoločnosť Team Immo s.r.o. poskytla Team Industries s.r.o. v priebehu rokov 2009 a 2010 krátkodobú pôžičku. Celková hodnota istiny k 31.12.2014 bola 651.670 EUR. Spoločnosť poskytnutú pôžičku neúročí.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade (spoločnosť nemá takéto pohľadávky):

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
| a | | |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | | |

Na základe výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv sú podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1484/09/44631 sú predmetom zálohu všetky existujúce a budúce pohľadávky, ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú spoločnosti Team Immo, s.r.o. z nájomnej zmluvy uzavretej medzi Team Immo, s.r.o. a spoločnosťou Team Industries, s.r.o., ktorej predmetom je nájom nehnuteľností.

10. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách.

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 11 | 11 |
| Bežné bankové účty | 4715 | 7912 |
| Bankové účty termínované | | |

| | | |
|------------------|------|------|
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 4726 | 7923 |

Spoločnosť môže s peňažnými prostriedkami voľne disponovať

11. Časové rozlíšenie

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 13 | 0 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |

12. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV

1. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Závazky po lehote splatnosti | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 59825 | 35021 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 59825 | 35021 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | |

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka v roku 2014 tvoria najmä záväzky voči Team Industries s.r.o. vo výške 51.472EUR.

Ostatné záväzky v roku 2014 tvorili daňové záväzky (daň z nehnuteľnosti) vo výške 6864EUR.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 868 | 26080 | 868 | | 26080 |
| Rezervy na audit | 518 | 518 | 518 | | 518 |
| Rezervy na účtovníctvo | 350 | 450 | 350 | | 450 |

Spoločnosť v roku 2014 tvorila rezervu na audit vo výške 518 EUR a rezervu na účtovné práce vo výške 450 EUR. Rezerva vo výške 25.112EUR bola vytvorená z dôvodu nevyhnutných opráv a údržby budov vo vlastníctve spoločnosti.

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | |
| a | B | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Rezervy na audit | 500 | 850 | 500 | | 850 |
| Rezervy na účtovníctvo | 350 | 350 | 350 | | 350 |

3. Sociálny fond

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

4. Bankové úvery a výpomoci

Spoločnosť Team Immo s.r.o. čerpá účelový úver od ČSOB a.s. Úver bol poskytnutý za účelom kúpy nehnuteľností. Krátkodobá časť úveru je vo výške 100 000 EUR a dlhodobá časť je vo výške 866 667 EUR. Úver je splatný 30.08.2024.

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Účelový úver – dlhodobá časť | eur | 6,13* | 08/2024 | 866 667 | 966 667 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| Účelový úver – krátkodobá časť | eur | | 2014 | 100 000 | 100 000 |
| Kontokorentný úver | eur | | | 8 | 6 |

*výška úroku je stanovená na prvé obdobie fixácie, a to od dňa čerpania úveru do dňa 30.9.2014 – úver je úročený fixnou úrokovou sadzbou vo výške 6,13 % p.a.

Úver je zabezpečený:

- záložným právom k nehnuteľnosti
- záložným právom k pohľadávkam a
- bankovou zárukou poskytnutou KBC BANK NV

5. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| 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: | | |

6. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

7. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a ostatné výnosy

Spoločnosť má tržby z prenájmu výrobných priestorov spoločnosti Team Industries, s.r.o a spoločnosti Matec Slovakia s.r.o.

Jednotlivé druhy výnosov sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb (prenájom) | |
|---------------|---|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| SR | 198999 | 198999 |
| | | |
| Spolu | 198999 | 198999 |

2. Zmena stavu zásob

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod, pretože nemá zásoby.

3. Informácie o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| Ostatné | 6 | |
| Finančné výnosy, z toho: | 1 | |
| <i>Kurzové zisky</i> | | |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov</i> | 1 | |
| Mimoriadne výnosy | | |

4. Čistý obrat

Čistý obrat spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom (§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve) je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 198999 | 199 000 |
| Tržby za tovar | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 6 | |
| Čistý obrat celkom | 199005 | 199 000 |

Spoločnosť ani v roku 2014 a ani v roku 2013 neprekročila čistý obrat 2.000.000 EUR ako jednu z podmienok povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Spoločnosť nemá povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom.

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 25716 | 29049 |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 518 | 518 |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | 25198 | 28549 |
| Administratívna podpora | 10000 | 10000 |
| Účtovné práce | 450 | 350 |
| Opravy a udržiavanie | 14748 | 18199 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 110258 | 92719 |
| Odpisy | 78853 | 78439 |
| Dane a poplatky | 13728 | 13728 |
| Spotreba materiálu | 17208 | |
| Ostatné | 469 | 552 |
| | | |
| Finančné náklady, z toho: | 58073 | 70171 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | | |
| Bankové poplatky | 627 | 517 |
| Nákladové úroky | 57446 | 69654 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |
| | | |
| | | |

Nákladové úroky vo výške 57.430EUR súvisia s poskytnutým dlhodobým úverom.

1. Informácie o daniach z príjmov

Prevod od teoretickej dani z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| 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: | 4959 | x | X | 7061 | x | X |
| teoretická daň | x | 1090 | 22 | x | 1623 | 23 |
| Daňovo neuznané náklady | 469 | 103 | 22 | 543 | 125 | 23 |
| Rozdiel DO ÚO | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | 22 | 4073 | 936 | 23 |
| Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splatná daň z príjmov | x | 1193 | 22 | x | 812 | 23 |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | | | x | | |

Spoločnosť ani v roku 2013 ani v roku 2014 neúčtovala o odloženej dani.

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nevykazuje žiadne príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d |
| Team Industries, s.r.o | 03 | 198999 | 198999 |
| | | | |
| | | | |

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa

02 – predaj

03 – poskytnutie služby

08 – úver, pôžička

Informácie o pohľadávkach spoločnosti Team Immo, s.r.o. so spriaznenými osobami sa nachádzajú v časti E. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy bod 9. Pohľadávky a informácie o záväzkoch spoločnosti Team Immo, s.r.o. so spriaznenými osobami sa nachádzajú v časti F. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy bod 1. Záväzky.

N. UDALOSTI PO SÚVAHOVOM Dni

V spoločnosti sa nevyskytli žiadne udalosti po súvahovom dni, ktoré by významne ovplyvnili účtovnú závierku 2014.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

1. Informácie o pohyboch na vlastnom imaní

| Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 5833 | 312 | | | 6145 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 41952 | | | 5936 | 47888 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -107 005 | | | | -107 005 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 6249 | 3765 | | -6249 | 3765 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |
| Spolu | 947028 | 4077 | 0 | -312 | 950792 |

Rozdelenie účtovného zisku za rok 2013 bolo zaúčtované v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia, ktorý schválil účtovnú závierku za účtovné obdobie 2013 dňa 30.05.2014. Zisk v plnej výške bol preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 5785 | 48 | | | 5833 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 41040 | | | 911 | 41952 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -107 006 | | | | -107 006 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 959 | 6249 | | -959 | 6249 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |
| Spolu | 1059222 | 6297 | 0 | 48 | 947028 |

V priebehu bežného účtovného obdobia a ani v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia nedošlo k zvyšovaniu základného imania.

2. Výsledky hospodárenia v predchádzajúcich účtovných obdobiach

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 6249 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 312,45 |
| 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 | 5936,57 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | |

Rozdelenie účtovného zisku za rok 2013 bolo zaúčtované v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia, ktorý schválil účtovnú závierku za účtovné obdobie 2013 dňa 30.5.2014. Zisk sa v plnej výške preúčtoval na nerozdelený zisk minulých rokov.

O výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 4.958,78 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Výsledok hospodárenia bude pravdepodobne preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov a tvorbu zákonného rezervného fondu.