

IČO		3	5	7	9	8	8	5	8	
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia a vzniku spoločnosti

PROPRIETA, a.s.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava

Spoločnosť PROPRIETA, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 6.9.2000 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.2000 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sa., vložka 2583/B).

b) Opis hospodárskej činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- činnosť účtovných poradcov
- prenájom hnuteľného majetku
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom.

c) Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	4
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30.06.2014.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo Ing. Vladimír Baláž - predseda
 Ing. Milan Mišák – člen
 Mária Crhová – člen, dátum vzniku funkcie 25.07.2014

Dozorná rada Magdaléna Balážová - predseda
 Ing. Štefan Árendáš - člen
 Adriana Balážová – člen, dátum vzniku funkcie 25.07.2014

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2014 je takáto:

3	5	8	9	8	8	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	2	5	8	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing. Vladimír Baláž	561 080	99	99	0
PROWEST, s.r.o.	3 320	1	1	0
Spolu	564 400	100	100	0

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidačného poľa.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Spoločnosť PROPRIETA, a.s., preberá ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti IDEA GRANDE, a.s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO : 44 467 044.

Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2014.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. V účtovnom období 2013 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

IČO		3	5	8	9	8	8	5	8	
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

(l) Výnosy

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

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť eviduje k 31.12.2014 nehmotný majetok vo forme goodwillu vo výške 537 390 EUR, ktorý vznikol pri zlúčení spoločnosti PROPRIETA, a.s. s IDEA GRANDE, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	97 935	1 891 783	219 665				7 550		2 216 933
Prírastky	4 055 003								4 055 003
Úbytky	48 916	67 959	0				7 550		124 425
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665				0		6 147 511
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		247 701	186 066						433 767
Prírastky		95 693	20 566						116 259
Úbytky		67 959							67 959
Stav na konci účtovného obdobia		275 435	206 632						482 067

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	97 935	1 644 082	33 599				7 550		1 783 166
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 548 389	13 033						5 665 444

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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	123 562	2 124 413	217 800				7 550		2 473 325
Prírastky			3 957						3 957

Úbytky	25 627	232 630	2 092						260 349
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	97 935	1 891 783	219 665			7 550			2 216 933
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		273 171	166 215						439 386
Prírastky		207 160	21 943						229 103
Úbytky		232 630	2 092						234 722
Stav na konci účtovného obdobia		247 701	186 066						433 767
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 562	1 851 242	51 585			7 550			2 033 939
Stav na konci účtovného obdobia	97 935	1 644 082	33 599			7 550			1 783 166

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Nehnutelnosti – stavby	248 954,38	Neurčitá doba
Osobné vozidlá – povinné zmluvné poistenie		Neurčitá doba
Osobné vozidlá – havarijné poistenie		Neurčitá doba

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
-------------------------	----------------------------------

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 597 408
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Záložné právo je zriadené k nehnuteľnostiam – AB Ružinovská, chata Harmónia, vrátane pozemkov, na ktorých nehnuteľnosti stoja.

b) Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	76 993		53 232						130 225
Prírastky	556 494								556 494
Úbytky	195 165		53 232						248 397
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	438 322		0						438 322
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	76 993		53 232						130 225
Stav na konci účtovného obdobia	438 322		0						438 322

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	137 418		58 049						195 467
Prírastky	376 379		58 049						434 428
Úbytky	436 804		62 866						499 670
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	76 993		53 232						130 225
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	137 418		58 049						195 467
Stav na konci účtovného obdobia	76 993		53 232						130 225

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
3art, s.r.o.	50,5	50,5	- 118 862	- 29 497	0
Antik, s.r.o.	50,5	50,5	- 22 432	767	0
Idea Grande, a.s.	0	0	0	0	0
EFIM, s.r.o.	100	100	86 894	9 901	80 255
PROWEST, s.r.o.	60	60	- 14 680	64 221	0
PERTESO, a.s. Kladno	100	100			358 067
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	438 322

V priebehu roku 2014 spoločnosť kúpila cenné papiere spoločnosti Perteso, takže má 100 % podiel na ZI spoločnosti.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
3art, s.r.o.	50,5	50,5	-89 365	-74 038	0
Antik, s.r.o.	50,5	50,5	-17 121	-3 857	0
Idea Grande, a.s.	100	100	-486 426	-533 763	0

EFIM, s.r.o.	100	100	76 993	-12 200	76 993
PROWEST, s.r.o.	60	60	-78 901	-40 472	0
PERTESO, a.s. Kladno	15	15			53 232
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	130 225

c) Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	120 758	174 970	295 728
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie	1 068		1 068
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	257 131	43 479	300 610
Krátkodobé pohľadávky spolu	378 957	218 449	597 406

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	218 449	399 317
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do	378 957	248 381

jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	597 406	647 698
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	3 345	6 150	1 358	0	8 137
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3 345	6 150	1 358	0	8 137

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	758	2 587	0	0	3 345
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	758	2587	0	0	3345

Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Budúca pohľadávka, ktorá v budúcnosti vznikne voči Mestu Trenčín, ak bude úspešný v súdnom spore, vedenom na OS Trenčín pod sp. zn. 39Cb/244/2012 o vydanie bezdôvodného obohatenia.

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	2 125 353,51 + príslušenstvo

d) Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 060	1 161
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	17 666	2 879
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	19 726	4 040

e) Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 506	5 749
Antivírusový program Eset	0	46
Prevádzka domény	59	58
PZP a HP	2 469	2
Orange – popl.za mobil	16	179
Poistenie majetku	1 906	5454
Koncesionárske poplatky	56	10
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	50 000	50 000

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Príjmy budúcich období	50 000	50 000
------------------------	--------	--------

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) Údaje o vlastnom imaní**

Základné imanie spoločnosti je vo výške 564 400 eur. Spoločnosť má k 31.12.2014 vlastné imanie vo výške 1 621 601 eur.

b) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	63 517
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	63 517
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	63 517

c) Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	F
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 869	4 504	16 620	12 249	4 504
Audit	12 249	0	0	12 249	0
Rezervy Atlas Real/Home Pro	14 350	0	14 350	0	0
Rezervy ostatné	0	0	0	0	0
Nevyč.dovolenky a mzdy	2 270	2 504	2 270	0	2 504
Rezervy ostatné	0	2 000	0	0	2 000

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 020	18 662	9 813	0	28 869
Audit	10 207	2041	0	0	12 249
Rezervy Atlas Real/Home Profi	395	14 350	395	0	14 350
Rezervy ostatné	783	0	783	0	0
Nevyč.dovolenky a mzdy	8 447	2 270	8 447	0	2 270
Rezerva Atlas Real/Home Profi Orchid.	188	0	188	0	0

d) Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	604 925	2 040 636
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 164 062	1 414 590
Krátkodobé záväzky spolu	2 768 987	3 455 226
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 223 013	1 304 126
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	2 223 013	1 304 126

e) Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	469 584	469 584
odpočítateľné		

zdaniteľné	507 527	469 584
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	111 656	103 308
Zmena odloženého daňového záväzku	8 348	-22 265
Zaučtovaná ako náklad	8 348	-22 265
Zaučtovaná do vlastného imania		

f) Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 304	3 479
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	176	246
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	176	246
Čerpanie sociálneho fondu	354	1 421
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 126	2 304

g) Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.07.2023	458 049	509 050
Bankový úver SLSP	EUR	2,685	31.12.2016	85 640	174 600
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.12.2015	49 253	47 506
Bankový úver SLSP	EUR	2,685	31.12.2015	88 960	88 960

h) Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé:	4 650	0
Výdavky budúcich období krátkodobé:	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**a) Tržby za vlastné výkony a tovar
Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu A	Ekonomické poradenstvo		Nájomné AB Ružinovská		Nájomné L.údolie	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	52 340	85 790	55 670	61 070	13 650	6 277
Oblasť odbytu A	Nájomné Harmónia		Refakturácia Harmónia		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	120 000	120 000	0	12 608	54 500	

Tržby za vlastné výkony a tovar sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	296 160	285 746
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja DHM	244 000	236 833
Tržby z predaja materiálu	0	20
Spolu	540 160	522 599

b) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	265 580	283 698
Predaj DHM	244 000	236 833
Predaj materiálu a drob.majetku	0	20
Zmluvné pokuty a penále	0	26 000
Výnosy z postúp.pohľadávok	0	20 000
Poistné plnenia	2 248	49
Ostatné výnosy z hospod.činnosti	19 332	796
Finančné výnosy, z toho:	242 537	538 804
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>147</i>	<i>4 321</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	10	4 318
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		<i>534 483</i>
Úroky	7 881	34 483
Tržby z predaja cenných papierov		500 000
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	234 509	

c) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	296 160	285 746
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja materiálu	0	20
Výnosy z predaja DHM	244 000	236 833
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	21 580	46 848
Čistý obrat celkom	561 740	569 447

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	165 525	154 339
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>-12 249</i>	<i>2041</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		2041
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>177 774</i>	<i>152 298</i>
Spotreba materiálu	7 192	15 606
Spotreba energie	16 308	15 913
Predaný tovar	0	0
Opravy a udržiavanie	7 200	19 382

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Cestovné	0	941
Náklady na reprezentáciu	2 123	2 541
Notár.popl., over.podpisov, fotokópií	1 327	65
Súdne poplatky	0	262
Mobily	3 755	5 086
Nájomné	0	567
Poplatky centráln depozitár CP SR	0	398
Umývanie áut, autoúdržba	155	284
Parkovné	23	38
Poštovné	86	32
Reklama	60 000	60 000
Technické poradenstvo	4 308	4 835
Ost.služby – pc ,server,internet	342	774
Účtovnícke služby	6 000	
Internet	82	
Sprostredkovanie	0	1 900
Školenia a vzdelávanie	120	0
Káblová televízia, chello orange	549	1 010
Požiarna ochrana	957	956
Prevádzkové náklady AB Ružinovská	14 644	13 294
Správčovský poplatok AB Ružinovská	1 533	
Ekonomické poradenstvo	50 000	2 100
Opravy majetku – AB Ružinovská	920	230
Líščie údolie – fondy opráv, opravy majetku	915	-595
Líščie údolie – fond prevádzky	-3 497	3 497
Záhradnícke práce	0	40
Prenájom kopírky	766	1 015
Prenájom techniky	219	

Orchideová 16 – fond prevádzky	73	608
Orchideová 16 – fond opráv	-63	-188
Upratovanie	0	1 500
Ostatné	1 679	207
Ostatné nedaňové	58	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	258 616	450 549
Osobné náklady	34 178	40 423
Zákonné sociálne poistenie	11 817	14 280
Zákonné sociálne náklady	176	2 030
Cestná daň	852	852
Daň z nehnuteľností	1 573	1 678
Ostatné dane a poplatky	1 075	33 551
Predaný DHM	114 801	193 392
Dary	0	0
Zmluvné pokuty a penále	539	266
Ostatné pokuty a penále	197	120
Postúpenie pohľadávok	0	20 000
Tvorba opravných položiek	4 792	2 587
Ostatné prevádzkové náklady	30 693	80 032
Odpisy	57 923	61 338
Finančné náklady, z toho:	142 378	461 999
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 459</i>	<i>887</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11	346
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>140 919</i>	<i>461 112</i>
Predané cenné papiere a podiely	0	318 330

Úroky	139 328	141 998
Ostatné fin.náklady	1 591	784

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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:	237 758	x	x	41 361	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	27 021			12 727		
Výnosy nepodliehajúce dani	287 790			53 617		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0			0		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Zmena sadzby dane	0			0		
Spolu	-23 011			471		
Splatná daň z príjmov	x	-5 062	22	x	108	23
Odložená daň z príjmov	x	-8 347	22	x	-22 265	22
Celková daň z príjmov	x	-13 409		x	-22 157	

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

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		4 696
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neúčtovala na podsúvahových účtoch. Nemá v nájme majetok a pohľadávky z prenajatého majetku neeviduje v podsúvahovej evidencii.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku celkovo	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku celkovo	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

		osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Orgánom spoločnosti neboli v roku 2014 poskytnuté žiadne výhody, ani príjmy.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Obchody a transakcie, ktoré spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia s dcérskymi spoločnosťami, boli uskutočnené za obvyklých obchodných podmienok.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná jednota nemá informácie o takýchto skutočnostiach, ktoré by nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	564 400				564 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-100 720	4 129	-147 093		-243 684

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	107 283				107 283
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	910 039	63 517		0	973 556
Neuhradená strata minulých rokov	-6485				-6485
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	63 517	226 530		63 517	226 530
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	564 400				564 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-35 477	-65 242			-100 729
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	103 678			3 605	107 283
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	841 547			68 492	910 039
Neuhradená strata minulých rokov	-6485				-6485
Výsledok hospodárenia bežného účetného obdobia	72 096	63 517		72 096	63 517
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Účtovný zisk za rok 2013 bol rozdelený takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	63 517
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0

IČO			3	5	8	9	8	8	5	8
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	63 517
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	63 517

Informácie, ktoré sa vyžadujú uviesť v prípade, že ide o účtovnú závierku akciovej spoločnosti:

(Základné imanie Spoločnosti vo výške 564 400 EUR (31. decembra 2014: 564 400 EUR) tvorí:

- 1 700 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2012: 1 700 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR),
- Spoločnosť nemá vydané prioritné akcie.

Všetky akcie boli riadne splatené.

S prioritnými akciami sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy. Majitelia prioritných akcií nemajú hlasovacie práva.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 332 EUR predstavuje jeden hlas (okrem držiteľov prioritných akcií, pozri už uvedený text).

Spoločnosť nemá žiadne vlastné akcie.

K 31. decembru 2014 bol základný zisk vo výške 133 EUR na jednu kmeňovú akciu (k 31. decembru 2012: 37 EUR na jednu kmeňovú akciu).

Predpoklad rozdelenia HV za rok 2014:

Predpokladá sa, že HV za rok 2014 vo výške 226 530 eur bude rozdelený takto: zaúčtovaný ako na účet nerozdeleného zisku minulých období.