

## A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

### 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Účtovná jednotka LIFESTYLE LOGISTIK II s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava. Založená bola dňa 20. marca 2007 spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 21. apríla 2007. IČO 367673252. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 45579/B.

### 2. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti
- technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu a verejnej mienky
- kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
- upratovacie práce
- inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
- zabezpečovanie služieb spojených so správou a prenájomom nehnuteľností – obstarávateľská činnosť
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
- manipulácia s tovarom
- logistika – optimalizácia prepravných ciest

### 3. POČET PRACOVNÍKOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
Počet vedúcich zamestnancov	0	0

### 4. RUČENIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

### 5. PRÁVNY DÔVOD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa § 17 ods. 6 zákona č. 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 bola schválená Valným zhromaždením, v súlade s Obchodným zákonníkom, dňa 14. októbra 2014.

## 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

Dipl. Ing. Jan Chaloupka	konateľ	17.9.2010	trvá
Karel Bor	konateľ	10.3.2014	trvá

### 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
IMMOEAST Project Trecenti Holding GmbH	3 319,39	50,00%	50,00%	50,00%
IMMOEAST Projekt Tertius Holding GmbH	3 319,39	50,00%	50,00%	50,00%
<b>Spolu</b>	<b>6 639</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné získať 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 30. aprílu 2015 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	6	7	3	5	2		
DIČ	2	0	2	2	3	7	0	9	4	4

## 2. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD

Počas účtovného obdobia nedošlo k zmenám 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.). 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. V prípade neurčitej doby používania sa dlhodobý nehmotný majetok neodpisuje. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2.400 EUR a nižšia, sa nezaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku, účtuje sa na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby (§13 ods. 3 Postupov).

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
Vecné bremeno	neurčitá	neodpisuje sa	

### 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 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

IČO	3	6	7	6	7	3	5	2		
DIČ	2	0	2	2	3	7	0	9	4	4

cenu dlhodobého hmotného majetku. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa nezaraďuje do dlhodobého hmotného majetku, účtuje sa o ňom ako o zásobách (§13 ods. 7 Postupov). Pozemky sa neodpisujú.

Spoločnosť v priebehu bežného ani predchádzajúceho účtovného obdobia nevlastnila žiaden odpisovaný dlhodobý hmotný majetok.

#### 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

Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom. Ostatné podielové cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti, sú klasifikované ako realizovateľné cenné papiere a podiely.

Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacía cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.

Pôžičky poskytnuté podnikom v skupine alebo ostatné pôžičky s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou než jeden rok, sú evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená opravnou položkou o mieru ich nedobytnosti. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, upravuje sa opravnou položkou na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

#### 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 nevykonalné pohľadávky.

IČO	3	6	7	6	7	3	5	2		
DIČ	2	0	2	2	3	7	0	9	4	4

**m) Krátkodobý finančný majetok**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotu.

**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.

**o) Rezervy**

Spoločnosť tvorila počas účtovného obdobia 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. 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.

**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 (operatívny prenájom) 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 Zákomom 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.

**F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.5.2014 do 30.04.2015 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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			1 866 972,24					1 866 972,24
Prírastky			0,00					0,00
Úbytky			0,00					0,00
Presuny			0,00					0,00
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	1 866 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 972,24
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			0,00					0,00
Prírastky			0,00					0,00
Úbytky			0,00					0,00
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			0,00					0,00
Prírastky			0,00					0,00
Úbytky			0,00					0,00
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	1 866 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 972,24
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	1 866 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 972,24

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			1 866 972,24					1 866 972,24
Prírastky			0,00					0,00
Úbytky			0,00					0,00
Presuny			0,00					0,00
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	1 866 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 972,24
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			0,00					0,00
Prírastky			0,00					0,00
Úbytky			0,00					0,00
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			0,00					0,00
Prírastky			0,00					0,00
Úbytky			0,00					0,00
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	1 866 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 972,24
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0,00	0,00	1 866 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 972,24

**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**

Údaje o takomto majetku sú uvedené v tabuľke:

Popis majetku	Hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
vecné bremeno - právo umožniť realizáciu stavebného zámeru na pozemkoch	1 866 972,24	1 866 972,24

**2. DLHODOBÝ HMO TNÝ MAJETOK****a) Prehľad dlhodobého hmotného majetku**

Spoločnosť nemá dlhodobý hmotný majetok.

**3. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK****a) Prehľad dlhodobého finančného majetku**

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1.5.2014 do 30.04.2015 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				91 289,01					91 289,01
Prírastky				9 718,48					9 718,48
Úbytky				0,00					0,00
Presuny				0,00					0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	101 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,49
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia				0,00					0,00
Prírastky				0,00					0,00
Úbytky				0,00					0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	91 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91 289,01
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	101 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,49

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				82 505,60					82 505,60
Prírastky				8 783,41					8 783,41
Úbytky				0,00					0,00
Presuny				0,00					0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	91 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91 289,01
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0,00
Prírastky									0,00
Úbytky									0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	82 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82 505,60
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	91 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91 289,01

**b) Záložné právo a obmedzené právo k dlhodobému finančnému majetku**

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

**c) Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku**

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

**d) Podiely v iných spoločnostiach**

Spoločnosť nemá podiely v iných spoločnostiach.

**e) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti**

Spoločnosť nemá dlhové CP držané do splatnosti.

**f) Poskytnuté dlhodobé pôžičky**

Spoločnosť poskytla dlhodobé pôžičky. Ich štruktúra je uvedená v tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako 5 rokov	91 289,01	9 718,48	0,00	0,00	101 007,49
Do splatnosti od 3 do 5 rokov vrátane					0,00
Do splatnosti od 1 do 3 rokov vrátane					0,00
Do splatnosti do 1 roka vrátane					0,00
<b>spolu</b>	<b>91 289,01</b>	<b>9 718,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 007,49</b>

#### 4. ZÁSoby

Spoločnosť neeviduje žiadne zásoby.

#### 5. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

#### 6. POHLÁDÁVKY

##### 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
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0,00
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			0,00
Iné pohľadávky			0,00
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0,00
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			0,00
Sociálne poistenie			0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	198,00		198,00
Iné pohľadávky			0,00
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>

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		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	198,00	160,00
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>198,00</b>	<b>160,00</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

**d) Odložená daňová pohľadávka**

Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

## 7. FINANČNÉ ÚČTY

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a 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		
Bežné bankové účty	67 386,86	61 724,62
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>67 386,86</b>	<b>61 724,62</b>

## 8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok.

## 9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Spoločnosť nemá položky časového rozlíšenia na strane aktív súvahy.

## 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:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	686 420,38
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	663,88
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	685 756,50
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>686 420,38</b>

### 3. REZERVY

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00
					0,00
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
právne služby		0,00	0,00		0,00
					0,00

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
právne služby		95,00	0,00		95,00
					0,00
					0,00

#### 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
Záväzky po lehote splatnosti	216,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	1 332,00	4 558,75
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>1 548,00</b>	<b>4 558,75</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov		1 801 621,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		242 342,61
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 964,29</b>

##### b) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

##### c) Odložený daňový záväzok

Spoločnosť neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

#### 5. SOCIÁLNY FOND

Spoločnosť nemá povinnosť tvoriť sociálny fond.

#### 6. VYDANÉ DLHOPISY

Spoločnosť neemitovala vlastné dlhopisy.

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

Spoločnosť nemá záväzky voči banke z dôvodu čerpania úveru.

**b) Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
IMBEA Immoeast Beteiligungsverwaltung GmbH (SK21)	EUR	4,625%	29.04.2015	0,00	1 801 621,68
IMBEA Immoeast Beteiligungsverwaltung GmbH (SK37)	EUR	4,625%	30.04.2015	0,00	242 342,61
<b>Krátkodobé pôžičky</b>					
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					

**8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE**

Spoločnosť neúčtovala v priebehu bežného účtovného obdobia ani v predchádzajúcom účtovnom období na účtoch časového rozlíšenia na strane pasív.

**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**

Spoločnosť za sledované obdobie nevykazovala žiadne tržby za vlastné výkony a tovar.

**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, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>100 749,00</b>	<b>825 000,00</b>
Odpustenie časti pôžičky	100 749,00	825 000,00
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>9 724,85</b>	<b>8 801,49</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>9 724,85</i>	<i>8 801,49</i>
úroky z poskytnutej pôžičky	9 718,48	8 783,41
úroky z bežného účtu	6,37	18,08
<b>Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. ČISTÝ OBRAT**

Spoločnosť nemala v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období žiadne tržby za vlastné výkony a tovar.

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zakázky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>9 215,55</b>	<b>11 849,33</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audit. spoločnosti, z toho:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
náklady na overenie indiv. účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>9 215,55</i>	<i>11 849,33</i>
Management fee IC-účtovníctvo	2 748,82	3 754,50
údržba zelene	4 550,00	4 450,00
Právne a notárske služby	145,00	794,58
Management fee IC	1 771,73	2 850,25
	0,00	
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</b>
Dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné náklady na hospodársku činnosť	0,00	71,50
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>97 808,67</b>	<b>135 456,93</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>97 808,67</i>	<i>135 456,93</i>
úroky z pôžičiek	97 553,97	135 252,44
ostatné	254,70	204,49
<b>Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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).

**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:	3 449,49	x	x	686 423,00	x	x
teoretická daň	x	758,89	22,00%	x	157 877,29	23,00%
Daňovo neuznané náklady	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Výnosy nepodliehajúce dani	0,00	0,00	0,00%	-18,00	-4,14	0,00%
Umorenie (-)/ vznik (+) daňovej straty	0,00	0,00	0,00%	-686 405,00	-157 873,15	-23,00%
Zmena sadzby dane	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Iné	919,06	202,19	5,86%	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu</b>	<b>4 368,55</b>	<b>961,08</b>	<b>27,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Splatná daň z príjmov	x	961,08	27,86%	x	0,00	0,00%
Odložená daň z príjmov	x	0,00	0,00%	x	0,00	0,00%
Celková daň z príjmov	x	961,08	27,86%	x	0,00	0,00%

**K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH****1. NAJATÝ MAJETOK**

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

**2. PRENAJATÝ MAJETOK**

Spoločnosť neprenajíma majetok iným 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.

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

Spoločnosť neúčtovala o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

## 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
IMBEA Immoeast Beteiligungsverwaltung GmbH - debetné úroky z pôžičky	08	97 553,97	135 252,44
LIFESTYLE LOGISTIK s.r.o.- kreditné úroky z pôžičky	08	9 718,48	8 783,41
IMMOFINANZ Services Slovak republic- účtovníctvo	03	2 748,82	2 400,00
IMBEA Immoeast Beteiligungsverwaltung GmbH - management fee	03	1 771,73	2 850,25

### b) Transakcie s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami

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

## 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.

## P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia a 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	6 638,78				6 638,78
Zmena základného imania					0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0,00
Emisné ážio					0,00
Ostatné kapitálové fondy		2 060 000,00			2 060 000,00
Zákonné rezervné fondy				663,88	663,88
Štatutárne fondy					0,00
Ostatné fondy					0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00			685 756,50	685 756,50
Neuhradená strata minulých rokov	-721 530,98				-721 530,98
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	686 420,38	2 488,41		-686 420,38	2 488,41
Vyplatené dividendy					0,00
Ostatné položky vlastného imania					0,00
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0,00
<b>Vlastné imanie celkom</b>	<b>-28 471,82</b>	<b>2 062 488,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 016,59</b>

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	6 638,78				6 638,78
Zmena základného imania					0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0,00
Emisné ážio					0,00
Ostatné kapitálové fondy					0,00
Zákonné rezervné fondy					0,00
Štatutárne fondy					0,00
Ostatné fondy					0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov					0,00
Neuhradená strata minulých rokov	-583 543,97			-137 987,01	-721 530,98
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-137 987,01	686 420,38		137 987,01	686 420,38
Vyplatené dividendy					0,00
Ostatné položky vlastného imania					0,00
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0,00
<b>Vlastné imanie celkom</b>	<b>-714 892,20</b>	<b>686 420,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 471,82</b>

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:			