

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Účtovná jednotka Immofinanz Center Management Slovak Republic s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Vajnorská 100, 831 04 Bratislava. Založená bola dňa 9. októbra 2006 spoločenskou zmluvou. Deň vzniku je 30. november 2006, IČO 36 704 709. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43313/B. Dňa 19. septembra 2014 došlo k zmene obchodného mena Spoločnosti z pôvodného mena EHL Real Estate Slovakia s. r. o. Údaje sú uvedené v celých eurách.

2. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- reklamná a propagačná činnosť,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú iné než základné služby spojené s prenájomom,
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľností,
- prenájom stavebných strojov a zariadení,
- leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- prieskum trhu,
- inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

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	17
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	18
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. RUČENIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

5. PRÁVNÝ DÔVOD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku podľa § 17 ods. 6 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1. mája 2014 do 30. apríla 2015. 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.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. SCHVÁLENIE AUDÍTORA

Spoločnosť nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. INFORMÁCIE O ŠTATUTÁROCH SPOLOČNOSTI A ČLENOCH INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Meno a priezvisko	pozícia / orgán spoločnosti	od	do
Richard Hay	konateľ	1.7.2010	trvá
Dipl. Ing. Jan Chaloupka	konateľ	18.3.2014	trvá
Iris Gebhartl	konateľ	10.2.2015	trvá
Dariusz Rudzinski	konateľ	18.3.2014	10.2.2015

V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

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	5 025	75%	75%	75%
GENA SIEBEN Immobilienholding GmbH	1 675	25%	25%	25%
Spolu	6 700	100%	100%	100%

Počas účtovného obdobia nedošlo k zmenám v štruktúre spoločníkov.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahrňa 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.

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.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD

Počas účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných zásad.

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.).

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 nižšia ako 2 400 EUR a zároveň vyššia ako 100 EUR, sa eviduje v operatívnej evidencii 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

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 prvým dňom mesiaca v mesiaci uvedenia majetku 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 nižšia ako 1 700 EUR a zároveň vyššia ako 100 EUR, sa eviduje v operatívnej evidencii a pri uvedení do používania je v plnej výške preúčtovaný do nákladov (§ 13 ods. 7 Postupov účtovania). Pozemky sa neodpisujú.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 a zariadenia	4	lineárna	1/4
inventár	4	lineárna	1/4
inventár	6	lineárna	1/6

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, t. j. 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. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

Poznámky ÚČ POD 3-01

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 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. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

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 prenájom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

Spoločnosť neúčtuje o majetku prenášanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing).

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

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

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

a) Prehľad dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné 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		24 524						24 524
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	24 524	0	0	0	0	0	24 524
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 511						23 511
Prírastky		1 013						1 013
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	24 524	0	0	0	0	0	24 524
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	1 013	0	0	0	0	0	1 013
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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		24 524						24 524
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	24 524	0	0	0	0	0	24 524
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 459						21 459
Prírastky		2 052						2 052
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 511	0	0	0	0	0	23 511
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	3 065	0	0	0	0	0	3 065
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 013	0	0	0	0	0	1 013

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

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 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			74 879						74 879
Prírastky			10 399				10 399		20 798
Úbytky							10 399		10 399
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	85 278	0	0	0	0	0	85 278
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			55 281						55 281
Prírastky			10 732						10 732
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	66 013	0	0	0	0	0	66 013
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	19 598	0	0	0	0	0	19 598
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	19 265	0	0	0	0	0	19 265

IČO

3 6 7 0 4 7 0 9

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 2 8 9 0 0 5

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			74 879						74 879
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	74 879	0	0	0	0	0	74 879
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			49 837						49 837
Prírastky			5 444						5 444
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	55 281	0	0	0	0	0	55 281
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	25 042	0	0	0	0	0	25 042
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	19 598	0	0	0	0	0	19 598

b) Prehľad poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spoločnosť má uzatvorené povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie osobného vozidla.

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 prenájatý majetok, ktorý vykazuje ako vlastný.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok.

4. ZÁSoby

Spoločnosť neeviduje žiadne zásoby.

5. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

6. POHLÁDÁVKY

a) Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť netvorila v bežnom ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom 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	12 005		12 005
Dlhodobé pohľadávky spolu	12 005	0	12 005
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	150 084	261 625	411 709
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	2 928		2 928
Krátkodobé pohľadávky spolu	153 012	261 625	414 637

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	1 584		1 584
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 584	0	1 584
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	110 550	113 552	224 102
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	4 309		4 309
Iné pohľadávky	3 083		3 083
Krátkodobé pohľadávky spolu	117 942	113 552	231 494

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	261 625	113 552
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	153 012	117 942
Krátkodobé pohľadávky spolu	414 637	231 494
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	12 005	1 584
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	12 005	1 584

c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. Spoločnosť nemá zaťažené pohľadávky.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d) Odložená daňová pohľadávka

Odložené daňové pohľadávky účtované spoločnosťou vznikli ako dočasný rozdiel z tvorby nedaňovej rezervy na pokuty z poisťovní, bonusy a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Prehľad odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Beprostromedne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	54 566	7 200
odpočítateľné		
zdaniteľné	54 566	7 200
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	12 005	1 584
Uplatnená daňová pohľadávka	10 421	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	10 421	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	x	x
Zmena odloženého daňového záväzku	x	x
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

7. FINANČNÉ ÚČTY

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	989	4 777
Bežné bankové účty	123 359	155 855
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-303	
Spolu	124 045	160 632

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív súvahy:

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:	5 574	4 383
poistenie vozidla	973	974
predplatné časopisov	525	542
podpora softvéru	1 973	918
správa webových stránok a antivírus	848	787
členstvo v ICSC	0	333
poplatok na konferencie	995	680
koncesionársky poplatok	149	149
internet	111	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkod., z toho:	68 989	58 217
odhad na výnosy - elektrina	57 353	45 220
odhad na výnosy - energy profit fee	11 636	12 997

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

Spoločnosť nemá 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 ziskom. Údaje o rozdelení zisku predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke:

IČO

3 6 7 0 4 7 0 9

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 2 8 9 0 0 5

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Účtovný zisk	66 389
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	1 389
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	65 000
Iné	
Spolu	66 389

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:	7 200	0	5 535	0	1 665
pokuta zo ZP a SP	7 200		5 535		1 665
Krátkodobé rezervy, z toho:	49 986	130 675	49 986	0	130 675
nevyčerpané dovolenky a poistné	2 814	16 782	2 814		16 782
bonusy a RZZP zamestnávateľ		52 901			52 901
nevyfakturované dodávky služieb		3 439			3 439
nevyfakturované dodávky elektriny	45 220	57 353	45 220		57 353
právne služby	360	200	360		200
spracovanie miezd	622		622		0
daňové poradenstvo	970		970		0

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

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	7 200	0	0	7 200
pokuta od ZP a SP		7 200			7 200
Krátkodobé rezervy, z toho:	18 318	49 986	18 318	0	49 986
elektrina		45 220			45 220
nevýčerpané dovolenky a poistné	12 718	2 814	12 718		2 814
daňové poradenstvo	2 600	970	2 600		970
spracovanie miezd		622			622
právne služby		360			360
audit	3 000		3 000		0

Všetky krátkodobé 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:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	199 258	98 585
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	114 564	90 649
Krátkodobé záväzky spolu	313 822	189 234
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov	4 373	3 654
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4 373	3 654

b) Závazky 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.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Beprostreamne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-5 430	-10 333
odpočítateľné	5 430	10 333
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 nevyužívané daňové odpocety		
Sadzb a dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	x	x
Uplatnená daňová pohľadávka	x	x
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 195	2 273
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 079	837
Zaučtovaná ako náklad	-1 079	837
Zaučtovaná do vlastného imania		

5. SOCIÁLNY FOND

Spoločnosť tvorí 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
Začiatocný stav sociálneho fondu	1 381	749
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		904
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 566	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 566	904
Čerpanie sociálneho fondu	769	272
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 178	1 381

6. VYDANÉ DLHOPISY

Spoločnosť neemitovala vlastné dlhopisy.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. BANKOVÉ ÚVERY, PŮŽIČKY A KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

a) Bankové úvery

Spoločnosť má záväzky voči banke z dôvodu používania kreditnej karty.

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 bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
kreditná karta	EUR	19%	21.5.2015	278	2 827
prečerpanie bežného účtu	EUR	-	-	0	40

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					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
POLUS Tower 2, a.s.		-	neurčený	150 000	150 000

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív súvahy:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	221
výdavky na taxi platené kreditnou kartou		134
občerstvenie platené kreditnou kartou		87
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. DERIVÁTY

Spoločnosť nepoužíva finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti.

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	Tržby za elektrinu		Management service fees		Ref. nákladov na správu budovy	
	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	702 699	205 621	689 375	215 787	493 393	165 549
Rumunsko			72 266	59 635		
Spolu	702 699	205 621	761 641	275 422	493 393	165 549

2. ZMENA STAVU VLASTNEJ VÝROBY

Spoločnosť neprevádzkuje vlastnú výrobu, pri ktorej vznikajú vnútroorganizačné zásoby.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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:	5 123	532
výnosy - zahraničná DPH	1 673	511
náhrada person. výdavkov od zamestnancov	2 471	
ostatné	979	21
Finančné výnosy, z toho:	27	4
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	-
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>17</i>	<i>4</i>
výnosové úroky	17	4
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	0

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	1 885 467	646 592
Tržby za tovar		
Výnosy zo zakázky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	5 140	536
Čistý obrat celkom	1 890 607	647 128

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 na 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:	181 822	63 711
<i>Náklady voči audítorovi, audit. spoločnosti, z toho:</i>	<i>875</i>	<i>8 282</i>
náklady na overenie indiv. účtovnej závierky		3 017
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	875	2 665
ostatné neaudítorské služby		2 600
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>180 947</i>	<i>55 429</i>
spotreba pohonných látok	4 846	2 149
opravy a udržiavanie	2 931	511
cestovné	36 500	9 349
náklady na reprezentáciu	12 735	3 394
spracovanie účtovníctva a miezd	17 742	1 729
náklady na hardvér	20 785	0
náklady na softvér a licencie	4 915	796
príspevok na stravné lístky zamestnancom	5 387	2 013
servisné IT práce	8 562	9 758
management fee	12 413	0
telefónne služby, internet	12 609	4 246
prenájom office, kopírky	41 335	13 607
právne služby	5 033	10 026
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	15 835	9 293
dane a poplatky	725	146
odpisy dlhod. hmotného a nehmotného majetku	11 745	7 496
poistenie osobného automobilu	1 195	395
zahraničná DPH	2 082	1 256
pokuty a penále	88	
Finančné náklady, z toho:	2 133	750
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>561</i>	<i>190</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	63
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 572</i>	<i>560</i>
bankové poplatky	1 571	560
debetné úroky	1	
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	0

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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		
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 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:	48 829	x	x	86 273	x	x
Teoretická daň	x	10 742	22,00%	x	18 980	22,00%
Daňovo neuznané náklady	80 144	17 632	36,11%	6 358	1 399	1,62%
Výnosy nepodliehajúce dani	13 606	2 993	6,13%	6 053	1 332	1,54%
Umorenie (-)/ vznik (+) daňovej straty			0,00%			0,00%
Zmena sadzby dane			0,00%			0,00%
Iné		3	0,01%			0,00%
Spolu	115 367	25 384	51,98%	86 578	19 047	22,08%
Splatná daň z príjmov	x	25 384	51,98%	x	19 047	22,08%
Odložená daň z príjmov	x	-11 499	-23,55%	x	837	0,97%
Celková daň z príjmov	x	13 885	28,44%	x	19 884	23,05%

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. NAJATÝ MAJETOK

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

druh majetku v operatívnom nájme	nájomná zmluva uzatvorená do:
digitálne multifunkčné zariadenie SHARP s príslušenstvom	30.6.2015

Spoločnosť nemá v nájme hnuteľný majetok formou finančného prenájmu.
Spoločnosť nemá v nájme nehnuteľný majetok.

2. PRENAJATÝ MAJETOK

Spoločnosť neeviduje na podsúvahových účtoch majetok prenášaný 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

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	187 200					
	56 000			105 582		
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Posytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) Transakcie so spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami). Údaje o transakciách so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami) sú uvedené v tabuľke:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Immofinanz Center Management Romania Srl - management service fees	03	72 266	59 635
POLUS, a.s. - refaktúracia prevádzkových nákladov	03	411 282	138 481
POLUS, a.s. - refaktúracia elektriny	02	702 699	160 401
POLUS, a.s. - management service fees	03	497 050	196 515
POLUS Tower 2, a.s. - management service fees	03	109 288	41 722
POLUS Tower 2, a.s. - refaktúracia prevádzkových nákladov	03	81 663	26 139
POLUS Tower 2, a.s. - prijatá finančná výpomoc	09		150 000
POLUS, a.s. - elektrina	01	702 699	160 401
POLUS, a.s. - nájomné a prevádzkové náklady office	03	38 891	12 713
IMMOFINANZ Services Slovak Republic s.r.o. - spracovanie účtovníctva	03	15 000	
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH - management fee	03	12 413	

b) Transakcie s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu sledovaného obdobia transakcie s materskou spoločnosťou.

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 skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

IČO

3	6	7	0	4	7	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	8	9	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v tabuľkách:

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	6 700				6 700
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonné rezervné fondy	670				670
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				1 388	1 388
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	66 389	34 943	-65 000	-1 388	34 944
Vyplatené dividendy		65 000	-65 000		0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Vlastné imanie celkom	73 759	34 943	-65 000	0	43 702

IČO

3 6 7 0 4 7 0 9

Poznámky ÚČ POD 3-01

DIČ

2 0 2 2 2 8 9 0 0 5

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	6 700				6 700
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonné rezervné fondy	664			6	670
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					0
Neuhrađená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	105 588	66 389	-105 582	-6	66 389
Vyplatené dividendy		105 582	-105 582		0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Vlastné imanie celkom	112 952	66 389	-105 582	0	73 759

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Zostavené dňa: 27.7.2015	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:			