

## A. Základné informácie o účtovnej jednotke

### A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: TheXecutives s.r.o.  
 Sídlo: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava  
 Dátum založenia: 09.12.2002  
 Dátum vzniku: 18.12.2002

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

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

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.05.2014

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

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:  
 Neumann Leadership Holding GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:  
 Neumann Leadership Holding GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:  
 Neumann Leadership Holding GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

## D. Ďalšie informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka.

### E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

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

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

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**

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**

Podnik v bežnom roku vlastnil dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok oceňoval podnik:

☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji  
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)  
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)  
☐ inak:
**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:

menovitou hodnotou.

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

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

menovitou hodnotou.

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

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

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

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

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

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

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              |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| Drobný majetok - notebooky | 3                | 1/3            | Daňový odpis = účtovný odpis |

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

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

**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 | Oceniteľné 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 |                             |         |                  |          |             | 45 282          |                             | 45 282 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             | 7 992           |                             | 7 992  |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             | 53 274          |                             | 53 274 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             | 45 282          |                             | 45 282 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             | 53 274          |                             | 53 274 |

**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 | Oceniteľné 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 |                                              |         |                  |          |             | 37 290          |                             | 37 290 |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             | 7 992           |                             | 7 992  |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             | 45 282          |                             | 45 282 |
| Oprávk                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Opravné položky                    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             | 37 290          |                             | 37 290 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             | 45 282          |                             | 45 282 |

**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 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 |                       |        | 20 615                                            |                                       |                                 |             | 3 300           |                             | 23 915 |
| Prírastky                          |                       |        | 11 840                                            |                                       |                                 |             | 8 540           |                             | 20 380 |
| Úbytky                             |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             | 11 840          |                             | 11 840 |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 32 455                                            |                                       |                                 |             | 0               |                             | 32 455 |
| Oprávky                            |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 12 908                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 12 908 |
| Prírastky                          |                       |        | 6 214                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 6 214  |
| Úbytky                             |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 19 122                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 19 122 |
| Opravné položky                    |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota                 |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 7 707                                             |                                       |                                 |             | 3 300           |                             | 11 007 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 13 334                                            |                                       |                                 |             | 0               |                             | 13 333 |

**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 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 |                                              |        | 9 945                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 9 945  |
| Prírastky                          |                                              |        | 10 670                                            |                                       |                                 |             | 13 970          |                             | 24 640 |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             | 10 670          |                             | 10 670 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 20 615                                            |                                       |                                 |             | 3 300           |                             | 23 915 |
| Oprávky                            |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        | 9 945                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 9 945  |
| Prírastky                          |                                              |        | 2 964                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 964  |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 12 909                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 12 909 |
| Opravné položky                    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota                 |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 7 706                                             |                                       |                                 |             | 3 300           |                             | 11 006 |

**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 nemá náplň pre túto položku.

**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**

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

| 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                   |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                                |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| Neumann & Partners Limited, Kosmodanijskaya naberezhnaya 115054 Moskva, Rusko  | 99,00                 |                                      |                                                            |                                                         | 254                 |
| True Advisory Personalberatung, Teinfaltstrasse 1010 Viedeň, Rakúsko           | 100,00                |                                      |                                                            |                                                         | 35 000              |
| Neumann Partners Ukraine, 10a Geroyiv Oborony Street, apt. 44, Kyjev, Ukrajina | 100,00                |                                      |                                                            |                                                         | 211                 |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                                   |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                                     |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>                     |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>DFM spolu</b>                                                               | <b>X</b>              | <b>X</b>                             | <b>X</b>                                                   | <b>X</b>                                                | <b>35 465</b>       |

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

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti | 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 | 35 466                       |                                      |                               |                          |             | 121                                          |                 |                             | 35 587 |
| Prírastky                          |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 35 466                       |                                      |                               |                          |             | 121                                          |                 |                             | 35 587 |
| Opravné položky                    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Účtovná hodnota                    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 35 466                       |                                      |                               |                          |             | 121                                          |                 |                             | 35 587 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 35 466                       |                                      |                               |                          |             | 121                                          |                 |                             | 35 587 |

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

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely v spoločnosti | 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 | 30 795                                       |                                      |                               |                          | 2 121       |                                              |                 |                             | 32 916 |
| Prírastky                          | 35 211                                       |                                      |                               |                          |             |                                              | 35 001          |                             | 70 212 |
| Úbytky                             | 30 541                                       |                                      |                               |                          | 2 000       |                                              | 35 001          |                             | 67 542 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 35 465                                       |                                      |                               |                          | 121         |                                              |                 |                             | 35 586 |
| Opravné položky                    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Účtovná hodnota                    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 30 795                                       |                                      |                               |                          | 2 121       |                                              |                 |                             | 32 916 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 35 465                                       |                                      |                               |                          | 121         |                                              |                 |                             | 35 586 |

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

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

| Zložky dlhodobého finančného majetku                                                                                               | Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -) |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                    | BO                                          | PO     |
| A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)                                                                            |                                             | 2 670  |
| A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                          |                                             | 4 670  |
| 2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/                 |                                             |        |
| 3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/                                                                  |                                             |        |
| 4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                                                                           |                                             |        |
| 5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                                           |                                             |        |
| 6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/                                                                                                 |                                             | -2 000 |
| 7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/                                            |                                             |        |
| 8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ |                                             |        |
| 9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   |                                             |        |
| 10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                           |                                             |        |
| 11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                               |                                             |        |

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. I) 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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## 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

### 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                    | 1 880               |                      | 1 880            |
| 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>1 880</b>        |                      | <b>1 880</b>     |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 17 000              | 172 017              | 189 017          |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 109                 |                      | 109              |
| Iné pohľadávky                                   | 299 142             |                      | 299 142          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>316 251</b>      | <b>172 017</b>       | <b>488 268</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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## 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                                                  | 235                   | 177                                          |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 6 052                 | 28 307                                       |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>6 287</b>          | <b>28 484</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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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****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

Pán Mladen Kasagić kúpil podiel spoločnosti vlastnený Neumann Leadership Holding GmbH v hodnote 32.445 Eur. Dňa 20.06.2014 došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti na 100.000 Eur a to vkladom kontela pána Mladena Kasagića vo výške 66.805 Eur. Zápis zvýšenia základného imania do Obchodného registra bol vykonaný dňa 2.7.2014. Pán Mladen Kasagić má momentálne podiel v spoločnosti 99,25%.

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text                                                     | Suma   |         |
|----------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                          | BO     | PO      |
| Základné imanie celkom                                   | 10 000 | 100 000 |
| Počet akcií (a.s.)                                       |        |         |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)                         |        |         |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |        |         |
| Dr. Helmut Neumann                                       | 750    | 750     |
| Mladen Kasagić                                           | 99 250 | 99 250  |
| Neumann Leadership Holding GmbH, Rakúsko                 |        |         |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |        |         |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       |        |         |
| Hodnota splateného základného imania                     |        |         |

#### G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 109 462                                      |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 5 473                                        |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 103 989                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| Spolu                                           | 109 462                                      |

#### G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### 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**

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                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                    |         |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 55 199                             | 102 946 | 127 095  |          | 31 050                          |
| Účtovníctvo, DPPO, ÚZ       | 5 110                              | 36 000  | 31 110   |          | 10 000                          |
| Odmeny a bonusy             | 46 720                             | 39 227  | 77 647   |          | 8 300                           |
| Nevyčerpané dovolenky       | 3 369                              |         | 1 779    |          | 1 590                           |
| Náklady Srbsko              |                                    | 27 052  | 16 559   |          | 10 493                          |
| Ostatné                     |                                    | 667     |          |          | 667                             |

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

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú  
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| 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                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                              |         |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 68 810                                       | 7 963   | 21 574   |          | 55 199                          |
| Účtovníctvo, DPPO, ÚZ       | 6 000                                        | 17 110  | 18 000   |          | 5 110                           |
| Nájomné Rumunsko            | 16 965                                       |         | 16 965   |          |                                 |
| Odmeny - bonusy             | 25 000                                       | 353 516 | 331 796  |          | 46 720                          |
| Nevyčerpané dovolenky       | 834                                          | 2 535   |          |          | 3 369                           |
| Náklady Srbsko              | 12 617                                       | 16 710  | 29 327   |          |                                 |
| Lead Fee * Abbott           | 7 233                                        | 23 272  | 30 505   |          |                                 |
| PHM                         | 161                                          | 48 900  | 49 061   |          |                                 |

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

| Text                         | Suma      |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
|                              | BO        | PO        |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 1 103 971 | 1 360 998 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 144 067   |           |

**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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 109 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 800 354     |                                              | 800 354                                            |                                          |
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu                                                                 | 1 191       |                                              | 1 191                                              |                                          |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku                                                          | 389 740     | 389 740                                      |                                                    |                                          |
| 130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu                                                        | 17 500      | 17 500                                       |                                                    |                                          |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie                                                                    | 23 208      | 23 208                                       |                                                    |                                          |
| 135 - Iné záväzky                                                                                 | 16 045      | 16 045                                       |                                                    |                                          |
| Spolu:                                                                                            | 1 248 038   | 446 493                                      | 801 545                                            |                                          |

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

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 801 545               | 656 119                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 801 545               | 656 119                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       |                                              |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 446 493               | 704 878                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 302 426               | 704 878                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 144 067               |                                              |

**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>    | 1 119                 | 1 042                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 72                    | 77                                           |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 72                    | 77                                           |
| Čerpanie sociálneho fondu                  |                       |                                              |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 1 191                 | 1 119                                        |

**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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**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:  | -153 191              |                                              |

**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 vykázaným 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 - Fee, Retainer                       | 732 426                                      | 1 179 264                                    |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Tržby z predaja služieb - intercompany (bez refakt. výdavkov) | 690 000                                      | 228 821                                      |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Tržby z predaja služieb - refakturovné výdavky                | 24 225                                       | 112 962                                      |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                  | <b>1 446 651</b>                             | <b>1 521 047</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: | 30 007                | 21 545                                       |
| Zahraničná DPH                                                    | 3 847                 | 21 545                                       |
| Ostatné                                                           | 26 160                |                                              |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                   | 12 173                | 1 604                                        |
| Kurzové zisky, z toho:                                            | 107                   | 1 567                                        |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    |                       | 1 080                                        |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |                       | 37                                           |
| úroky                                                             | 2 066                 | 21                                           |
| ostatné                                                           | 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                 | 1 446 651             | 1 521 047                                    |
| Tržby za tovar                          |                       |                                              |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 31 399                | 22 584                                       |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>1 478 050</b>      | <b>1 543 631</b>                             |

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

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

| Položky nákladov           | Hodnota |         |
|----------------------------|---------|---------|
|                            | BO      | PO      |
| Cestovné                   | 53 691  | 108 811 |
| Reprezentačné služby       | 39 272  | 77 715  |
| Telefónne služby           | 6 058   | 30 265  |
| Nájomné                    | 19 650  | 28 558  |
| Školenia                   | 1 700   | 30      |
| Honoráre                   | 518 944 | 679 383 |
| Management Fee             | 200 780 | 76      |
| Odborné služby             | 15 000  | 21 728  |
| Právne služby              | 23 298  | 6 594   |
| Účtovnícke, daňové služby  | 29 267  | 32 844  |
| Služby spojené s autom     | 36 744  | 36 401  |
| Služby spojené s projektom | 66 412  | 89 755  |
| IT služby                  | 45 757  | 17 681  |
| Opravy a udržiavanie       | 386     | 2 200   |
| Ostatné služby             |         | 3 290   |

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

| Položky nákladov             | Hodnota |         |
|------------------------------|---------|---------|
|                              | BO      | PO      |
| Osobné náklady               | 30 313  | 187 123 |
| Spotreba materiálu a energií | 23 211  | 24 776  |
| Ostatné náklady              | 22 843  | 46 456  |

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

| Položky nákladov                                                | Hodnota |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                 | BO      | PO     |
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   | 1 486   | 2 315  |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 1       | 315    |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           |         | 36 812 |
| Predané cenné papiere a podiely                                 |         | 32 541 |
| Bankové poplatky                                                | 6 235   | 4 240  |
| Ostatné náklady finančnej činnosti                              |         | 31     |

**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

| Názov položky                                  | Bežné účtovné obdobie |        |         | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |        |         |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------|--------|---------|
|                                                | Základ dane           | Daň    | Daň v % | Základ dane                                  | Daň    | Daň v % |
| a                                              | b                     | c      | d       | e                                            | f      | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 212 954               | x      | x       | 109 462                                      | x      | x       |
| teoretická daň                                 | x                     | 46 850 | 22      | x                                            | 25 176 | 23      |
| Daňovo neuznané náklady                        | 66 572                | 14 646 | 22      | 110 792                                      |        |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | 4 303                 | 947    | 22      |                                              |        |         |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |        |         |                                              |        |         |
| Umorenie daňovej straty                        | 171 500               | 37 730 | 22      | 220 254                                      |        |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |        |         |                                              |        |         |
| Iné                                            |                       |        |         |                                              |        |         |
| Spolu                                          | 103 723               | 22 819 | 22      |                                              |        |         |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     | 22 819 | 22      | x                                            |        |         |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     |        |         | x                                            |        |         |
| Celková daň z príjmov                          | x                     | 22 819 |         | x                                            |        |         |

## 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

### 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

| Spriaznená osoba                             | Druh obchodu        | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              | Percentuálne vyjadrenie obchodu |                                              |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                     | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie           | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                            | b                   | c                            | d                                            | c                               | d                                            |
| Neumann Leadership Holding GmbH, Rakúsko     | poskytnutie služieb |                              | 2 284                                        |                                 |                                              |
| NP Neumann & Partners GmbH, Rakúsko          | poskytnutie služieb |                              | 26 754                                       |                                 |                                              |
| Neumann & Partners Limited Liability, Rusko  | poskytnutie služieb | 790 000                      | 175 770                                      |                                 |                                              |
| Neumann & Partners s.r.o., Česká republika   | poskytnutie služieb |                              | -4 166                                       |                                 |                                              |
| Neumann Leadership Deutschland GmbH, Nemecko | poskytnutie služieb |                              | 4 866                                        |                                 |                                              |
| NP Neumann & Partners GmbH, Rakúsko          | prijatie služieb    |                              | 62 682                                       |                                 |                                              |
| Neumann Leadership Holding GmbH, Rakúsko     | prijatie služieb    |                              | 31 846                                       |                                 |                                              |
| Neumann Leadership Poland Sp.z.o.o., Poľsko  | prijatie služieb    |                              | -4 250                                       |                                 |                                              |
| Neumann & Partners s.r.o., Česká republika   | prijatie služieb    |                              | 15 000                                       |                                 |                                              |
| True Advisory Personalberatung GmbH, Rakúsko | prijatie služieb    | 178 960                      |                                              |                                 |                                              |
| Mladen Kasagic                               | prijatie služieb    | 48 000                       |                                              |                                 |                                              |

### 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                                                    | 100 000                            |           |        |          | 100 000                         |
| Zmena základného imania                                            |                                    |           |        |          |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |           |        |          |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                    |           |        |          |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                    |           |        |          |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                           | 3 319                              |           |        | 5 473    | 8 792                           |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                    |           |        |          |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                    |           |        |          |                                 |
| 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                                    |                                    |           |        | 103 988  | 103 988                         |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   | -1 236 675                         |           |        |          | -1 236 675                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 109 462                            | 190 135   |        | -109 462 | 190 135                         |
| 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                                                    | 33 195                                       | 166 805   | 100 000  |         | 100 000                         |
| Zmena základného imania                                            |                                              | 66 805    | 66 805   |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              | -66 805   | -66 805  |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                              |           |          |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                              |           |          |         |                                 |
| 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                                   | -571 183                                     |           | 665 492  |         | -1 236 675                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -665 493                                     | 109 462   | -665 493 |         | 109 462                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |           |          |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |           |          |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                              |           |          |         |                                 |

**Miesto pre ďalšie záznamy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.