

TheConcierge

TheConcierge, spol. s r.o.

Na Križovatkách 37D, 821 04 Bratislava

IČO: 45 235 635, DIČ: 2022907139, IČ DPH: SK2022907139

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZOSTAVENEJ K: 31.12.2014

- v eurocentoch - v celých eurách

Za obdobie

od 01.01.2014 do 31.12.2014

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od 01.01.2013 do 31.12.2013

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

Účtovná závierka

16.10.2009

riadna

zostavená

 mimoriadna

schválená




 priebežná

Kód SK NACE

70

22

0

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
26.02.2015			
Schválené dňa: 06.05.2015			

**Poznámky k riadnej účtovnej závierke ku dňu 31.12.2014
bez povinnosti auditu (v €)**

Zostavené dňa: 31.12.2014
Schválené dňa: 06.05.2015

A. Informácie o účtovnej jednotke

A1. Základné údaje o spoločnosti

<i>Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky</i>	TheConcierge, spol. s r.o. Na Križovatkách 37D, 821 04 Bratislava IČO: 45 235 635 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka č. 60933/B
<i>Právna forma</i>	Spoločnosť s ručením obmedzeným
<i>Dátum založenia</i>	28.09.2009
<i>Dátum prvého zápisu do obch. registra</i>	16.10.2009
<i>IČO</i>	45 235 635
<i>Hlavný predmet hospodárskej činnosti</i>	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby kuriérske služby počítačové služby administratívne služby činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
<i>Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky</i>	- § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v platnom znení za účtovné obdobie 01.01.2014 – 31.12.2014

Hlavné činnosti: SKNACE: 70.22.0 – Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

A2. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	8	4
Stav zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	4
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A3. Neobmedzené ručenie

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

A4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v platnom znení za účtovné obdobie 01.01.2014 – 31.12.2014

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť TheConcierge, spol. s r.o. Bola zostavená za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia k 31.12.2014 s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Naša spoločnosť nie je dcérskym podnikom žiadnej inej spoločnosti.

A5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za rok 2013 bola schválená valným zhromaždením dňa 30. Mája 2014

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Ing. Ondrej Vilinovič	2.500€	50%	50%	-
Ing. Juraj Gaňa	2.500€	50%	50%	-
Spolu	5.000€	100%	100%	-

C. Súčasť účtovnej jednotky v konsolidovanom celku

Účtovná jednotka TheConcierge, spol. s r.o. založila dňa 28.07.2014 v Českej republike svoju organizačnú zložku **TheConcierge, spol. s r.o., odštepny závod**, právna forma: Odštepny závod zahraničnej právnickej osoby.

D. Ďalšie informácie o:

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách EUR

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy o zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

d) výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

e) nákladoch

Náklady na dosiahnutie tržieb za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

f) daniach z príjmov

Obsahujú informácie o splatnej dani z príjmov, uhradených preddavkoch za bežné účtovné obdobie, odloženej dani a umorení daňových strát minulých rokov

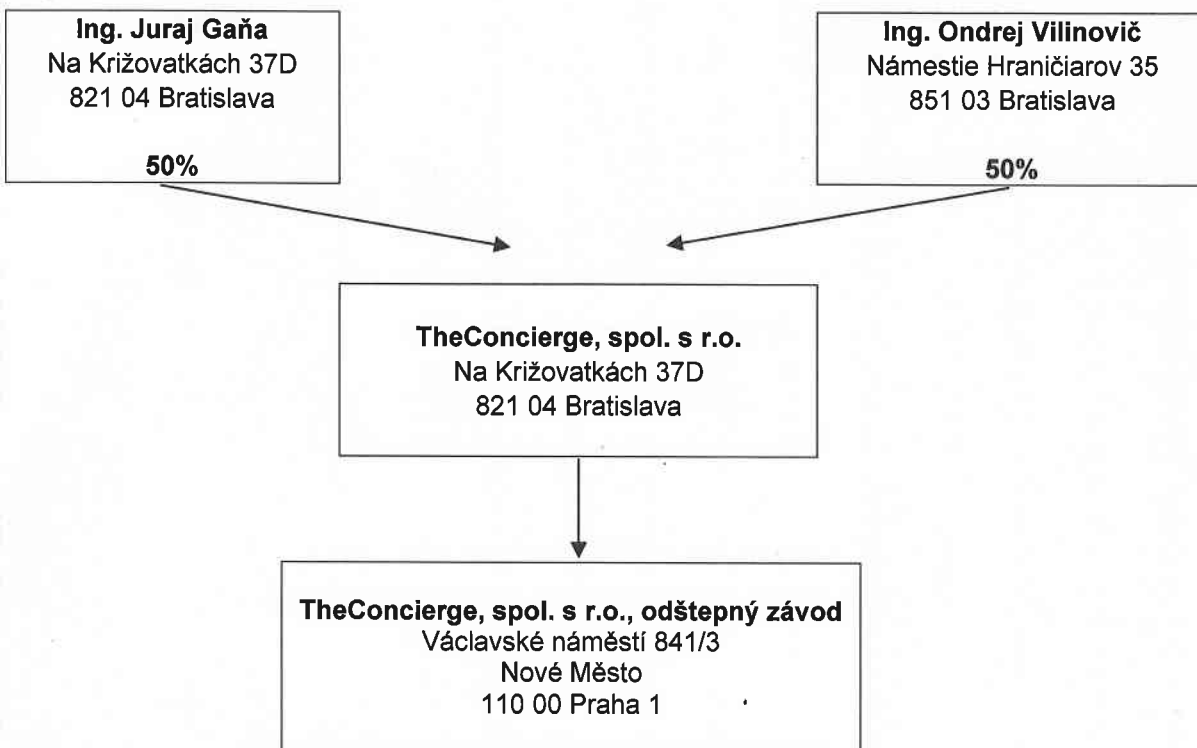
g) údajoch na podsúvahových účtoch

Údaje o prenajatom majetku, majetku v nájme, majetku prijatom do úschovy, pohľadávok z derivátov, odpísaných pohľadávok, pohľadávok z leasingu, záväzkoch z leasingu a iných položkách vedených v podsúvahe

h) iných aktívach a iných pasívach

i) spriaznených osobách

Údaje o osobách s priamou alebo nepriamou účasťou minimálne 5% na základnom imaní



j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

k) prehľade zmien vlastného imania

l) prehľade peňažných tokov

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

b) V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad ani zmeny účtovných období.

c) Spoločnosť oceňuje jednotlivé zložky majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. nakupovaný hmotný, nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky pri ich prevzatí : obstarávacou cenou

2. peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku a záväzky pri ich vzniku : nominálnou hodnotou

3. nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO (first in, first out). Do vedľajších nákladov patrí prepravné.

4. prenajatý majetok formou finančného prenájmu: §26 odst.8

5. pri účtovaní zásob spoločnosť postupovala podľa spôsobu B.

6. 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.

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

8. 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. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

a) dlhodobý hmotný majetok – odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ sa vzali metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

10. Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 €, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518.

11. Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie hmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 €, alebo nižšie účtuje na ťarchu účtu zásob.

12. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého majetku, kde účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom.

13. Spoločnosť nakupovala drobný hmotný investičný majetok, ktorý účtovala spôsobom B, priamo do nákladov a vedie evidenciu drobného hmotného investičného majetku.

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

d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Odpisová metóda
1	4 roky	rovnomerná
2	6 rokov	rovnomerná
3	12 rokov	rovnomerná
4	20 rokov	rovnomerná

e) dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

bulka č. 3

Dobový motný objekt	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Učtovné členenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									

stav na začiatku účtovného obdobia									
prírastky									
vytčky									
nesuny									
stav na konci účtovného obdobia									
Právne položky									
stav na začiatku účtovného obdobia									
prírastky									
vytčky									
nesuny									
stav na konci účtovného obdobia									
Statková hodnota									
stav na začiatku účtovného obdobia									
stav na konci účtovného obdobia									

tabuľka č. 4

Klasifikačný kód	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Právne									
stav na začiatku účtovného obdobia									
prírastky									
vytčky									
nesuny									
stav na konci účtovného obdobia									
Právky									
stav na začiatku účtovného obdobia									
prírastky									
vytčky									
nesuny									

stav na konci účtovného obdobia									
opravné položky									
stav na začiatku účtovného obdobia									
prírastky									
úbytky									
presuny									
stav na konci účtovného obdobia									
statková jednotka									
stav na začiatku účtovného obdobia									
stav na konci účtovného obdobia									

- b) Spôsob a výška poistenia DHM a DNM: **účtovná jednotka neviduje**
- c) DNM a DHM, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo s ním má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať: **účtovná jednotka neviduje**
- d) dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke **účtovná jednotka neviduje**
- e) nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva **účtovná jednotka neviduje**
- f) majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty, **účtovná jednotka neviduje**
- g) údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku, **účtovná jednotka neviduje**
- h) výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie **účtovná jednotka neviduje**
- i) štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnení v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou **účtovná jednotka neviduje**
- j) obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia **účtovná jednotka neviduje**
- k) opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy **účtovná jednotka neviduje**
- l) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku, **účtovná jednotka neviduje**
- m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať, **účtovná jednotka neviduje**
- n) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou

hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

účtovná jednotka neviduje

o) opravných položkách k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

Zásoby	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					
Spolu					

p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

účtovná jednotka neviduje

q) zákazkovej výrobe

účtovná jednotka neviduje

r) tvorbe, znížení a zrušení opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
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					
Spolu					

s) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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	59 515	2 691	62 206
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			
Iné pohľadávky	3 548		3 548
Krátkodobé pohľadávky spolu	63 062	2 691	65 753

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 691	3289
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	63 062	43923
Krátkodobé pohľadávky spolu	65 753	47212
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

t) hodnotte pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

účtovná jednotka neviduje

u) hodnotte pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

účtovná jednotka neviduje

v) odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku,

účtovná jednotka neviduje

w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku,

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	182	195
Bežné bankové účty	12 534	7 497
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-53	500
Spolu	12 663	7 192

x) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie

účtovná jednotka neviduje

y) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo, a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

účtovná jednotka neviduje

za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

účtovná jednotka neviduje

zb) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,

	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Náklady budúcich období, z toho:	1 039	288
Registrácia domény + hosting	61	38
Predplatné	16	79
Zostatok PHM v nádrži	75	
Telefónne služby/01.01-05.01	44	53
Poistné	772	
Software/Mzdy		118
Licencia/ESET	71	

zc) majetku prenajatom formou finančného prenájmu

účtovná jednotka neviduje

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie,

Základné imanie: 5.000,-€

Rozsah splatenia: 5.000,-€

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Ing. Ondrej Viliňovič	2.500€	50%	50%	-
Ing. Juraj Gaňa	2.500€	50%	50%	-
Spolu	5.000€	100%	100%	-

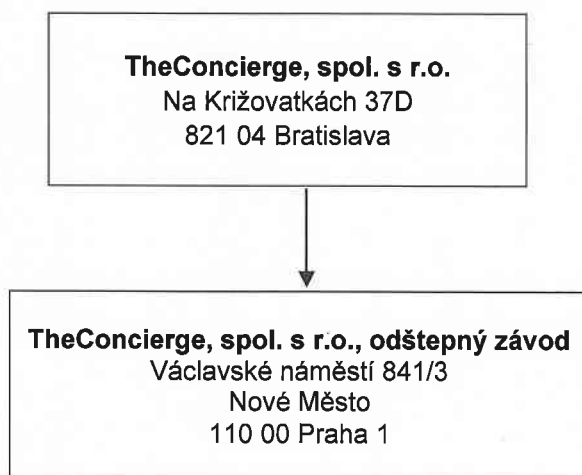
2. hodnota upísaného vlastného imania,

účtovná jednotka neviduje

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	286
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	286
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	286

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv,



5. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát,

účtovná jednotka neviduje

6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,

účtovná jednotka neviduje

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie

Rezervy	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 032	771	2 032		771
Rezerva/Nevyčerpané dovolenky	1503	570	1503		570
Rezerva/Soc.poistenie/Nevyč.dovolenky	150	57	150		57
Rezerva/Zdr.poistenie/Nevyč.dovolenky	379	144	379		144

Rezervy	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	389	2032	389		2032
Rezerva/Nevyčerpané dovolenky	288	1503	288		1503
Rezerva/Soc.poistenie/Nevyč.dovolenky	72	150	72		150
Rezerva/Zdr.poistenie/Nevyč.dovolenky	29	379	29		379

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	2 008	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	61 666	39 843
Krátkodobé záväzky spolu	63 674	39 843
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	657	318
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	657	318

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

vid' bod c)

e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia, a to s uvedením formy zabezpečenia,

účtovná jednotka neviduje

f) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku,

účtovná jednotka neviduje

g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	318	63
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	339	255
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	339	255
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	657	318

h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť,

účtovná jednotka neviduje

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

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
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

Časové rozlíšenie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		1873
VBO/Náklad k vyúčtovaniu balíka cest. Ruchu		
VBO/Náklad k vyúčtovaniu balíka cest. Ruchu		
VBO/Vstupenky na podujatia		1873
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	6 909	4510
VBO/Concierge služby	1 338	162
VBO/Zabezp./Cest.itinerár		
VBO/Osobný asistent	770	133
VBO/Zabezp./Služobné cesty	4 101	3515
VBO/Konzultácie	700	700

k) významných položkách derivátov,

účtovná jednotka neviduje

l) majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia,

účtovná jednotka neviduje

m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

účtovná jednotka neviduje

H. Informácie o výnosoch

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu,

		Oblasť odbytu		
		Slovensko	Krajiny EÚ	Krajiny mimo územia EÚ
Concierge služby	Bežné účtovné obdobie	200 603	3 962	3 487
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	153 397	755	10 657
Služby cestovného ruchu	Bežné účtovné obdobie	14 157		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	9 833		
Tržby za tovar	Bežné účtovné obdobie	10 671		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	58		
SPOLU	Bežné účtovné obdobie	225 431	3 962	3 487
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	163 288	755	10 657

b) zmeny stavu vnútroorganizačných zásob;

účtovná jednotka neviduje

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov, .

účtovná jednotka neviduje

d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti,

účtovná jednotka neviduje

e) opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

Finančné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedaňové/Bankové kreditné úroky	1	1
Kurzové zisky	32	8
Kurzové zisky účtované ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	0
SPOLU	33	9

f) suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

účtovná jednotka neviduje

I. Informácie o nákladoch

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Náklady na poskytnuté služby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	125 142	101 109
Náklady voči audítorovi, audit.spoločnosti, z toho:		0
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		0
Iné uistovacie audítorské služby		0
Súvisiace audítorské služby		0
Daňové poradenstvo		0
Ostatné neaudítorské služby		0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Opravy a udržiavanie	237	
Cestovné	1 393	18 566
Cestovné náhrady	27 573	28 107
Cestovné/Nedaňové	374	
Náklady na reprezentačné	3 339	2526
Ostatné služby/Koncesionárske poplatky		56
Ostatné služby/Provízia/Gastrolístky	93	38
Ostatné služby/Licencie, Software	325	110
Ostatné služby/Parkovné	1 011	578
Ostatné služby/Upratovanie	112	1368
Ostatné služby/Rôzne	1 929	9 122
Ostatné služby/Doména	127	63
Ostatné služby/Reklamné služby	17 326	200
Ostatné služby/Poštovné	727	276
Ostatné služby/Telefónne služby	3 958	2 819
Ostatné služby/Nájom rekl.plochy	1 320	7 571
Ostatné služby/Internet	183	176
Ostatné služby/Účtovníctvo	5 450	2 500
Ostatné služby/Cestovné	956	475
Ostatné služby/Cestovné/Služobné cesty	14 054	
Ostatné služby/Operatívny leasing	4 449	
Ostatné služby/Organizačná zložka	3 760	
Ostatné služby/Nájom/Kanc.priestorov	1 755	
Ostatné služby/Notár+Právne služby	28	5
Ostatné služby/Diaľničné poplatky	444	218
Ostatné služby/Subdodávky/Rôzne	27 810	4059
Ostatné služby/Subdodávky/Vstupenky		2 083
Ostatné služby/Subdodávky/Ubytovanie		4 350

Ostatné služby/Subdodávky/Sprostredkovanie	5 200	14570
Ostatné služby/Subdodávky/Letenky		96
Ostatné služby/Subdodávky/Transport		250
Ostatné služby/Nedaňové	525	49
Ostatné služby/Členské poplatky	485	550
Ostatné služby/Nedaňové/Členské poplatky	199	328

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
z toho:	104 296	71 882
Spotreba materiálu/Réžia	3 590	2 963
Spotreba materiálu/Réžia/Klienti	353	3 102
Spotreba materiálu/Reklamné predmety	607	
Spotreba materiálu/Čerpanie PHM	1 880	
Spotreba materiálu/DHIM	8 971	4 300
Spotreba materiálu/Nedaňové/PHM	587	
Spotreba materiálu/Nedaňové		0
Spotreba/Energie	375	
Predaný tovar	8731	181
Mzdové náklady	56 045	43 677
Zákonné soc.zabezpečenie/Soc.poist.	13 998	10 845
Zákonné soc.zabezpečenie/Zdr.poist.	5 098	3 756
Zák.soc.náklady/Stravné	2840	1701
Zák.soc.náklady/Sociálny fond	339	255
Zák.soc.náklady/Náhrada PN	97	
Daň z motorových vozidiel	353	353
Ostatné dane a poplatky	5	46
Koncesionárske poplatky	56	
ONHČ/Rôzne	68	4
ONHČ/Poistné	50	
ONHČ/Centové vyrovnanie	1	
ONHČ/Zahraničná DPH	15	11
ONHČ/Neuplatnená DPH	237	688

c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Finančné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
z toho:	696	365
Kurzové straty, z toho:	193	149

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	503	216
Bankové poplatky	503	216

d) opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období.

Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,

účtovná jednotka neviduje

b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala,

účtovná jednotka neviduje

c) sume odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach,

účtovná jednotka neviduje

d) sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka,

účtovná jednotka neviduje

e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,

účtovná jednotka neviduje

f) o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,

Informácie o daniach z príjmov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 191	x	x	1444	x	x
teoretická daň	x	702	22	x	332	:
Daňovo neuznané náklady	5 261	1 157	22	3 591	826	:
Výnosy nepodliehajúce dani	-1	0	22	-1	0	:
Umorenie daňovej straty	0	0	22	0	0	:
Spolu	8 451	1 859	22	5 034	1158	:
Úhrn vyňatých príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí	17	4	22			
Základ dane	8 468	1 863	22			
Splatná daň z príjmov	x	1 863	22	x	1158	:
Odložená daň z príjmov	x	x	x	x	x	x
Celková daň z príjmov	x	1 863	22	x	1158	:

g) zmena sadzby dane z príjmov.

V zmysle novely zákona o dani z príjmu účinnej k 01.01.2014 sa sadzba dane z príjmu právnických osôb mení z pôvodných 23% na 22%.

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neviduje v roku 2014 údaje na podsúvahových účtoch.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku,1) z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne
účtovná jednotka neviduje

b) opis a hodnota podmienených záväzkov

účtovná jednotka neviduje

c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné.

účtovná jednotka neviduje

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
Ing. Juraj Gaňa	Cestovné náhrady	13 805	Cestovné náhrady	14 756
	Spolu	13 805	Spolu	14 756
Ing. Ondrej Viliňovič	Cestovné náhrady	13 769	Cestovné náhrady	14 501
	Spolu	13 769	Spolu	14 501

b) suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

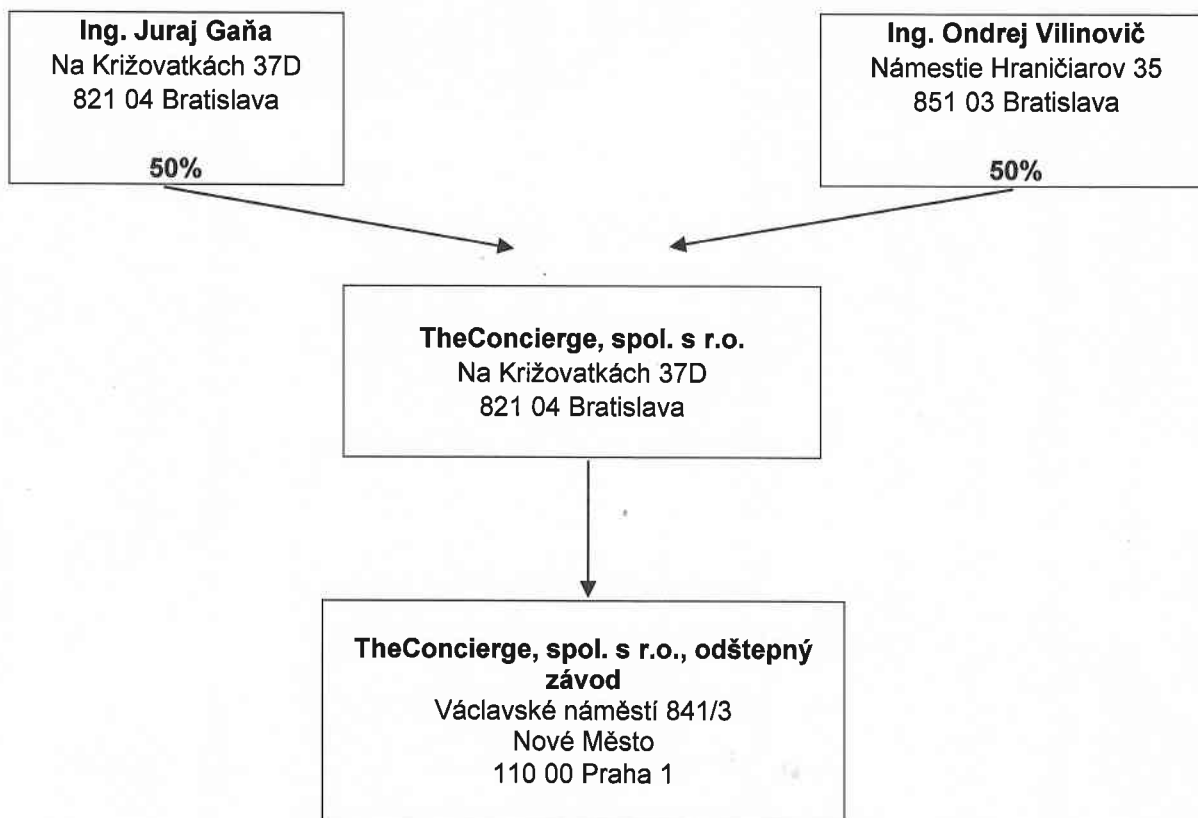
účtovná jednotka neviduje

c) údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda trvá.

účtovná jednotka neviduje

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to 1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka



Krátkodobé finančné výpomoci boli do spoločnosti poskytnuté konateľmi na základe Zmlúv o pôžičke, s 0% úročením, nakoľko boli poskytované na krátky časový úsek z dôvodu preklenutia nedostatku finančných prostriedkov.

Ing. Juraj Gaňa	Poskytnutá KfV spoločnosti	1 000
	Vrátenie KfV	1 000
	Poskytnutá KfV spoločnosti	3 000
	Zostatok záväzku voči konateľovi k 31.12.2014	3 000
Ing. Ondrej Viliňovič	Poskytnutá KfV spoločnosti	5 000
	Vrátenie KfV	5 000
	Poskytnutá KfV spoločnosti	3 650
	Zostatok záväzku voči konateľovi k 31.12.2014	3 650

b) zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili

Účtovná jednotka TheConcierge, spol. s r.o. založila dňa 28.07.2014 v Českej republike svoju organizačnú zložku **TheConcierge, spol. s r.o., odštepny závod**, právna forma: Odštepny závod zahraničnej právnickej osoby. K dátumu zostavenia účtovnej zvierky s dcérskou spoločnosťou neboli dohodnuté žiadne obchody.

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

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky s uvedením dôvodu týchto zmien
účtovná jednotka neviduje

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná zvierka zostavuje a dňom jej zostavenia,
účtovná jednotka neviduje

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky
účtovná jednotka neviduje

d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti
účtovná jednotka neviduje

e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku
účtovná jednotka neviduje

f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne
účtovná jednotka neviduje

g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov
účtovná jednotka neviduje

h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky
účtovná jednotka neviduje

i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome
účtovná jednotka neviduje

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky
účtovná jednotka neviduje

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Uvádza sa stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na

- a) základné imanie zapísané do obchodného registra,
- b) základné imanie nezapísané do obchodného registra,
- c) vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,

- d) emisné ážio,
e) rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov,
f) ostatné kapitálové fondy,
g) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia,
h) fondy tvorené zo zisku,
i) nerozdelený zisk minulých rokov,
j) neuhradená strata minulých rokov,
k) účtovný zisk alebo účtovná strata,
l) vyplatené dividendy,
m) ďalšie zmeny vlastného imania,
n) zmeny účtované na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	5 000				5 000
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	500				500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	330	286			616
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	286	1 328	286		1 328
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	5 000				5 000
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	500				500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	318	12			330
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12	286	12		286
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 1 328€ rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

1 328€