

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa., vložka 3763/B

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: CASTIS invest, a.s.
 Sídlo: Družstevná 2, 83104 Bratislava
 Dátum založenia: 08.11.2005
 Dátum vzniku: 16.12.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- ~ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- ~ kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- ~ sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- ~ reklamná a propagačná činnosť,
- ~ marketing - prieskum trhu a verejnej mienky,
- ~ organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- ~ organizovanie vzdelávacích kurzov a školení,
- ~ podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- ~ prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
- ~ prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- ~ prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- ~ poskytovanie verejne prístupných informácií,
- ~ administratívne práce,
- ~ automatizované spracovanie údajov,
- ~ obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností,
- ~ správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
- ~ poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
- ~ lízingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- ~ faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- ~ public relations,
- ~ nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora,
- ~ vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- ~ vydávanie, požíčanie a predaj nahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,
- ~ okrem činnosti v zmysle autorského zákona,
- ~ nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t,
- ~ sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájomu nehnuteľností,
- ~ prenájom priemyselného tovaru,
- ~ vedenie účtovníctva,
- ~ činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- ~ činnosť účtovných poradcov,
- ~ výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
- ~ výskum a vývoj v oblasti prírodných vied.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	8
Počet vedúcich zamestnancov		

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí schválilo spoločnosť RMD AUDIT s.r.o., so sídlom Kominárska 2, 832 03 Bratislava, ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2009 až do odvolania.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:



riadna



mimoriadna



priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 10.06.2014

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

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovaného celku spoločnosti Labastrex Services Limited.

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:

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:

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

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

D. Ďalšie informácie

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M a N. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov) |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

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

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: | ☐ clo |
| ☐ dopravné | ☐ provízie |
| ☐ skonto | ☐ poistné |

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

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

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 | ☒ clo |
| ☒ dopravné | ☒ provízie |
| ☒ poistné | |

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

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

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú metódou FIFO.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ☒ | spôsobom A účtovania zásob |
| ☐ | spôsobom B účtovania zásob |

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☒ provízie ☒ poistné ☒ clo
☐ iné

- ☐ Náklady súvisiace s obstaraním zásob
 pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

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

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

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

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

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

menovitou hodnotou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom po uvedení dlhodobého majetku do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2.400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1.700 Eur, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Pozemky sa neodpisujú.

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
Stavby	20	5%	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	16,67% až 8,33%	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25%	lineárna
Drobný DHM	1	100%	jednorazový 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.

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					584			584
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					584			584
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia					584			584
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					584			584
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								

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					2 215			2 215
Prírastky								
Úbytky					1 631			1 631
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					584			584
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 215			2 215
Prírastky								
Úbytky					1 631			1 631
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					584			584
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								0

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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	152 125		74 430			1 297			227 852
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	152 125		74 430			1 297			227 852
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			70 638			1 297			71 935
Prírastky			1 059						1 059
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			71 697			1 297			72 994
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	152 125		3 792						155 917
Stav na konci účtovného obdobia	152 125		2 733						154 858

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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	152 125		160 160			15 881			328 166
Prírastky			6 087				6 117		12 204
Úbytky			91 817			296	6 117		98 230
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	152 125		74 430			15 585			242 140
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			132 802			15 612			148 414
Prírastky			29 653			269			29 922
Úbytky			91 817			296			92 113
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			70 638			15 585			86 223
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	152 125		27 358			269			179 752
Stav na konci účtovného obdobia	152 125		3 792						155 917

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
Dcérske účtovné jednotky					
Rača Invest s.r.o.	100,00	100,00	-908 638	-102 507	
GABROS s.r.o.	50,00	50,00	180 212	8 463	90 106
CEROS s.r.o.	100,00	100,00	-70 383	-74 682	
Kabel Plus s.r.o.	98,68	98,68	-98 577	-36 913	1 159
IKARIA s.r.o.	50,00	50,00			
EQUIS invest s.r.o.	95,00	95,00	1 220	-4 764	
CEROS 101, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 102, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 103, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 104, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 105, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 106, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 107, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 108, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 109, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 110, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 111, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 112, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 113, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 114, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 115, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 116, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 117, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 118, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 119, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 120, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 121, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 122, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 123, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 124, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 125, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 126, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 127, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
CEROS 128, s.r.o.	100,00	100,00	5 000		5 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
RD Cífer	0,32				7 276
Maytex a.s.	0,02				
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					

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	231 558		9 666						241 224
Prírastky	4 232								4 232
Úbytky	4 525								4 525
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	231 265		9 666						240 931
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 390						2 390
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			2 390						2 390
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	231 558		7 276						238 834
Stav na konci účtovného obdobia	231 265		7 276						238 541

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	86 711		9 666				1		96 378
Prírastky	145 683						140 000		285 683
Úbytky	836						140 001		140 837
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	231 558		9 666						241 224
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 390						2 390
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			2 390						2 390
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	86 711		7 276				1		93 988
Stav na konci účtovného obdobia	231 558		7 276						238 834

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)	-293	144 846
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	-293	144 847
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/		
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/		-1
11. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podielové CP v dcérskej ÚJ	metódou vlastného imania	-1 419 727	-1 419 433

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky k pohľadávkam

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prepojených jednotiek	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným jednotkám	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		1 856 951	310 000		2 166 951
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		1 856 951	310 000		2 166 951
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prepojených jednotiek	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	57		1 856 951	310 000		2 166 951
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným jednotkám	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 856 951	310 000			2 021 951
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 856 951	310 000			2 021 951

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	249 565	56 492	306 057
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 140 312		1 140 312
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	15 950		15 950
Iné pohľadávky	1 689 868		1 689 868
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 095 695	56 492	3 152 187

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
Z precenenia DFM	1 419 726	1 419 433	312 339	312 276
Z rozdielu zost. ceny DHM				
z možnosti umorenia daň. straty v				

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	12 730	13 939
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	27 913	55 860
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	40 643	69 799

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 764	3 252
Poistenie vozidiel	2 495	2 567
Odborná literatúra	464	554
NBO ostatné	805	131
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 006	965
Vyúčtovanie energií		965

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	597 491	597 491
Počet akcií (a.s.)	6	6
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	99 582	99 582
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	597 491	597 491
Hodnota splateného základného imania	597 491	597 491

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	84 789
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	84 789
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	84 789

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:	4 842	4 780	4 842		4 780
na nevyč. dovolenky a odvody	3 442	3 379	3 442		3 379
na overenie a kontrolu ÚZ	1 400	1 400	1 400		1 400

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:	9 496	4 842	9 496		4 842
na nevyč. dovolenky a odvody	6 907	3 442	6 907		3 442
na overenie a zverejnenie ÚZ	2 589	1 400	1 389	1 200	1 400

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	3 914 120	3 149 490
Záväzky po lehote splatnosti	3 145	5 040

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
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	319 607	319 607		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	54 553	54 553		
131 - Záväzky voči zamestnancom	4 929	4 929		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	2 827	2 827		
133 - Daňové záväzky a dotácie	1 239	1 239		
135 - Iné záväzky	3 534 110	3 534 110		
Spolu:	3 917 265	3 917 265		

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	3 917 265	3 154 530
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 917 265	3 149 490
Záväzky po lehote splatnosti		5 040

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		1 419 433
odpočítateľné	1 419 727	1 419 433
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		141
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	312 340	312 307
Uplatnená daňová pohľadávka		-42 024
Zaúčtovaná ako náklad		-26 715
Zaúčtovaná do vlastného imania		-15 309
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		74
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	668	728
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	668	728
Čerpanie sociálneho fondu	668	802
Konečný zostatok sociálneho fondu		

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Typ A - Poradenské služby
Typ B - Účtovné služby a služby SKP
Typ C - Marketingové služby

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
SR	233 221	208 672	124 062	122 398	35 988	41 873
ČR					24 900	22 400
Spolu	233 221	208 672	124 062	122 398	60 888	64 273

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
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	246 037	123 816
Prenájom vozidiel	611	22 332
Sekretárske služby a služby recepcie	5 776	6 015
Tržby refakturácie	4 701	7 881
Tržby za tovar	1 046	679
Poradenstvo	233 221	36 390
Výnosy z postúpených pohľad.		48 830
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	682	1 689
Finančné výnosy, z toho:	136 371	149 197
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	136 371	149 197
Tržby z predaja CP a podielov		
Úroky z pôžičiek	136 368	149 192
Úroky na bankovom účte	3	5
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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	393 273	431 571
Tržby za tovar	1 047	679
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	682	236 106
Čistý obrat celkom	395 002	668 356

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Opravy a udržiavanie	5 941	4 173
Cestovné	1	250
Reprezentačné	2 510	3 395
Nájomné	21 300	33 175
Tel. poplatky, internet	6 063	10 199
Parkovné	4 440	5 712
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	147 338	22 271
Reklamné služby	21 750	7 000
Služba ochrana osobných údajov	2 160	2 160
Drobný DNM	825	1 830
Ostatné služby	1 296	1 929

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Spotreba materiálu, kancel. potreby	6 692	6 130
Drobný DHM	121	1 036
PHM	1 050	3 974
Spotreba energií	3 974	7 006
Predaný tovar	1 046	679
Mzdové a sociálne náklady	32 807	156 815
Ostatné dane a poplatky	1 706	8 507
Odpisy DHM	1 059	5 515
Zost. cena predaného DHM		24 407
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	310 000	235 300
Ostatné náklady na hosp. činnosť	5 446	7 870

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		327
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	5 210	6 991
Predané CP a podiely		
Úroky z pôžičiek	4 525	5 479
Úroky lízing, autokredit		921
Bankové poplatky	685	160
Ostatné náklady na fin. činnosť		431

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	200	200
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až J. e) Odložená daň**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka		31
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	312 340	312 275

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			Bezprostredne 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:	-136 838	x	x	111 505	x	x
teoretická daň	x		22	x	25 646	23
Daňovo neuznané náklady	2 914	641	22	6 142	1 413	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-3	-1	22	-1 500		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-116 147		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-133 928					
Splatná daň z príjmov	x			x	1	
Odložená daň z príjmov	x			x	26 715	
Celková daň z príjmov	x			x	26 716	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch nominálne hodnoty pohľadávok voči spoločnostiam v konkurze obstaraných postúpením.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	5 622 178	5 622 178

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	597 491				597 491
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	6 971				6 971
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	119 830				119 830
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 107 158	4 296	4 525		-1 107 387
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	737 247	84 789			822 036
Neuhrazená strata minulých rokov	-607 834				-607 834
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	84 789		224 508		-139 719
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	597 491				597 491
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	6 971				6 971
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 096 696	5 683	16 145		-1 107 158
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	737 247				737 247
Neuhrazená strata minulých rokov	-233 195			-374 640	-607 835
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-374 639	84 789		374 639	84 789
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					