

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Salve Finance, a. s.
 Sídlo: Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava
 Dátum založenia: 10.09.1996
 Dátum vzniku: 08.10.1996

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy,
- nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
- reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo,
- organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí,
- prieskum trhu,
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku,
- prenájom dopravných prostriedkov,
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky,
- organizovanie školení, seminárov a kurzov,
- vytváranie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti,
- služby verejných nosičov a poslov,
- poskytovanie poštových služieb,
- kuriérske služby,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- činnosť samostatného finančného agenda v sektore: 1.postenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov a 3. poskytovania úverov alebo sprostredkovateľských úverov

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13	10
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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: 06.06.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spoločnosti.

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E.	e) rozpracované v časti I.	i) rozpracované v časti M a N.
b) rozpracované v časti F.	f) rozpracované v časti J.	j) rozpracované v časti O.
c) rozpracované v časti G.	g) rozpracované v časti K.	k) rozpracované v časti P.
d) rozpracované v časti H.	h) rozpracované v časti L.	l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným opatrením MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Spoločnosť vykazuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, bez ohľadu na to, kedy prichádza k ich peňažnej úhrade.

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

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) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Spoločnosť nekúpila v roku 2014 dlhodobý nehmotný majetok. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť neobstarala v roku 2014 dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neobstarala v roku 2014 dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Spoločnosť nekúpila v roku 2014 dlhodobý hmotný majetok. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť neobstarala v roku 2014 dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neobstarala v roku 2014 dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú menovitou hodnotou, resp. metódou vlastného imania.

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) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (grafické práce, clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo
☒ iné grafické práce

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť netvorila zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neobstarala zásoby iným spôsobom. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú menovitou hodnotou, resp. metódou vlastného imania.

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch. Spoločnosť má otvorené bežné účty v mene EUR, ktoré slúžia pre prevádzkové účely Spoločnosti a bežné účty v mene EUR, určené na prijímanie provízií. Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

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

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou a sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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

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

Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Rezerva sa tvorí v prospech účtu toho druhu záväzku, ktorého je odhadom a súvzťažne na ľarchu účtu nákladov, na ktorý by sa súvzťažne účtoval záväzok, ktorého je rezerva odhadom. Zrušenie rezervy sa účtuje opačným zápisom.

Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov vrátane odvodov do inštitúcií sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní, rezervu na overenie účtovnej závierky auditorom, rezervu na zverejnenie účtovnej závierky a rezervu na služby spojené s nájmom v Salve Business Centrách v Žiline a v Banskej Bystrici za rok 2013.

Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Spoločnosť pre účely účtovania dlhodobých záväzkov použila účet 479.

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou a sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o prípočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty.

Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

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

Daň z príjmov splatná a odložená sa oceňuje v menovitej hodnote.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, ale jeho doba použitia je dlhšia ako jeden rok, sa odpisuje jednorázovo do nákladov pri uvedení do používania.

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
--------------	------------------	----------------	-----------------

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

☐ 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 vyčíslňovaní 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.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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			20 390						20 390
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			20 390						20 390
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			8 515						8 515
Prírastky			4 750						4 750
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			13 265						13 265
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			11 875						11 875
Stav na konci účtovného obdobia			7 125						7 125

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			52 961						52 961
Prírastky									
Úbytky			32 571						32 571
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			20 390						20 390
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			26 190						26 190
Prírastky			20 720						20 720
Úbytky			32 571						32 571
Presuny (+/-)			-5 824						-5 824
Stav na konci účtovného obdobia			8 515						8 515
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			26 771						26 771
Stav na konci účtovného obdobia			11 875						11 875

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Generali SI.poisťovňa-os.auto Opel Insignia BL801CG- havarijné poistenie AUTO ŽOLÍK	37 745	od 25.07.2012
Generali SI.poisťovňa-os.auto Opel Insignia BL801CG- PZP - škody na zdraví	5 000 000	jeden rok
Generali SI.poisťovňa-os.auto Opel Insignia BL801CG- PZP - vecné škody	1 000 000	jeden rok

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Na základe Zmluvy o zabezpečovanom prevode vlastníckeho práva č. LZB/12/00318 zo dňa 6. novembra 2012 v zmysle Úverovej zmluvy č. LZB/12/00318 zo dňa 6. novembra 2012, uzatvorenou medzi Salve Finance, a. s. a VB Leasing SK spol. s r.o., je predmetom zabezpečenia poskytnutého úveru vo výške 10 000,00 € osobný automobil Opel Insignia Sports Tourer 2,0 D s ŠPZ BL801CG v obstarávacej cene 19 000,00 €.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	19 000

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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					5 299				5 299
Prírastky					375				375
Úbytky					375				375
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia					5 299				5 299
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					5 299				5 299
Stav na konci účtovného obdobia					5 299				5 299

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			5 299	1 528 600	134 376				1 668 275
Prírastky			375	1 235 267	21 655				1 257 297
Úbytky			375	353 768	24 366				378 509
Presuny (+/-)				-2 410 099	-131 665				-2 541 764
Stav na konci účtovného obdobia			5 299						5 299
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					39 970				39 970
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)					-39 970				-39 970
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			5 299	1 528 600	94 406				1 628 305
Stav na konci účtovného obdobia			5 299						5 299

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)		-1 623 006
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/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		-1 528 600
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		-94 406
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 preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyraďenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	f
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	dlhopis	5 299	375	375		5 299
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X	5 299	375	375		5 299

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Z dôvodu prehodnotenia účtovania poskytnutých dlhodobých pôžičiek sa k 31.12.2013 preúčtovali konečné zostatky v celkovej výške 2 541 764 € z účtu ÚS 066-Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku vo výške 2 410 099 € na účet ÚS 351-Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku a z účtov ÚS 067-Ostatný dlhodobý finančný majetok vo výške 131 665 € na účty ÚS 315-Ostatné pohľadávky. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 jednotkám	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok v rámci podielovej účasti	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	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 v rámci podielovej účasti	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		148 829	4 314	76 466	76 677
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		148 829	4 314	76 466	76 677
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok v rámci podielovej účasti	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	57		148 829	4 314	76 466	76 677
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok v rámci podielovej účasti	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Tvorba opravných položiek (OP) v riadku Pohľadávky z obchodného styku v celkovom súčte 4 314 € pozostáva z tvorby OP k odberateľským faktúram (391 001) v sume 4 317 €. V roku 2014 došlo k použitiu opravnej položky tvorenej k Pôžičke M. Lazúra v celkovej výške 75 155 EUR a taktiež došlo k odpisu pohľadávok zo záporných provízií, ktoré sa stali nevymožiteľnými vo výške 1311 EUR.

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	148 829	4 314		76 466	76 677
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	148 829	4 314		76 466	76 677

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	913 180	45 051	958 231
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 408 407		1 408 407
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	3 539		3 539
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	328		328
Iné pohľadávky	88		88
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 325 542	45 051	2 370 593

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Na základe Zmluvy o úvere č. 016/13/280380, uzatvorenej dňa 5. júna 2013 medzi Salve Finance, a. s. a Poštovou bankou, a.s., bol poskytnutý kontokorentný úver vo výške 2 000 000,00 EUR na účte č. 20528128/6500, vedeného v Poštovej banke, s dátumom splatnosti 6. júna 2014. Úver bol zabezpečený Zmluvami o zriadení záložného práva k pohľadávkam (všetky súčasné ako aj akékoľvek budúce pohľadávky), Dohodami o vydaní a vyplnení biankozmenky a Dohodou o pristúpení k záväzku. Poskytnutý úver bol dňa 11. júna 2014 splatený z bankového účtu č. 20528128/6500, vedeného v Poštovej banke.

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
------------	--------------------	---------

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 004	1 242
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 049	14 746
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4 053	15 988

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia**F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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:	14 161	9 115
prenájom priestorov a skladu 1.Q 2015 (EFIT)	12 827	7 837
poistenie-profesijná zodpovednosť (Generali poisťovňa)	622	622
povinné zmluvné a havarijné poistenie BL801CG (Generali)	149	149
registračné poplatky za domény Salve Finance, a.s. (EFIT.SG)	166	180
poistenie zodpovednosti za škodu (EFIT)	10	4
telefónne poplatky 01/14 (Orange)	387	234
inercia (Profesia)		89
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	25 435	

F. zd) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Kmeňové akcie - celkový počet 250 ks:

- 150 ks kmeňových, listinných akcií - PB Partner, a.s.
- 200 ks kmeňových, listinných akcií - Salve Group, a.s.

Vlastníkmi 50 000 ks prioritných, listinných akcií sú akcionári, ktorých prehľad sa zhoduje s evidenciou v CD CP. Vlastníci prioritných akcií majú hlasovacie právo len v prípade nevyplatenia dividend.

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	
	absolútne	v %	v %	
Emília Bajžíková	819	0,27	0,27	
Alexander Bugiš	171	0,06	0,06	
Ing. František Buranský	324	0,11	0,11	
Juraj Butala	688	0,23	0,23	
Ing. Klaudia Heribanová - Buzogáňová		56	0,02	0,02
Irena Czeneová	126	0,04	0,04	
Jana Červená	398	0,13	0,13	
Ing. Anton Čorba	5	0,00	0,00	
Mgr. Igor Duvač	126	0,04	0,04	
Ladislav Fábry	1449	0,48	0,48	
Ing. Peter Gjabel	1450	0,48	0,48	
Ing. Mária Hankociová	206	0,07	0,07	
Ing. Stanislav Hrinda	210	0,07	0,07	
Vladimír Kozový	399	0,13	0,13	
Ing. Miroslav Kykloš	877	0,29	0,29	
Ľudovít Olejár	210	0,07	0,07	
Bc. Roman Pavlík	208	0,07	0,07	
Anna Závodská	315	0,10	0,10	
Mária Žilková	818	0,27	0,27	
Peter Ondrejko	63	0,02	0,02	
Michaela Gerberyová	126	0,04	0,04	
Salve Group, a.s.	40956	13,58	13,58	
Spolu	50000	16,58	16,58	
Spolu	50 000	16,58	16,58	

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	99 500	99 500
Počet akcií (a.s.) - kmeňové, listinné, predstavujú 83,42% podiel na ZI	250	250
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) - kmeňové, listinné	332	332
Počet akcií (a.s.) - prioritné, listinné, predstavujú 16,58 % podiel na ZI	50 000	50 000
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) - prioritné, listinné, 0,33 € / 1 akcia		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	99 500	99 500

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Valné zhromaždenie schválilo dňa 06.06.2014 riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2013 za účtovné obdobie 2013, na ktorom sa rozhodlo, že účtovná strata vo výške 416 120,75 EUR bude započítaná s nerozdeleným ziskom z minulých rokov v rozsahu 276 143,92 EUR a zostatok vo výške 139 976,83 EUR bude preúčtovaný do neuhradenej straty minulých rokov.

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	416 121
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	276 144
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	139 977
Iné	
Spolu	416 121

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		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Presuny na účte 428 001-Nerozdelený zisk minulých rokov		
428 001-oprava VH-účtovanie vyradenia auta BA499SP		5 824
428 001-oprava VH-započítanie dlhu z provízie 12/12 od provider-a		-409
428 001-oprava VH-úroky z pôžičky 9-12/12 Nadácia Salve		53
Spolu		5 468

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná 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
REZERVY					
Dlhodobé rezervy, z toho:	30 000				30 000
rezerva Slovdan					
Krátkodobé rezervy, z toho:	173 752	90 156	43 494	78 054	142 360
KRÁTKODOBÉ REZERVY ZÁKONNÉ, z toho:	27 656				27 656
rezerva na nevyčerpané dovolenky+odvody	6 182	10 511	6 182		10 511
rezerva na audit	6 300	6 300	6 300		6 300
rezerva - poplatok za zverejnenie VS	99			99	
rezerva na akciu Salve Univeristy za 12/13-prenájom miest., ubytovanie	900		900		
rezerva - služby spojené s nájmom SBC ŽA 2013	1 400		1 400		
rezerva - služby spojené s nájmom SBC BB	2 775	925	2 775		925
rezerva - súťaž Great Run lyžovačka 2013	10 000		7 491	2 509	
rezerva - súťaž Great Run 2014		16 500			16 500
rezerva - Energie a služby spojené s nájmom		23 420	18 446		4 974
rezerva - letná dovolenka 2014		22 500		22 500	
KRÁTKODOBÉ REZERVY OSTATNÉ z toho:	146 096				103 150
rezerva - Storno fond SF	146 096			52 946	93 150
rezerva - odmeny management HM		7 396			7 396
rezerva - odmeny management - odvody		2 604			2 604

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná 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
REZERVY	209 613	27 557	33 418		203 752
Dlhodobé rezervy, z toho:	30 000				30 000
rezerva Slovdan	30 000				30 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	179 613	27 557	33 418		173 752
KRÁTKODOBÉ REZERVY ZÁKONNÉ, z toho:	10 504	27 557	10 405		27 656
rezerva na nevyčerpané dovolenky	3 036	4 572	3 036		4 572
rezerva na zákonné a soc.poisťenie k ND	1 069	1 610	1 069		1 610
rezerva na audit	6 300	6 300	6 300		6 300
rezerva - poplatok za zverejnenie VS	99				99
rezerva na akciu Salve Univeristy za 12/13-prenájom miest, ubytovanie		900			900
rezerva - služby spojené s nájmom SBC ŽA 2013		1 400			1 400
rezerva - služby spojené s nájmom SBC BB 2013		2 775			2 775
rezerva - súťaž Great Run lyžovačka 2013		10 000			10 000
KRÁTKODOBÉ REZERVY OSTATNÉ z toho:	169 109		23 013		146 096
rezerva - Storno fond SF	146 096				146 096
rezerva - súťaž Great Run lyžovačka 2012	17 500		17 500		
rezerva - služby spojené s nájmom SBC ŽA, TN, a BB 2012	5 513		5 513		

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 066 803	1 128 094
Záväzky po lehote splatnosti	227 955	177 525

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	926		926	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	526 407	526 407		
129 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	46 863	46 863		
131 - Záväzky voči zamestnancom	17 367	17 367		
132 - Záväzky zo sociálneho poisťenia	25 884	25 884		
133 - Daňové záväzky a dotácie	59 988	59 988		
135 - Iné záväzky	617 323	617 323		
Spolu:	1 294 758	1 293 832	926	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	926	25 972
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	926	25 972
Krátkodobé záväzky spolu	1 293 832	1 279 647
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 065 877	1 102 122
Záväzky po lehote splatnosti	227 955	177 525

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 854	2 070
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	960	783
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	960	783
Čerpanie sociálneho fondu	1 888	999
Konečný zostatok sociálneho fondu	926	1 854

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

Na základe Zmluvy o úvere č. 016/13/280380, uzatvorenej dňa 5. júna 2013 medzi Salve Finance, a. s. a Poštovou bankou, a.s., bol poskytnutý kontokorentný úver vo výške 2 000 000,00 EUR na účte č. 20528128/6500, vedeného v Poštovej banke, s dátumom splatnosti 6. júna 2014. Úver bol zabezpečený Zmluvami o zriadení záložného práva k pohľadávkam (všetky súčasné ako aj akékoľvek budúce pohľadávky), Dohodami o vydaní a vyplnení biankozmenky a Dohodou o pristúpení k záväzku. K úplnému splateniu úveru došlo dňa 11.06.2014.

Kontokorentný úver na účte č. 20528128/6500, vedeného v Poštovej banke, bol čerpaný k dátumu 31. decembra 2013 vo výške 1 999 792,00 €.

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						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver Poštová banka	EUR	10,00	06.06.2014			2 000 000

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Na základe Zmluvy o prevode pôžičiek zo dňa 16. septembra 2014 medzi Salve Finance, a. s. a Salve Group, a.s. došlo k prevodu pôžičiek Salve Group, ltd, Salve Apartments, p. Fábry. Pričom zároveň došlo k čiastočnému splateniu pohľadávky Salve Finance, a.s. voči Salve Group, a.s. Zostatok pôžičky zo strany Salve Group, a.s. dosahuje na konci obdobia výšku 41 962,64 EUR.

Počas roka 2014 zároveň došlo k predčasnému splateniu úveru VB Leasing na vozidlo Opel Insignia BL801CG.

Istina z pôžičky, poskytnutá od veriteľa Haluštok Peter, vo výške 50 000,00 € bola splatená dňa 18. februára 2013.

Istina z pôžičky, poskytnutá od veriteľa Haluštok Vieroslav Ing., vo výške 30 000,00 € bola splatená dňa 24. januára 2013 vo výške 20 000,00 € a dňa 13. februára 2013 vo výške 10 000,00 €.

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						
Krátkodobé pôžičky						
pôžička - Salve Apartments, a.s.	EUR					17 000
pôžička - Nadácia SALVE	EUR	n/a	18.09.2015	4 900	4 900	4 900
pôžička - Salve Group Limited	EUR					80 700
pôžička - VB Leasing SK	EUR					6 623
pôžička - AEGON ŽP 01-02/15	EUR	n/a	15.02.2015	45 841	45 841	284 725
pôžička - Salve Group - prevod	EUR	n/a	31.12.2015	41 963		0
Krátkodobé finančné výpomoci						
Pôžička Muzyka Marián	EUR					530
refinančná pôžička Fábry L.st.	EUR					155 252

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:	200 000	600 000
Poštová banka 01/2015-06/2016		600 000
Poštová banka 01-06/2016	200 000	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	400 000	400 000
Poštová banka 01-12/2014		400 000
Poštová banka 01-12/2015	400 000	

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za tovar - reklamné predmety	2 251	9 571				
tržby za tovar - drahé kovy	446	1 859				
tržby za tovar - systémový, školiaci	14 534	2 196				
tržby za tovar - plagáty		377				
tržby za služby - provízie			2 004 946	1 735 531		
tržby za služby - projekt Poštová banka			400 000	400 000		
tržby za služby - ostatné			92 138	135 764		
Spolu	17 231	14 003	2 497 084	2 271 295		

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	32 884	7 820
zmluvné pokuty a penále z omeškania	11 846	1 108
prebytok pri inventarizácii tovaru	358	378
výnosy z predaja krátkodobého majetku	130	560
poistné plnenia		
ostatné prevádzkové výnosy	20 550	24
iné výnosy z HČ-tržby z predaja DHM		5 750
Finančné výnosy, z toho:	39 972	60 736
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
výnosy z predaja cenných papierov		
výnosové úroky - bankové	4	2
výnosové úroky z pôžičiek (662x, 665x)	36 204	59 886
výnosy z dlhodobých c.p. a podielov (665x)	375	375
ostatné finančné výnosy	3 389	473
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 497 085	2 271 295
Tržby za tovar	17 231	14 003
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		7 820
Čistý obrat celkom	2 514 316	2 293 118

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
provízie	1 265 678	1 475 870
náklady na overenie účtovnej závierky auditorom	6 300	6 300
opravy a udržiavanie	1 854	1 083
cestovné, parkovné, taxi, diaľničné poplatky	2 937	1 668
náklady na reprezentáciu	6 849	27 307
nájomné	71 187	109 699
upratovanie, odvoz odpadu, ošetrovanie kvetín, PO+BOZP	3 220	10 600
telefónne poplatky a internet	14 503	7 789
fotokopírovanie	2 413	3 941
právne služby	9 461	15 749
poštovné a kuriérske služby	8 720	8 570
školenie zamestnancov	3 790	1 941
tvorba rezervy na storná poisťných zmlúv	-52 946	
služby poskytované zo Salve Group	144 687	240 193
služby - semináre SP	29 547	16 975
projekty - súťaže, konferencia a ostatné	18 809	82 238
služby o spolupráci	70 529	77 454
služby za grafiku, tlač, vizitky, reklamu	1 352	2 063
služby - fakturovateľné	5 588	28 546
ostatné prevádzkové náklady	6 523	23 877
nedaňové náklady	2 996	428
drobný dlhodobý nehmotný majetok		369
Ostatné	35 635	1 043
Spolu	1 653 762	2 143 703

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
spotreba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávok	17 589	37 346
predaný tovar	20 633	29 399
odpisy dlhodobého majetku	4 750	20 720
dane a poplatky	33 802	697
mzdové náklady	176 948	153 153
náklady zo sociálneho poistenia	61 992	52 063
sociálne náklady	10 076	5 698
poskytnuté dary	1 192	401
pokuty a penále	30 269	479
odpis pohľadávky	100 356	60 467
poistenie-prevádzková činnosť	911	1 039
poplatky NBS, RTVS	2 593	2 363
náklady DPH - pomerný odpočet	61 516	92 150
spaľovňa - školiaci tovar vyradený z dôvodu neaktuálnosti	580	284
Ostatné	18	2
tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam		1 990
Spolu	523 225	458 251

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	1	44
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	1
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	114 192	167 977
nákladové úroky z pôžičiek	10 380	14 065
nákladové úroky z úverov	88 862	132 821
bankové poplatky	1 524	7 128
ostatné finančné náklady	13 426	13 963
predané CP a podiely		
náklady na krátkodobý finančný majetok		

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej zvierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	6 300	6 300
náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky	6 300	6 300
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená daň

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné 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:	368 144	x	x	-416 120	x	x
teoretická daň	x	80 992		x		
Daňovo neuznané náklady	139 407			107 828		
Výnosy nepodliehajúce dani	148 817			108 583		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	110 083					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	248 652			416 875		
Splatná daň z príjmov	x	54 703		x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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	b	c	d	e	f
Základné imanie	99 500				99 500
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	19 998				19 998
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
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	276 144			-276 144	
Neuhrazená strata minulých rokov				-139 977	-139 977
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-416 121	313 441		416 121	313 441
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	99 500				99 500
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
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	300 371		29 695	5 468	276 144
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-29 695		386 426		-416 121
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	313 441
O	Odpisy investičného majetku	4 750
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	2 259 843
A1	Zmena stavu zásob	9 366
1	Materiál	50
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	9 316
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	2 292 731
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-300 598
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	9 762
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-328
8	Krátkodobé iné pohľadávky	564
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	10 877
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	2 572 454
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0
14	Odložená daňová pohľadávka	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-42 254
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	-31 393
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	-928
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-24 118
13	Odložený daňový záväzok	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	181 577
15	Nevyfakturované dodávky	13 229

16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	41 963
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	-99 089
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
22	Záväzky voči zamestnancom	8 824
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	21 095
24	Daňové záväzky a dotácie	57 895
25	Ostatné záväzky	-211 309
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-30 481
1	Náklady budúcich období	-5 046
2	Príjmy budúcich období	-25 435
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-400 000
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	-400 000
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 147 553
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	4 750
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Oceniťelné práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	4 750
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-4 750
B***	Peňažný tok z investičných činností	0

D1	Zmena stavu kapitálu	0
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	-276 144
14	Neuhradená strata minulých rokov	-139 977
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	416 121
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-2 159 488
1	Dlhodobé bankové úvery	0
2	Bežné bankové úvery	-1 999 792
3	Krátkodobé finančné výpomoci	-159 696
D***	Peňažný tok z finančných činností	-2 159 488
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 147 553
II.	Peňažný tok z investičných činností	0
III.	Peňažný tok z finančných činností	-2 159 488
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-11 935
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	15 988
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	4 053

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

4 053

Zostatok PP v súvahe

4 053

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-416 121
O	Odpisy investičného majetku	20 720
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-2 080 352
A1	Zmena stavu zásob	2 025
1	Materiál	-282
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	2 307
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-2 250 513
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-29 072
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-3 961 971
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	33 114
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	1 483
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-424
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	110 450
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	1 565 817
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	30 090
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0
14	Odložená daňová pohľadávka	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	168 136
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	-5 861
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	-216
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-135 187
13	Odložený daňový záväzok	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	-5 496
15	Nevyfakturované dodávky	3 352

Salve Finance, a.s.

IČO: 35 700 165

16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	84 902
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-3 344
22	Záväzky voči zamestnancom	-4 397
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-1 439
24	Daňové záväzky a dotácie	-319
25	Ostatné záväzky	236 141
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	16 224
1	Náklady budúcich období	16 224
2	Príjmy budúcich období	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-453 704
1	Výdavky budúcich období	-8
2	Výnosy budúcich období	-453 696
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2 913 233
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	1 637 902
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Oceniťelné práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	14 896
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	1 528 600
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	94 406
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-20 720
B***	Peňažný tok z investičných činností	1 617 182

D1	Zmena stavu kapitálu	5 468
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatútárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	-24 227
14	Neuhradená strata minulých rokov	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	29 695
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	1 291 923
1	Dlhodobé bankové úvery	0
2	Bežné bankové úvery	1 216 702
3	Krátkodobé finančné výpomoci	75 221
D***	Peňažný tok z finančných činností	1 297 391
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2 913 233
II.	Peňažný tok z investičných činností	1 617 182
III.	Peňažný tok z finančných činností	1 297 391
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 340
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	14 648
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	15 988

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

15 988

Zostatok PP v súvahe

15 988

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0