

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:
APOLKA, s.r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky:
Súkenícka 4, 821 09 Bratislava
3. Dátum založenia:
07.12.2004
4. Dátum vzniku:
22.12.2004
5. Opis hospodárskej činnosti:
 - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 - organizovanie školení, prednášok a seminárov
 - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 - reklamná a propagačná činnosť
 - prieskum trhu a verejnej mienky
6. Priemerný počet zamestnancov:

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,4	2,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

7. Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
8. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
 - 18.6.2014 na riadnom valnom zhromaždení, uložená do zbierky listín obchodného registra

B. Informácia o orgánoch účtovnej jednotky

1. Štatutárny orgán :
 - konatelia: Tibor Kaczor, Komárnická 24, 82103 Bratislava
 - Peter Krajčír, Jaseňová 13, 90043 Hamuliakovo
2. Štruktúra spoločníkov:
 - ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. Bratislava;
 - Výška podielu: 6 638,783775 EUR. .

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov a opatrením č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsah údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v systave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Menou pre vykazovanie je EURO. Hodnoty v Poznámkach sú vykázané v celých EURách.

Účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania činnosti účtovnej jednotky.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia majetku.

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
Pódium	10	10	Rovnomerne

Cenné papiere a podiely

Spoločnosť v roku 2013 kúpila 25ks Dlhopisov SK4120009465. Spoločnosť nevlastní žiadne podiely v iných subjektoch.

Zásoby – podnik nenakupoval v roku 2014 zásoby.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára v súlade s §20 odsek 14 zákona o dani z príjmov k nepremičaným pohľadávkam. Spoločnosť vytvára opravné položky na všetky pohľadávky, ktoré sú po splatnosti viac ako 180 dní v súlade so zásadou opatrnosti. Pohľadávky voči Ernestovi Blatnému a firme Pressbourg gastro sú vymáhané súdnou cestou. Ostatné pohľadávky nad 180 dní sú vymáhané cez firmu Accentus. V roku 2014 spoločnosť odpísala pohľadávky po splatnosti do 100€ na odberateľa v celkovej výške 200,40€.

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia.

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú podľa povahy na ľarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Majetok - dlhodobý hmotný

Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2014 čiastku 71€ (k 31. decembru 2013: 812€). Spoločnosť na základe odporúčania inventarizačnej komisie odúčtovala dlhodobý majetok, ktorý nespĺňal svojou cenou zákonnú výšku pre zaradenie do dlhodobého majetku a bol plne odpísaný. Majetok je naďalej evidovaný ako drobný dlhodobý hmotný majetok .

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014:

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia			2324						2324
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2324						2324
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1451						-1451
Prírastky			-232						-232
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1683						-1683
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			873						873
Stav na konci účtovného obdobia			641						641

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný 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			2324						2324
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2324						2324
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1219						-1219
Prírastky			-232						-232

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1451						-1451
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1104						1104
Stav na konci účtovného obdobia			873						873

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,-

2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť v roku 2013 kúpila 25ks Dlhopisov SK4120009465. Spoločnosť nevlastní žiadne podiely v iných subjektoch.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 388						
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			21 388						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného									

obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 388						
Stav na konci účtovného obdobia			21 388						

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			20 000						
Prírastky			21 388						
Úbytky			20 000						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			21 388						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			20 000						
Stav na konci účtovného obdobia			21 388						

3. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Pohľadávky

Spoločnosť v roku 2014 pri vytvorenej opravnej položky 15136,51€ k pohľadávkam nad 180 dní firmy Ernest Blatný – APOLLO reštaurácia nič nemenila. Pohľadávky voči firme Ernest Blatný – APOLLO reštaurácia a firme Pressbug gastro, s.r.o. sú vymáhané cez exekútora JUDr. Jakubca. Z opravnej položky vo výške 24824,58€ k pohľadávkam nad 180 dní firmy Pressbug gastro, s.r.o. spoločnosť preúčtovala na zákonnú opravnú položku podľa §20 zákona

o dani z príjmov 775,84€. Ako neuznaná časť zostáva 0,00€. K pohľadávkam XANADU po splatnosti 180 dní bola z vytvorenej opravnej položky 2388,92€ preúčtovaná čiastka 76,80€ na zákonnú opravnú položku. Čiastka 76,81€ zostáva neuznaná. Pohľadávka voči XANADU sa v roku 2014 znížila o 300€, ktoré boli vymôžené cez firmu Accentus. Firma Accentus s.r.o. oznámila 2.2.2015 ukončenie vymáhania tejto pohľadávky ako nevymôžiteľnej a neodporúčala súdne vymáhanie. K pohľadávke nad 180 dní voči Slovenskej Asociácii Feng Šuej bola vytvorená opravná položka v plnej výške 492€. V roku 2014 bola časť vo výške 98,40€ preúčtované na uznané opravné položky podľa §20 zákona o dani z príjmov. Časť 393,60€ zostala neuznaná. Pohľadávky voči Ing. František Maňák – FRAMAK vo výške 550€ a Marte Augustínovej vo výške 360€ sú vymáhané cez firmu Accentus s.r.o. Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala ďalšie opravné položky.

4. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	42 842		300		42542
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	42 842		300		42542

5. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	202	55096	55298
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1621		1621
Iné pohľadávky-preddávky - tlačoviny	25		25
Krátkodobé pohľadávky spolu	1848	55096	56944

6. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	-

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, ceniny, účty v bankách.

7. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3223	3 349
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	48335	32 286
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	51558	35 635

Časové rozlíšenie

	k 31.12. 2014	k 31.12. 2013
<i>V celých EURách</i>		
Náklady budúcich období	220	176
Príjmy budúcich období (rozúčtovanie spotreby plynu)	7518	10 858
Spolu	7738	11 034

E. ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

8. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28769				28769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	913				913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	21093	3316			24409
Neuhradená strata minulých rokov	20472				20472
Výsledok hospodárenia bežného	3316	-14579		3316	-14579

účetného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28769				28769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	630	283			913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	15707	5386			21093
Neuhradená strata minulých rokov	-20472				-20472
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5669	3316		5669	3316
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % 25,85

2. Rezervy

9. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	18355	3460	18355		3557
Zákonné rezervy – nevyč. dovolenky	2323	3460	2323		3460

Krátkodobé rezervy (nevyf. dodávka plynu)	15997		15997		
Nevyfaktúrované služby (326)	35	97	35		97

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1566	18355	1566		18355
Zákonné rezervy – nevyč. dovolenky	1038	2323	1038		2323
Krátkodobé rezervy (nevyf. dodávka plynu)	0	15997			15997
Nevyfaktúrované služby	528	35	528		35

3. Závazky

10. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	475	522
Záväzky zo sociálneho fondu	475	522
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	53958	39280
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane (bez 326)	53958	39280
Záväzky po lehote splatnosti		

Štruktúra záväzkov podľa druhu:

	k 31.12. 2014	k 31.12. 2013
<i>V celých EURách</i>		
Záväzky v lehote splatnosti z obchodného styku	37663	16093
Záväzky po splatnosti z obchodného styku	0	0
Záväzky z prijatých preddavkov	16295	19293
Záväzky voči zamestnancom	2142	2001
Záväzky voči orgánom sociálneho poistenia	1568	1465
Záväzky voči konateľom – odmeny	0	0
Záväzky voči štátnemu rozpočtu - Daň zo závislej činnosti	451	418
Záväzky voči štátnemu rozpočtu – Daň z príjmov práv.os.	0	0
Nevyfakturované dodávky	97	16032
Záväzky ostatné	11	10
Krátkodobé záväzky spolu	28426	55312

4. Sociálny fond

11. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	522	304
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	503	425
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		

Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	503	425
Čerpanie sociálneho fondu	550	207
Konečný zostatok sociálneho fondu	475	522

5. Časové rozlíšenie

	k 31.12. 2014	k 31.12. 2013
<i>V celých EURách</i>		
Výdavky budúcich období:	2	0
Výnosy budúcich období:		
- služby zaplatené vopred	7884	7220
Spolu	7886	7220

F. VÝNOSY

Výnosy boli v celkovej výške 218021€.

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za poskytované služby podľa jednotlivých segmentov, t.j. hlavných teritórií (sídlo odberateľa). Všetky služby sú poskytované na území SR a sú spojené s budovou Apollo klubu na Súkennickej ulici:

12. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	155017	154165
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	155017	154165

2. Finančných výnosy

Prehľad finančných výnosov:

	2014	2013
<i>V celých EURách</i>		
Výnosové úroky	4	3
Výnosy zo zmenkových obchodov	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	540
Tržby z predaja cenných papierov	0	20000
Kurzové zisky:		
Realizované kurzové zisky	0	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Spolu	4	20543

3. Špecifikácia ostatných výnosov

	2014	2013
<i>V celých EURách</i>		
Prijaté dary	63000	63000
Výnosy z ročného koeficientu DPH	0	0
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Spolu	63000	63000

G. NÁKLADY

Náklady boli v celkovej výške 232600€.

1. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad nákladov na poskytnuté služby (skupina účtov 51) 96091€:

	2014	2013
<i>V celých EURách</i>		
Reprezentačné	75	26
Vodné a stočné	3675	3981
Nájomné	45957	46343
Opravy a udržiavanie	6682	7797
Občerstvenie pre zákazníkov	215	500
Vzdelávacie kurzy	4878	8421
Športové akcie + zdravý životný štýl	4954	7330
Posedenia pre jubilatov	4923	3495
Telekomunikačné služby	818	945
Odvoz a likvidácia odpadu	1933	1810
Akcie pre deti	16476	6783
Ostatné služby	5505	6067
Spolu	96091	93507

2. Náklady na nakúpený materiál a energie

Prehľad nákladov na nakúpený materiál a energie (účet 501,502) 59474€:

	2014	2013
<i>V celých EURách</i>		
Upomienkové predmety pre jubilatov	20150	7260
Kancelárske a čistiace prostriedky	1216	1520
Materiál na akcie pre deti	1760	2165
Ostatný materiál	3894	3278
Elektrická energia	16956	18746
Plyn – kúrenie, použitie v kuchyni	15498	16004
Spolu	59474	48973

3. Mzdové náklady

Prehľad mzdových a sociálnych nákladov:

	2014	2013
<i>V celých EURách</i>		
Mzdy	47085	42770
Príjmy konateľov zo závislej činnosti	0	2000
Zákonné sociálne zabezpečenie	17691	16704
Zákonné sociálne náklady	2153	1942
Ostatné sociálne náklady	0	0
Spolu	66929	63416

4. Finančné náklady

Prehľad položiek finančných nákladov:

	2014	2013
<i>V celých EURách</i>		
Bankové poplatky	87	100
Náklady na predaj krátk. CP	0	20000
Spolu	87	20100

5. Ostatné náklady na hosp. činnosť

	2014	2013
<i>V celých EURách</i>		
Náklady z neuplatneného DPH	8804	7909
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	232	232
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní-Ernest Blatný-APOLLO Reštaurácia	0	-142
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní- Slovenská Asociácia Feng Šuej	0	492
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní- XANADU	-300	-100
Poplatky – súdne, notárske a pod.	99	0
Ostatné náklady	224	4
Spolu	9059	8395

H. DANE Z PRÍJMOV

Odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov s výsledkom hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:

13. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-13619	x	x	3316	x	x
teoretická daň	x	-2996	22	x	763	23
Daňovo neuznané náklady	849	187	22	803	185	23
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-1738	-382	22	-7846	-1805	23
Spolu pred zdanením	-14508			-3727		
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Daňová licencia	X	960				
Celková daň z príjmov	x	960		x	0	

I. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Budúce možné záväzky nevykázané v súvahe

Žiadne

2. Budúce práva a povinnosti nevykázané v súvahe

Žiadne

J. ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členom štatutárnych orgánov Spoločnosti v roku 2014 nebola vyplatená žiadna odmena.

K. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

V roku 2014 sa neuskutočnili transakcie medzi spriaznenými stranami.