

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

PORT SLOVAKIA, spol. s r.o.
 Radlinského 34
 811 07 Bratislava
 IČO: 35745410
 DIČ: 2020203944
 IČ DPH: SK2020203944
 Dátum vzniku: 05.05.1998
 Dátum založenia: 10.03.1998
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 17150/B

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti	05. 05. 1998
sprostredkovateľská činnosť	05. 05. 1998
stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby	05. 05. 1998
vykonávanie bytových a občianskych stavieb	05. 05. 1998
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)	05. 05. 1998

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22,00	20,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22,00	20,00
počet vedúcich zamestnancov		

A. d) Ručenie spoločnosti

Obchodný názov	Komentár
	Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok náplň.
	Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacou spoločnosťou

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacou spoločnosťou.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka bola zostavená na základe § 17 odst. 6 Zákona č. 431 / 2002 o účtovníctve v.z.n.p. za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.06.2014

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

C. - Konsolidovaný celok

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

Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok náplň.

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

Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok náplň.

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok náplň.

C.d Oslobodenie od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona

C. d1) Spoločnosť je materskou spoločnosťou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 ods. 8

Obchodné meno	Sídlo	Typ účtovnej jednotky	Komentár

Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok náplň.

C. d2) Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 ods. 12

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo	Komentár

Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok náplň.

E. - Účtovné metódy a zásady**E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Nedošlo k zmene v účtovných zásadách a metódach.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka o tejto položke neúčtuje.

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka o uvedenej položke neúčtuje.

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka o uvedenej položke neúčtuje.

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena.

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Vlastné náklady.

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka o uvedenej položke neúčtuje.

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka o uvedenej položke neúčtuje.

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena.

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka o uvedenej položke neučtuje.

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka o uvedenej položke neučtuje.

E. c11) Zákazková výroba

Účtovná jednotka o uvedenej položke neučtuje.

E. c12) Pohľadávky

Menovitá hodnota.

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Menovitá hodnota.

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Menovitá hodnota.

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Menovitá hodnota.

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Menovitá hodnota.

E. c17) Deriváty

Účtovná jednotka o uvedenej položke neučtuje.

E. c18) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka o uvedenej položke neúčtuje.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Obstarávacia cena.

E. c20) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka o uvedenej položke neúčtuje.

E. c21) Daň z príjmov

Menovitá hodnota.

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
softvér	4,00		Lineárne	25%	25%

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
budovy a stavby	20,00		Lineárne	5%	5%
stroje a zariadenia	6,00		Lineárne	16,7%	16,7%
dopravné prostriedky	4,00		Lineárne	25%	25%
inventár	6,00		Lineárne	16,7%	16,7%

E. e) Dotácie na obstaranie majetku

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku.

E. f) Oprava významných chýb

Zníženie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roku 2013 o sumu 21 136,69 € - finančné vyrovnanie týkajúce sa roku 2013 so spoločnosťou VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.:
HV za účtovné obdobie roku 2013 bol zisk 145 014,72 € a tento sa znížil na sumu 123 878,03 €.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná o uvedenej položke neúčtuje.

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná o uvedenej položke neúčtuje.

Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	360 983,88	60 230,68	945 442,54				1 022 290,49	10 514,47	2 399 462,06
Prírastky		1 110 939,39	36 410,00				132 894,73		1 280 244,12
Úbytky			23 313,42				1 151 715,43	10 514,47	1 185 543,32
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	360 983,88	1 171 170,07	958 539,12				3 469,79	0,00	2 494 162,86
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 525,25	853 264,42						875 789,67

obdobia									
Prírastky		28 610,00	35 110,01						63 720,01
Úbytky			23 313,42						23 313,42
Stav na konci účtovného obdobia		51 135,25	865 061,01						916 196,26
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	360 983,88	37 705,43	92 178,12				1 022 290,49	10 514,47	1 523 672,39
Stav na konci účtovného obdobia	360 983,88	1 120 034,82	93 478,11				3 469,79	0,00	1 577 966,60

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	360 983,88	60 230,68	1 233 030,32				678 385,25		2 332 630,13
Prírastky			48 201,76				343 905,24	10 514,47	402 621,47
Úbytky			335 789,54						335 789,54
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	360 983,88	60 230,68	945 442,54				1 022 290,49	10 514,47	2 399 462,06
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		21 585,25	1 139 771,36						1 161 356,61
Prírastky		940,00	49 283,01						50 223,01
Úbytky			335 789,95						335 789,95
Stav na konci účtovného obdobia		22 525,25	853 264,42						875 789,67
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	360 983,88	38 645,43	93 258,96				678 385,25		1 171 273,52
Stav na konci účtovného obdobia	360 983,88	37 705,43	92 178,12				1 022 290,49	10 514,47	1 523 672,39

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Kooperatíva	autá	havarijné poistenie	220 455,25	220 455,25
D.A.S.	autá	Poistenie právnej ochrany	0,00	0,00
Kooperatíva a.s.	Poistenie strojov, zariadenia a výstroje, chybného návrhu, projektu	Stavebno-montážne poistenie	4 082 852,00	4 082 852,00
Kooperatíva a.s.	Poistenie majetku a zodp. za škodu podnikateľov	Podľa kontraktu stavebného diela – územie SR	113 277,56	113 277,56
Allianz	autá	havarijné poistenie, PZP	70 940,69	70 940,69
SPOLU			4 487 525,50	4 487 525,50

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku**F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku**F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 471 923,27

360 983,88 € - pozemky

1 110 939,39 € - budova sídla

záložné právo v prospech SLSP na pozemky registra C KN parc. č. 4248/24, parc. č. 4248/63, parc.č.4248/107 podľa V-4532/13 zo dňa 21.3.2013 - Vz 1254/13.

záložné právo v prospech SLSP k nehnuteľnosti - kolaudačné rozhodnutie zo dňa 9.7.2014 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 14/AUOC/13-ZZ2

Na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva má spoločnosť obmedzené práva nakladať s majetkom obstaraným na základe úverových zmlúv uzatvorených s VB Leasing SK.

Úverová zmluva VB LEASING SK, spol. s r.o. číslo LZL/13/00017: výška poskytnutého úveru - istiny 9 182,50 € - zostáva uhradiť 3 551,82 € , vstupná cena : 15 304,17 €

Úverová zmluva VB LEASING SK, spol. s r.o. číslo LZL/13/00525 : výška poskytnutého úveru - istiny 6 970 € - zostáva uhradiť 4 625,84 €, vstupná cena : 11 616,67 €

F. d) Dlhodobý hmotný majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Bez náplne.

F. e) Nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva

Bez náplne.

F. f) Goodwill

Bez náplne.

F. g) Opravná položka k nadobudnutému majetku

Bez náplne.

F. h) Náklady na výskum a vývoj

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Bez náplne.

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

F. j3) Dlhové CP držané do splatnosti

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

F. j4) Dlhodobé pôžičky

Bez náplne.

F. k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Účtovná jednotka o uvedenej položke neúčtuje.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Bez náplne.

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám**F. o1) Opravné položky k zásobám**

Účtovná jednotka o uvedenej položke neučtuje.

F. o2) Opravné položky k zásobám, nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka o uvedenej položke neučtuje.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo**F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo**

Bez náplne.

F. q) Zákazková výroba a o zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q1) Všeobecné údaje**

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q) 1 a1 Zákazková výroba**

Bez náplne.

F. q) 1 a2 Zákazková výstavba

Bez náplne.

F. q) 1 b Metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období

Bez náplne.

F. q) 1 c Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

Bez náplne.

F. q) 1 d Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu

Bez náplne.

F. q) 2 a Hodnota zákazkovej výroby

Bez náplne.

F. q) 2 b Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	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	82 084,12	3 377,14	1 472,75	0,00	83 988,51
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	82 084,12	3 377,14	1 472,75	0,00	83 988,51

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	454 614,76		454 614,76
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	454 614,76		454 614,76
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	717 072,44	401 947,67	1 119 020,11
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	17 262,98		17 262,98
Iné pohľadávky	16 464,84		16 464,84
Krátkodobé pohľadávky spolu	750 800,26	401 947,67	1 152 747,93

Výška zádržného 447 878,97 €

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Účtovná jednotka o tejto položke neúčtuje.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	31 452,83	15 533,10
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	440 582,47	576 844,61
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	472 035,30	592 377,71

F. w2) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančního majetku 2

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka o tejto položke neúčtuje.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančního majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

F. za) Ocenenie krátkodobého finančního majetku

Bez náplne.

F. zb) Údaje o vlastných akciách

Bez náplne.

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

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie

Náklady BO:	9 066,74
poistenie	8 735,91
ostatné	330,83

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Bez náplne.

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Štefan Bibeň	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
Ing. Ondrej Lucký	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
SPOLU	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	

G. a1b) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Bez náplne.

G. a2) Hodnota upísaného vlastného imania

Bez náplne.

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	145 014,72

Uvedený HV zisk bol upravený o sumu 21 136,69 €.
HV zisk po úprave 123 878,03 €

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	145 014,72
Iné	
SPOLU	145 014,72

Na základe zápisnice zo zasadnutia VZ zo dňa 31.10.2014 bol uvedený HV znížený o sumu 21 136,69 € na sumu 123 878,03 €. Čím došlo aj k zníženiu rozdelenia zisku medzi spoločníkov.

G. a4) 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

Bez náplne.

G. a5) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Bez náplne.

G. b) Rezervy**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 011,89	21 681,79	20 004,24	7,65	21 681,79
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	17 021,42	20 181,79	17 021,42		20 181,79
rezerva na audit	1 650,00	1 500,00	1 642,35	7,65	1 500,00
rezerva na úroky z omeškania	1 340,47	0,00	1 340,47		0,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 518,22	20 011,89	19 518,22		20 011,89
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	17 768,72	17 021,42	17 768,72		17 021,42
rezerva na audit	1 643,20	1 650,00	1 643,20		1 650,00

rezerva na zverejnenie v Obchodnom vestníku	99,50	0,00	99,50		0,00
rezerva na úroky z omeškania	0,00	1 340,47	0,00		1 340,47

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	21 899,00	43 941,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	21 899,00	43 941,73
Krátkodobé záväzky spolu	1 193 089,00	1 036 122,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	905 126,99	778 957,80
Záväzky po lehote splatnosti	287 962,01	257 164,61

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Vid' predchádzajúca tabuľka.

G. e) Údaje o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia

Bez náplne.

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 112,48	18 943,63
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 614,81	1 557,55
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 614,81	1 557,55
Čerpanie sociálneho fondu	1 413,60	1 388,70

Konečný zostatok sociálneho fondu	19 313,69	19 112,48
--	------------------	------------------

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

G. h) Vydané dlhopisy

Bez náplne.

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

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

G. i1) Bankové úvery						
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
Dlhodobé bankové úvery						
investičný úver	EUR	1 M EURIBOR+2%	31.08.2018	293 344,00	293 344,00	267 341,50
Krátkodobé bankové úvery						

Zabezpečenie:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

Mandátna zmluva č. 14/AUOC/13-ZZ1

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci						
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
Dlhodobé pôžičky						
LZL/13/00017	EUR	7,5 %	10.01.2016	3 551,82	3 551,82	6 578,53
LZL/12/00525	EUR	7,8 %	10.11.2016	4 625,84	4 625,84	6 770,70
LZL/10/00516	EUR	7,89 %	10.01.2014	0,00	0,00	172,33

Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k predmetu financovania
Úvery poskytnuté na prefinancovanie DHM.

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Nájomné platené dopredu - zmluva so spoločnosťou BKW, s.r.o. 83,33 €

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

G. k1) Významné položky derivátov - účtovná hodnota

Bez náplne.

G. k2) Významné položky derivátov - vplyv zmeny reálnej hodnoty

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Bez náplne.

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
Tržby z predaja služieb		
Tržby z predaja stavebných služieb	3 164 603,89 €	z toho 19 130,00 € (zahraničie)

Tržby za poskytovanie ubytovania	14 594,56 €
Tržby z nájomného	333,32 €

Tržby za tovar	43 122,30 €
----------------	-------------

Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie:

Tržby z predaja stavebných služieb	2 142 893,09 €
------------------------------------	----------------

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob**

Bez náplne.

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Bez náplne.

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Bežné účtovné obdobie:

Ostatné výnosy - poisťné plnenie 3671,39 €

Ostatné výnosy z hosp.činnosti: 4 021,75 €

Tržby z predaja materiálu: 696,00 €

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Ostatné výnosy z hospod.činnosti: 10,77 €

Ostatné výnosy - poisťné plnenie 7 867,92 €

Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku: 84 333,33 €

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Bežné účtov.obdobie: kreditné úroky na bankových účtoch: 1 212,35 €

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: Kreditné úroky na ban.účtoch: 3 917,98 €

H. f) Suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**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	3 179 531,77	2 142 893,09
Tržby za tovar	43 122,3	
Výnosy zo zákazky		

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	9 601,49	96 130,00
SPOLU	3 232 255,56	2 239 023,09

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovné, právne, audítorské služby:	29 006,71 €
Opravy a údržba:	33 088,32 €
Stavebné práce - subdodávky:	874 075,94 €
Ostatné náklady za poskytnuté služby:	74 713,47 €

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovné, právne, audítorské služby:	36 825,25 €
Opravy a údržba:	45 701,60 €
Stavebné práce - subdodávky:	613 384,02 €
Ostatné náklady za poskytnuté služby:	45 275,99 €

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Bežné účtovné obdobie:

Dary: 300 €
 Zmluvné pokuty a penále: 161,21 €
 Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania: 730,73 €
 Poistenie: 24 349,16 €
 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam: 1 904,39 €
 Odpis pohľadávok: 230 429,16 €
 Ostatné náklady na hospodársku činnosť: 494,85 €

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Dary: 900 €
 Zmluvné pokuty a penále: 193,97 €
 Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania: 3 994,97 €
 Poistenie: 20 764,20 €
 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam: 15 263,43 €
 Ostatné náklady na hospodársku činnosť: 8 162,29 €

I. 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

Bežné účtovné obdobie:

Kurzové straty: 0 €
 Ostatné finančné náklady: 2 230,73 €
 Úroky: 7 851,99 €
 Kurzové straty: 2,84 €

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Kurzové straty: 0 €

Ostatné finančné náklady: 3 249,04 €

Úroky: 3 953,02 €

I. d) Opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000,00	3 150,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000,00	3 150,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov**Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. Pohľadávka		

neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	39 086,12	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období

Bez náplne.

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

Bez náplne.

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

Bližšie informácie viď v tabuľke J.a)

J. e) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Bez náplne.

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením,	- 115 747,42			197 822,71		

z toho:						
teoretická daň		-	22,00		45 499,22	23,00
		25 464,43				
Daňovo neuznané náklady	286 240,58	62 972,92	22,00	32 653,46	7 510,29	23,00
Výnosy nepodliehajúce dani	22 412,67	4 930,78	22,00	3 927,08	903,22	23,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane			22,00			23,00
Iné						
Spolu	148 080,49	32 577,70	22,00	226 549,09	52 106,29	23,00
Splatná daň z príjmov		32 577,70	22,00		52 106,29	23,00
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		32 577,70	22,00		52 106,29	23,00

J. g) Zmena sadzby dane z príjmov

V roku 2014 je 22% sadzba dane z príjmu právnických osôb.

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu

Na podsúvahových účtoch sa vedú bankové záruky:
 751.100 - banková záruka 349 na sumu 17 950 €
 751.200 - banková záruka 306 na sumu 19 232,54 €

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bežnom účtovnom období

Bez náplne.

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Bez náplne.

L. a1) Možná povinnosť ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky

Bez náplne.

L. a2) Existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ktorá sa nevykazuje v súvahe

Bez náplne.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

L. b1) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účt. jednotkami

Bez náplne.

L. b2) právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou

Bez náplne.

L. b3) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

Bez náplne.

L. b4) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

Bez náplne.

L. b5) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

Bez náplne.

L. b6) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek

Bez náplne.

L. b7) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

Bez náplne.

L. b8) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá

Bez náplne.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Bez náplne.

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Bez náplne.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení

Bez náplne

M. c) Pôžičky

Bez náplne.

M. d) Hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Bez náplne.

M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely

Bez náplne.

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Bez náplne.

N. b) Údaje o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne

Bez náplne.

O. - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**O. a) Údaje o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien**

Bez náplne.

O. b) Údaje o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Bez náplne.

O. c) Údaje o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

Bez náplne.

O. d) Údaje o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

Bez náplne.

O. e) Údaje o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku

Bez náplne.

O. f) Údaje o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne

Bez náplne.

O. g) Údaje o vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov

Bez náplne.

O. h) Údaje o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky

Bez náplne.

O. i) Údaje o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živeľnej pohrome

Bez náplne.

O. j) Údaje o získaní alebo odobrání licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

Bez náplne.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	7 000,00				7 000,00
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	700,00				700,00
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 194 089,18				2 194 089,18
Neuhradená strata minulých					

rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	145 014,72	-148 555,31	145 014,72		-148 555,31
Vyplatené dividendy	20 000,00	80 000,00	20 000,00		80 000
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	7 000,00				7 000,00
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	700,00				700,00
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 448 794,47	745 294,71			2 194 089,18
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	745 294,71	145 014,72	745 294,71		145 014,72
Vyplatené dividendy		20 000,00			20 000,00
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

U. - Informácie o účtovných jednotkách podľa 23d ods. 6 Zákona o účtovníctve**U. a) Údaje o zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach**

Bez náplne.

U. b) Údaje o cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy

Bez náplne.

U. c) Údaje o výške dotácií a návratných finančných výpomocí

Bez náplne.

U. d) Údaje o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitálových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Bez náplne.

U. e) Údaje o zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie

Bez náplne.

U. f) Údaje o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Bez náplne

U. g) Údaje o iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy

Bez náplne.

U. h) Údaje o skutočnostiach podľa časti V

Bez náplne.

V. - Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a

účtovnou jednotkou podľa 23d ods. 6 Zákona o účtovníctve**V. a) Údaje o náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**

Bez náplne.

V. b) Údaje o peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch

Bez náplne.

V. c) Údaje o nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok

Bez náplne.

V. d) Údaje o finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke

Bez náplne.

V. e) Údaje o vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku

Bez náplne.

V. f) Údaje o poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci

Bez náplne.

W. - Informácie účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobité právo alebo ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme a prijímajú za túto službu náhradu**W. a) Údaje o všetkých formách prijatej náhrady**

Bez náplne.

W. b) Údaje o účtovných zásadách použitých pri priradovaní nákladov a výnosov

Bez náplne.

W. c) Údaje o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky a jednotlivých činnostiach

Bez náplne.

W. d) Údaje o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

Bez náplne.

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow				
Označenie položky	Obsah položky	Riadok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	-115 747	197 823
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	2	71 366	-15 252
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	63 720	49 655
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
3.	Rezervy (+/-)	5	1 670	494
4.	Opravné položky (+/-)	6	1 904	15 263
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	-2 568	3 136
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8		-83 765
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	6 640	-35
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-38 147	-35 279
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-106 280	-354 848
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	104 337	356 036
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-36 204	-36 467
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	16	-82 528	147 292
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17	1 212	3 918
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-32 808	-52 808

A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-237 865	-121 521
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	22	-351 989	-23 119
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-128 529	-402 621
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		84 333
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28	125 648	281 934
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29	-125 732	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	30	-128 613	-36 354
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	285 881	-145 015
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-7 852	-3 953
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	80 000	20 000
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36	2 231	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	37	360 260	-128 968
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	-120 343	-188 441
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	39	592 378	780 819
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	472 035	592 378