

## A. Základné informácie o účtovnej jednotke

### A. a,b,c) Základné informácie

Spoločnosť VARGA ESTATE FUND s.r.o., IČO: 45 918 619, DIČ: 2023140053, IČ DPH: SK2023140053, so sídlom Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vl. 68675/B

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: VARGA ESTATE FUND s.r.o.  
 Sídlom: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava  
 Dátum založenia: 27.10.2010  
 Dátum vzniku: 17.11.2010

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Správa nehnuteľností

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
Počet vedúcich zamestnancov		

### 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

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku k 31.03.2015 ako riadnu účtovnú závierku za hospodárske obdobie 04.2014/03.2015 podľa § 17 odst.6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení platných predpisov.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
 riadna       mimoriadna       priebežná

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## 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

Z uplatňovania zásady kontinuity v používaní účtovných zásad a účtovných metód u účtovnej jednotky sa uplatňujú postupy v znení, v akom sa uvádza v zákone o účtovníctve 431/2002 Z. z. Účtovná jednotka používa v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. Účtovné metódy a zásady aplikovala v súlade s predpokladom nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

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

Účtovná jednotka postupuje pri oceňovaní majetku a záväzkov v zmysle ustanovení § 24 a § 25 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení platných predpisov.

**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Dlhodobý nehmotný majetok účtovná jednotka oceňuje v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 25 ods. 1 - obstarávacou cenou pri jeho odplatnom nadobudnutí, za ktorú sa dlhodobý nehmotný majetok skutočne obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

**Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok**

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
 dopravné     provízie     skonto     poistné     clo

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Dlhodobý hmotný majetok účtovná jednotka oceňuje v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 25 ods. 1 - obstarávacou cenou pri jeho odplatnom nadobudnutí, za ktorú sa dlhodobý hmotný majetok skutočne obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

**Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
 dopravné     provízie     poistné     clo

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (10.) Zásoby obstarané 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:**

Účtovná jednotka postupuje pri oceňovaní pohľadávok v zmysle ustanovení § 24 ods. 1 a § 25 ods. 1 zákona č. 431/2012 Z.z. o účtovníctve - menovitou hodnotou.

## E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Účtovná jednotka postupuje pri oceňovaní krátkodobého finančného majetku v zmysle ustanovení § 24 ods. 1a § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve - menovitou hodnotou.

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

Účtovná jednotka postupuje pri oceňovaní časového rozlíšenia v zmysle ustanovení § 24 ods. 1a § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve - menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

pri ich vzniku menovitou hodnotou v zmysle ustanovení § 24 ods. 1 a § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

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

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

Účtovná jednotka postupuje pri oceňovaní záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov v zmysle ustanovení § 24 ods. 1a § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve - menovitou hodnotou.

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

Účtovná jednotka postupuje pri oceňovaní časového rozlíšenia v zmysle ustanovení § 24 ods. 1a § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve - menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

pri ich vzniku menovitou hodnotou v zmysle ustanovení § 24 ods. 1 a § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

## 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 splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Účtovná jednotka pri oceňovaní dane z príjmov postupuje v zmysle ustanovenia § 10 postupov účtovania PÚ - odst. 2. a/ - daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie, ktorú vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným predpisom. Ak v roku 2014 vznikla daňovníkovi daňová povinnosť vo výške 2130,13 eur a je povinný za rok 2014 zaplatiť daňovú licenciu vo výške 2880 € (je platiteľ DPH s obratom vyšším ako 500 000 €)

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

menovitou hodnotou

## E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Dlhodobý hmotný majetok účtovná jednotka odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok. Účtovná jednotka dlhodobý majetok odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

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

Účtovná jednotka zostavila pre účtovné obdobie 04/2014 - 03/2015 odpisový plán pre dlhodobý hmotný majetok. Doba odpisovania a sadzby vychádzajú zo zaradenia majetku do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platných predpisov. Dlhodobý hmotný majetok účtovná jednotka odpisuje v zmysle príslušných ustanovení § 26 - § 27 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení platných predpisov na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Dlhodobý majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho 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
Pozemky			neodpisujú sa
Budovy, haly a stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4 roky	1/4	rovnomerná

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## 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**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				932 675				932 675
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia				932 675				932 675
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia				266 479				266 479
Prírastky				133 239				133 239
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia				399 718				399 718
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				666 196				666 196
Stav na konci účtovného obdobia				532 957				532 957

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

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				932 675				932 675
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia				932 675				932 675
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky				266 479				266 479
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia				266 479				266 479
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				932 675				932 675
Stav na konci účtovného obdobia				666 196				666 196

**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 hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	247 442	969 450	5 436				1 116 347		2 338 675
Prírastky							15 421		15 421
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	247 442	969 450	5 436				1 131 768		2 354 096
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		78 393	1 814						80 207
Prírastky		58 792	1 360						60 152
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		137 185	3 174						140 359
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	247 442	891 057	3 622				1 116 347		2 258 468
Stav na konci účtovného obdobia	247 442	832 265	2 262				1 131 768		2 213 737

**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 hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	247 442	969 450	5 436				1 110 996		2 333 324
Prírastky							4 000		4 000
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	247 442	969 450	5 436				1 114 996		2 337 324
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 601	454						20 055
Prírastky		58 792	1 360						60 152
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		78 393	1 814						80 207
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	247 442	949 849	4 982				1 110 996		2 313 269
Stav na konci účtovného obdobia	247 442	891 057	3 622				1 114 996		2 257 117

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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 zabezpečenom 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 charakterizuje goodwill ako majetok predstavujúci budúce ekonomické úžitky vznikajúce z tých položiek majetku nadobudnutých v podnikovej kombinácii, ktoré nie sú samostatne identifikovateľné a osobitne vykázané.

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
Kúpa podniku - Botel		

**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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

**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****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****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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	5 570	30 447	36 017
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	36 698		36 698
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>42 268</b>	<b>30 447</b>	<b>72 715</b>

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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	23 920	57 752
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 348	163
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-445	
<b>Spolu</b>	<b>24 823</b>	<b>57 915</b>

**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**

**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.**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. zd) Majetok prenajatý 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**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	7 000	7 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- PENDRAGON ONE LTD	7 000	7 000
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 000	7 000
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

**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**

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
<b>Účtovná strata</b>	372 268
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	372 268
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>372 268</b>

**G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

Účtovná jednotka tvorí rezervy na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok príslúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvstajným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nespotrebovanej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Pri rezervách sa uplatňuje zásada správneho vyčíslenia konečného zostatku súvahového účtu rezerv a k tomu príslúchajúcich konečných stavov nákladov.

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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	382 665				382 665
Dlhodobé rezervy	382 665				382 665
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	4 248	511	4 248		511
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 764		2 764		
Rezerva na odvody do fondov	973		973		
Rezerva na dan z nehnuteľností	511	511	511		511

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	11 140	2 328 931
Záväzky po lehote splatnosti	3 431 567	2 291

**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	443		443	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	2 388 535	2 388 535		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	36 383	36 383		
131 - Záväzky voči zamestnancom	8 979	8 979		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	402	402		
133 - Daňové záväzky a dotácie	965	965		
135 - Iné záväzky	1 007 000	1 007 000		
Spolu:	3 442 707	3 442 264	443	

**G. c), G. d) Informácie o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	443	313
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	443	313
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	3 442 264	3 405 873
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 697	3 403 582
Záväzky po lehote splatnosti	3 431 567	2 291

**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
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	313	136
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	130	177
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	130	177
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>		
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	443	313

**G. h) Vydané dlhopisy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. i) Bankové úvery**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. i) Pôžičky, návratné 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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
PENDRAGON ONE LTD	EUR			141 882	141 882	141 882
VA HOLDING	EUR			2 146 144	2 146 144	2 146 144

**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:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-19 380	-20 970
Výnosy budúcich období krátkodobé - Botel	-19 380	-20 970

**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 prenájatý formou finančného prenájmu - u nájomcu**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**H. Informácie k údajom vykazaným 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 z predaja služieb	33 969	67 263				
Tržby z predaja dlhodobého majetku						
Ostatné prevádzkové výnosy		83 132				
Ostatné finančné výnosy	10 000					
Kreditné úroky						
<b>Spolu</b>	<b>43 969</b>	<b>150 395</b>				

**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
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	33 969	
Tržby z nájom	27 000	
Tržby za vodné, stočné	6 969	
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	10 000	
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	10 000	
Odplata za poskytnutie zábezpeky	10 000	
<b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>		

**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	33 969	67 263
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		83 132
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>33 969</b>	<b>150 395</b>

**I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Réžijné náklady	5 723	1 753
Spotreba energie	6 913	187
Opravy a udržiavanie	24 855	1 415
Ostatné služby	16 539	63 523
Mzdové náklady	24 877	33 429
Zákonné sociálne poistenie	8 546	11 660
Zákonné sociálne náklady	130	177
Dan z motorových vozidiel		71
Dan z nehnuteľností	2 072	2 583
Ostatné dane a poplatky	5	66
Zmluvné pokuty a penále	36	35
Ostatné pokuty a penále	118	207
Odpis pohľadávky		81 139
Ostatné prevádzkové náklady	653	1 729
Ostatné prevádzkové náklady - nedanové		199
Odpisy dlhodobého majetku	60 152	60 152
Odpisy dlhodobého majetku-neuplatnené	133 239	266 479

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	1	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 311	
Bankové poplatky	320	
Poistenie	991	

**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 závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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****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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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****N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami****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	7 000				7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	351 832				351 832
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
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					
Neuhradená strata minulých rokov	-579 790		372 268		-952 058
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-372 268	128 865			-243 403
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	7 000				7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	315 162	36 670			351 832
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					
Neuhradená strata minulých rokov	-502 226		77 564		-579 790
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-77 564		294 704		-372 268
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**Miesto pre ďalšie záznamy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.