

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Účtovná jednotka IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava. Bola založená 22. decembra 2008 spoločenskou zmluvou a do Obchodného registra zapísaná 10. februára 2009 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56727/B), IČO 44 604 432. Údaje sú uvedené v celých eurách.

2. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- administratívne služby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- vedenie účtovníctva,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.

Spoločnosť začala dňa 1.1.2013 poskytovať služby v oblasti správy nehnuteľností.

3. POČET PRACOVNÍKOV

Informácie o počte pracovníkov v bežnom a predchádzajúcom účtovnom období je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20,08	17,25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	20
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. RUČENIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

5. PRÁVNÝ DÔVOD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa §17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

6. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, k 30.4.2014, bola schválená Valným zhromaždením, v súlade s Obchodným zákonníkom, dňa 24. októbra 2014.

7. SCHVÁLENIE AUDÍTORA

Spoločnosť nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**1. INFORMÁCIE O ŠTATUTÁROCH SPOLOČNOSTI A ČLENOV INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

Meno a priezvisko	pozícia / orgán spoločnosti	od	do
Jan Chaloupka	konateľ	27.10.2011	trvá
Mária Köhler	konateľ	1.10.2012	trvá
Andrea Sperling-Koch	konateľ	6.8.2013	trvá
Karel Bor	konateľ	1.9.2014	trvá

V mene Spoločnosti konajú dvaja konatelia vždy spoločne. Konatelia podpisujú za Spoločnosť tak, že k napísanému menu Spoločnosti pripoja svoje podpisy.

2. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Immofinanz Advice GmbH	4 250	85%	85%	85%
Immofinanz Corporate Finance Consulting GmbH	750	15%	15%	15%
Spolu	5 000	100%	100%	100%

Počas účtovného obdobia nedošlo k zmenám v štruktúre spoločníkov.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti IMMOFINANZ AG. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu zostavuje spoločnosť IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Viedeň, Rakúsko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

D., E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**1. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.

2. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD

Počas účtovného obdobia nedošlo k zmenám v účtovných zásadách.

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vzniknú do momentu uvedenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa nezaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku a účtuje sa na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby (§13 ods. 3 Postupov účtovania).

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

Druh dlhodobého nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
Softvér	4	lineárna	1/4

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vzniknú do momentu uvedenia dlhodobého hmotného majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa nezaraďuje do dlhodobého hmotného majetku, ale pri zaradení do používania je v plnej výške preúčtovaný do nákladov (§13 ods. 7 Postupov účtovania). Pozemky sa neodpisujú.

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Druh dlhodobého hmotného majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
Stroje, prístroje, zariadenia - ostatný hardvare	4	lineárna	1/4
Stroje, prístroje, zariadenia - nábytok	6	lineárna	1/6
Stroje, prístroje, zariadenia - protipožiariarne dvere	12	lineárna	1/12

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

g) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok.

h) Zásoby obstarané kúpou

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané kúpou.

i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.

j) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

l) Pohľadávky

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.

m) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o) Rezervy

Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet. Použitie rezerv a tiež rozpustenie rezervy z dôvodu neopodstatnenosti sa účtuje ako zníženie vecne príslušného nákladového účtu, na ktorom bola rezerva vytvorená.

p) Záväzky

Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

q) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Spoločnosť neúčtovala v sledovanom období na účtoch časového rozlíšenia na strane pasív súvahy.

r) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

s) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

t) Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť neúčtuje o majetku obstaranom v privatizácii.

u) Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o daniach z príjmov.

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 previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti.

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK****a) Prehľad dlhodobého nehmotného majetku**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.5.2014 do 30.4.2015 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

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		60 852						60 852
Prírastky		4 255						4 255
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	65 107	0	0	0	0	0	65 107
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 412						37 412
Prírastky		11 899						11 899
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	49 311	0	0	0	0	0	49 311
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	23 440	0	0	0	0	0	23 440
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 796	0	0	0	0	0	15 796

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

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		60 852						60 852
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	60 852	0	0	0	0	0	60 852
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 743						25 743
Prírastky		11 669						11 669
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	37 412	0	0	0	0	0	37 412
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35 109	0	0	0	0	0	35 109
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 440	0	0	0	0	0	23 440

b) Prehľad poistenia dlhodobého nehmotného majetku

Spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný majetok poistený.

c) Záložné právo a obmedzené právo k dlhodobému nehmotnému majetku

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.

d) Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.

e) Dlhodobý nehmotný majetok používaný Spoločnosťou, ale nezapísaný v katastri nehnuteľností

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii dlhodobý nehmotný majetok, ktorý používa, ale vlastnícke právo nie je zapísané v katastri nehnuteľností.

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK**a) Prehľad dlhodobého hmotného majetku**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.5.2014 do 30.4.2015 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

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			58 576						58 576
Prírastky			23 219						23 219
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	81 795	0	0	0	0	0	81 795
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			19 373						19 373
Prírastky			10 348						10 348
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	29 721	0	0	0	0	0	29 721
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	39 203	0	0	0	0	0	39 203
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	52 074	0	0	0	0	0	52 074

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

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			56 314						56 314
Prírastky			2 262						2 262
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	58 576	0	0	0	0	0	58 576
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			10 506						10 506
Prírastky			8 867						8 867
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	19 373	0	0	0	0	0	19 373
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	45 808	0	0	0	0	0	45 808
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	39 203	0	0	0	0	0	39 203

b) Prehľad poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spoločnosť nemá dlhodobý hmotný majetok poistený.

c) Záložné právo a obmedzené právo k dlhodobému hmotnému majetku

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.

d) Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.

e) Prenajatý dlhodobý hmotný majetok vykazovaný ako vlastný majetok

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii prenajatý majetok, ktorý vykazuje ako vlastný.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok.

4. ZÁSoby

Spoločnosť neeviduje žiadne zásoby.

5. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

6. POHĽADÁVKY

a) Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť netvorila v sledovanom období opravné položky k pohľadávkam.

b) Veková štruktúra pohľadávok

Veková štruktúra pohľadávok bežného účtovného obdobia:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	4 540		4 540
Dlhodobé pohľadávky spolu	4 540	0	4 540
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	137 691	429	138 120
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	461		461
Krátkodobé pohľadávky spolu	138 152	429	138 581

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

Veková štruktúra pohľadávok bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	5 789		5 789
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 789	0	5 789
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	19 439	7 289	26 728
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	20		20
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	418		418
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 877	7 289	27 166

Štruktúra pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	429	7 289
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	138 152	19 877
Krátkodobé pohľadávky spolu	138 581	27 166
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	4 540	5 789
Dlhodobé pohľadávky spolu	4 540	5 789

c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

d) Odložená daňová pohľadávka

Odložené daňové pohľadávky účtované spoločnosťou vznikli ako:

- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti,
- dočasné rozdiely z titulu zdanenia nezaplatených záväzkov po splatnosti viac ako 12 mesiacov.

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

Prehľad odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	26 314
odpočítateľné		26 314
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	184	0
odpočítateľné		
zdaniteľné	184	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	20 451	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpochť		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	4 540	5 789
Uplatnená daňová pohľadávka	-1 249	1 830
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-1 249	1 830
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	x	x
Zmena odloženého daňového záväzku	x	x
Zaúčtovaná ako náklad		
Zúčtovaná do vlastného imania		

7. FINANČNÉ ÚČTY

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, stravné lístky, účty v bankách. Účtami v banke môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 970	2 616
Bežné bankové účty	222 971	122 669
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		-1 988
Spolu	224 941	123 297

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív súvahy:

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhod., z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkod., z toho:	12 943	10 967
poistenie zodpovednosti za škodu		667
softvér a licencie	4 464	2 552
predplatné časopisov	43	86
nájomné	5 092	5 072
prevádzkové náklady a energie	2 444	2 444
operatívny prenájom automobilu	438	
telekomunikačné služby	313	
ostatné nevýznamné položky	149	146
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkod., z toho:	8 604	171 646
ochrana objektu - pult centrálnej ochrany	990	990
vedenie účtovníctva		161 592
ostatné opravy a udržiavanie	7 614	9 064

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

Spoločnosť nemala majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. VLASTNÉ IMANIE**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a P poznámok.

2. INFORMÁCIE O ROZDELENÍ ZISKU ALEBO VYSPORIADANÍ ÚČTOVNEJ STRATY

Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom období hospodárila so stratou. Údaje o vysporiadaní straty predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Účtovná strata	26 332
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	26 332
Iné	
Spolu	26 332

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

3. REZERVY

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke:

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:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	79 246	57 734	79 246	0	57 734
bonusy	25 500	23 317	25 500		23 317
nevyčerpané dovolenky a poistné	53 316	23 240	53 316		23 240
nevyf. dodávky súvisiace so správou objektov	430	9 932	430		9 932
ostatné nevyf. dodávky		1 245			1 245
					0

Predpokladané použitie uvedených rezerv je v priebehu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v tabuľke:

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:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	22 611	79 246	22 611	0	79 246
bonusy	22 611	25 500	22 611		25 500
nevyčerpané dovolenky a poistné		53 316			53 316
rezerva na nevyfakt. dodávky služieb		430			430
					0

Všetky rezervy z predchádzajúceho účtovného obdobia boli použité v bežnom účtovnom období.

4. ZÁVÄZKY**a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

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

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	6 906	6 084
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	139 460	272 680
Krátkodobé záväzky spolu	146 366	278 764
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov	108 780	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	59 856	65 586
Dlhodobé záväzky spolu	168 636	65 586

b) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

c) Odložený daňový záväzok

Odložené daňové záväzky účtované spoločnosťou vznikli ako:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou dlhodobého majetku jeho daňovou základňou

Prehľad odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	659	255
odpočítateľné	659	255
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	x	x
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	x	x
Uplatnená daňová pohľadávka	x	x
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	145	56
Zmena odloženého daňového záväzku	89	11
Zaúčtovaná ako náklad	89	11
Zúčtovaná do vlastného imania		

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

5. SOCIÁLNY FOND

Spoločnosť tvorila sociálny fond v zákonom stanovenej výške 0,6% z úhrnu hrubých miezd vyplatených zamestnancom. Prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 655	3 788
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 930	1 832
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 930	1 832
Čerpanie sociálneho fondu	3 463	2 965
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 122	2 655

6. VYDANÉ DLHOPISY

Spoločnosť neemitovala vlastné dlhopisy.

7. BANKOVÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI**a) Bankové úvery**

Spoločnosť nemá záväzky voči banke.

b) Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Štruktúra pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísl. mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v prísl. mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Aviso Zeta AG (SK40)	EUR	0,768%	26.3.2029	58 589	58 067
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH (SK46)	EUR	4,875%	14.5.2042		4 807
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH (SK67)	EUR	4,625%	31.10.2018	108 780	
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Spoločnosť nevykazuje položky časového rozlíšenia na strane pasív súvahy.

9. DERIVÁTY

Spoločnosť nepoužíva finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti.

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

Spoločnosť nemala majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Účtovné a poradenské služby		Správa nehnuteľností		asset management	
	bežné účtovné obdobie	bezprostrostr. predchádzajúce účt. obdobie	bežné účtovné obdobie	bezprostrostr. predchádzajúce účt. obdobie	bežné účtovné obdobie	bezprostrostr. predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	360 188	447 912	813 436	618 694	72 000	61 750
Rakúska republika	38 880	19 088				
Spolu	399 068	467 000	813 436	618 694	72 000	61 750

2. ZMENA STAVU VLASTNEJ VÝROBY

Spoločnosť neprevádzkuje vlastnú výrobu, pri ktorej vznikajú vnútroorganizačné zásoby.

3. AKTIVÁCIA NÁKLADOV, VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI, FINANČNEJ ČINNOSTI A VÝNOSY VÝNIMOČNÉHO ROZSAHU ALEBO VÝSKYTU

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosoch výnimočného rozsahu alebo výskytu je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	342	485
predpis na vrátenie zahraničnej DPH	342	485
Finančné výnosy, z toho:	27	10
Kurzové zisky, z toho:	5	6
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	6
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	22	10
úroky z bežných účtov	22	10
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	0

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. ČISTÝ OBRAT

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 284 504	1 147 444
Tržby za tovar		
Výnosy zo zakázky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	369	501
Čistý obrat celkom	1 284 873	1 147 945

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. NÁKLADY NA POSKYTNUTÉ SLUŽBY, OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ, FINANČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY VÝNIMOČNÉHO ROZSAHU ALEBO VÝSKYTU**

Prehľad o nákladoch poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch a nákladoch výnimočného rozsahu alebo výskytu je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	617 718	559 243
<i>Náklady voči audítorovi, audit. spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
náklady na overenie indiv. účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>617 718</i>	<i>559 243</i>
opravy a udržiavanie - refaktúrácia	228 865	192 597
ostatné služby - refaktúrácia	173 334	105 448
nájomné a prevádzkové náklady	80 864	44 572
cestovné náklady	8 110	21 631
právne a notárske služby	8 739	930
hardvér, softvér a licencie	21 278	6 285
telekomunikačné a IT služby	19 141	26 188
management fee	77 387	161 592
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	26 033	23 560
dane a poplatky	497	135
odpisy dlhod. hmotného a nehmotného majetku	22 246	20 537
poistenie zodpovednosti za škodu	1 000	2 888
zmluvné pokuty a penále	2 290	
Finančné náklady, z toho:	4 106	6 040
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>12</i>	<i>9</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	9
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>4 094</i>	<i>6 031</i>
úroky z intercompany úverov	3 517	5 400
bankové poplatky	577	631
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	0

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**1. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV**

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú uvedené v časti F bod 6 písmeno d) a o odloženom daňovom záväzku v časti G bod 4 písmeno c). Spoločnosť k odloženým daniam uvádza nasledujúce údaje:

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		172
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		-3
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

2. TRANSFORMÁCIA ÚČTOVNÉHO VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA NA ZÁKLAD DANE

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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:	139 819	x	x	-28 163	x	x
Teoretická daň	x	30 760	22,00%	x	-6 477	23,00%
Daňovo neuznané náklady	38 083	8 378	5,99%	19 075	4 387	-15,58%
Výnosy nepodliehajúce dani	27 241	5 993	4,29%	0	0	0,00%
Umorenie (-)/ vznik (+) daňovej straty	-6 817	-1 500	-1,07%			0,00%
Zmena sadzby dane			0,00%	1 133	261	-0,93%
Iné		4	0,00%	-3	-1	0,00%
Spolu	143 844	31 650	22,64%	-7 958	-1 830	6,50%
Splatná daň z príjmov	x	31 650	22,64%	x	1	0,00%
Odložená daň z príjmov	x	1 338	0,96%	x	-1 832	6,50%
Celková daň z príjmov	x	32 988	23,59%	x	-1 831	6,50%

IČO

4	4	6	0	4	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	7	6	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. NAJATÝ MAJETOK

Spoločnosť má v nájme hnuteľný majetok formou operatívneho nájmu. Informácie o prenájatom majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

druh majetku v operatívnom nájme	nájomná zmluva uzatvorená do:
osobný automobil Škoda Octavia	neurčito

Spoločnosť nemá v nájme hnuteľný majetok formou finančného prenájmu.

Spoločnosť má v nájme kancelárie s rozlohou 384m² v budove Polus Tower II.

2. PRENAJATÝ MAJETOK

Spoločnosť neeviduje na podsúvahových účtoch majetok prenajímaný účtovným jednotkám, alebo tretím osobám.

3. PREHĽAD O PODSÚVAHOVÝCH POLOŽKÁCH

Spoločnosť neeviduje položky na podsúvahových účtoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

1. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY

Spoločnosť neeviduje podmienené záväzky.

2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI

Spoločnosť neeviduje ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe.

3. PODMIENENÝ MAJETOK

Spoločnosť neeviduje položky podmieneného majetku.

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

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

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2- Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2- Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Posytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**a) Transakcie so spriaznenými osobami**

Údaje o transakciách so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami) sú uvedené v tabuľke:

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH - nákup služieb	03	77 387	161 592
IMMOFINANZ AG - nákup služieb	03	4 713	5 745
IMMOFINANZ AG - nákup licencií	05	4 254	
POLUS, a.s. - nákup služieb	03	8 278	4 966
POLUS Tower 2, a.s. - nákup služieb	03	77 234	74 141
STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš, s.r.o. - nákup služieb	03	2 064	859
Immofinanz Center Management Slovak Republic s.r.o. - nákup služieb	03		929
IMMOFINANZ AG - predaj služieb	03		4 772
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH - predaj služieb	03	38 880	14 316
Aviso Zeta AG - debetné úroky z pôžičky	08	522	574
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH - úroky z pôžičky + z omeškania	08	5 285	4 826
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH - čerpanie pôžičky	08	100 977	
STOP.SHOP. Trenčín s.r.o. - predaj služieb	03	72 509	65 047
STOP.SHOP. PÚCHOV s.r.o. - predaj služieb	03	73 075	62 955
STOP.SHOP. Nové Zámky s.r.o. - predaj služieb	03	62 608	69 320
STOP.SHOP. POPRAD s.r.o. - predaj služieb	03	59 979	50 261
STOP.SHOP. DOLNÝ KUBÍN s.r.o. - predaj služieb	03	72 760	56 429
STOP.SHOP. Lučenec s.r.o. - predaj služieb	03	77 775	61 088
STOP.SHOP. Ružomberok s.r.o. - predaj služieb	03	65 839	57 302
STOP.SHOP. Zvolen s.r.o. - predaj služieb	03	45 562	37 466
STOP.SHOP. Dubnica s.r.o. - predaj služieb	03	50 926	42 804
LIFESTYLE LOGISTIK s.r.o. - predaj služieb	03	173 807	145 848
STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš, s.r.o. - predaj služieb	03	285 113	132 845
POLUS, a.s. - predaj služieb	03	180 953	198 207
POLUS Tower 2, a.s. - predaj služieb	03	69 412	67 738
Polus Tower 3, a.s. - predaj služieb	03	4 103	3 755
BA/Energetika/, s.r.o. - predaj služieb	03	4 103	3 755
SCT, s.r.o. - predaj služieb	03	41 343	48 809
SCPO, s.r.o. - predaj služieb	03	4 103	3 755
LIFESTYLE LOGISTIK II s.r.o. - predaj služieb	03	4 103	3 755
IMMOFINANZ Residential Slovakia s.r.o. - predaj služieb	03	12 564	8 545
IRES Slovakia s.r.o. - predaj služieb	03	4 103	3 755
Immofinanz Center Management Slovak Republic s.r.o. - predaj služieb	03	15 000	
IMMOFINANZ Real Estate Slovakia s.r.o. - nákup služieb	03	334	

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

b) Transakcie s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie s materskou a dcérskymi spoločnosťami.

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 – know-how, 08 – úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 – iný obchod

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

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	5 000				5 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonné rezervné fondy	500				500
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	48 854				48 854
Neuhrazená strata minulých rokov	-50 110			-26 332	-76 442
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-26 332	106 831		26 332	106 831
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Vlastné imanie celkom	-22 088	106 831	0	0	84 743

IČO

4 4 6 0 4 4 3 2

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 7 6 0 5 8 6

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	5 000				5 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonné rezervné fondy	500				500
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	45 995			2 859	48 854
Neuhrazená strata minulých rokov	-50 110				-50 110
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 859	-26 332		-2 859	-26 332
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Vlastné imanie celkom	4 244	-26 332	0	0	-22 088

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nezostavuje prehľad peňažných tokov, nakoľko nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Zostavené dňa: 24.7.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			