

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť VenVivis s.r.o.(ďalej len Spoločnosť), bola založená 13.04.2004 a do obchodného registra bola zapísaná 09.06.2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka 32050/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

(Obsahová náplň, počet riadkov a stĺpcov v tabuľke sa nesmú meniť. Túto informáciu vymažte.)

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,		
z toho:	1	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30.06.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015 z dôvodu prechodu z kalendárneho roka na hospodársky rok.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2014 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 31.03.2015

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2014 bola uložená do registra účtovných závierok 29.05.2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ Mgr. Ladislav Kossár

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

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

V účtovnom období 01-06/2015 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

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 dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér			
Oceniteľné práva (licencia)			
Drobný dlhodobý nehmotný majetok			

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnorné	5
Stroje, prístroje a zariadenia			
Dopravné prostriedky	4	rovnorné	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok			

(c) Cenné papiere a podiely

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

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú cenou obstarania.

(d) 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.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(j) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(k) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(I) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 01.01.2015 do 30.06.2015.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
stavby, dopravné prostriedky, ostatný DHM	23213
<hr/>	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 01.01.2015 do 30.06.2015

IČO 3 5 8 8 9 2 4 1

DIČ 2 0 2 1 8 4 5 3 6 4

Výška vlastného imania k 30.06.2015 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)					Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok		
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky						
Alti Nivelli s.r.o.	80	80	-95 177		4 000	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
<i>Spoločné podniky</i>						
<i>Pridružené podniky</i>						
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely						
Regal Burger	19,2		4800		4800	
Finvia Group	15		15 000		750	
Regal Burger - vklad do kapitálových fondov					89 625	
Finvia Group - vklad do kapitálových fondov					15 000	
Ostatný dlho. Fin. majetok					100 935	
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke						
-	-	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					215 110	

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2014)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Alti Nivelli s.r.o.	80	80	5000, - eur		4 000
Pro Senior	40	40	53 000, - eur		2 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
<i>Spoločné podniky</i>					
.....					
.....					
<i>Pridružené podniky</i>					
.....					
.....					
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Regal Burger	19,2	-	-	-	960
Finvia	15				750
3070 Group	4.94				982566
Regal Burger - vklad do kapit. Fondov					89625
Finvia - vklad do kapit. Fondov					15000
Ost. dlhod. fin. majetok					100935
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
-	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					1 195 836

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2015)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 01.01.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 30.06.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	167 464				167 464
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	167 464	0	0	0	167 464

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.06.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	152 083		152 083
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	132 415		132 415
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 669		1 669
Iné pohľadávky	947 035		947 035
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 233 202	0	1 233 202

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky voči spoločníkom, členom združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	14 729		14 729
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	2 674 024		2 674 024
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 688 753	0	2 688 753

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481), čistá hodnota zákazky (účet 316) a pohľadávky z derivátových operácií (účty 373, 376). Informácie o derivátových transakciách v časti G.9.

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Úctami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Pokladnica, ceniny	2 035	1 247
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	110 856	254 875
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	112 891	256 122

5. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie v rôznych spoločnostiach a emisné kvóty:

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				Stav k 30.06.2014
	Stav k 01.01.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	922 883	615 603	1 108 131		430 355
Dlhové cenné papiere na obchodovanie					0
Emisné kvóty					0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					0
Ostatné realizovateľné cenné papiere					0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					0
Krátkodobý finančný majetok spolu	922 883	615 603	1 108 131	0	430 355

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 171	0
IT služby, domény	444	
PZP auta	3727	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	4 171	0

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 01.01.2015				k 30.06.2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy					0
Odchodné do dôchodku					0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	300	0	0	300
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia					0
Overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania		300			300
Rezerva na emisie					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	0	300	0	0	300
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					0
Rabat odberateľom					0
Odmeny pracovníkom					0
Odstupné zamestnancom					0
Pokuty a penále					0
Iné					0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku					0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2014	30. 6. 2015
Dlhodobé záväzky spolu	79 882	481 796
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	79 882	481 796
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	48 028	188 491
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	48 028	188 491
Záväzky po lehote splatnosti		

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie sú záväzky z derivátových operácií (účty 373, 377). Informácie o derivátových transakciách v časti G.9.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.6.2015	31.12.2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	883	883
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>13</i>	<i>0</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>		
Konečný zostatok sociálneho fondu	896	883

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Bankové úvery

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12..2014	Suma istiny v eurách k 30.06.2015	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky		0		0		0
Dlhodobé pôžičky spolu				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky spolu				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobé finančné výpomoci spolu				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Spolu				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.06.2015	31.12.2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Nájomné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Emisné kvóty	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Emisné kvóty	0	0
Ostatné	82208	87084
Spolu	82208	87084

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Deriváty

Spoločnosť má s bankou uzatvorený menový forward na nákup USD, GBP. Nominálna hodnota forwardu je 7672,-EUR a jeho reálna hodnota k 30.06.2015 predstavuje 7683,- EUR. Forward bol uzatvorený na verejnom trhu. Spoločnosť nespĺnila formálne požiadavky pre účtovanie o zabezpečení, preto vykazuje tento forward ako derivát určený na obchodovanie.

Prehľad o derivátoch určených na obchodovanie a zabezpečovacích derivátoch:

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	11	0	
Menový forward	11		
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	
Úrokový swap			

Názov položky	k 30.06.2015		k 31.12.2014	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0	0
Menový forward	11	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0
Úrokový swap	0	0	0	0

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. 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 nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	služby - nájonné			Služby a tovar			Spolu	
	2015 b	2014 c	2015 d	2014 e	2015 f	2014 g	2015	2014
Slovenská republika							0	0
Česká republika							0	0
Grécko	9 127						9 127	0
Iné							0	0
Spolu	<u>9 127</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 127</u>	<u>0</u>

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Dotácie na hospodársku činnosť		
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku		
Emisné kvóty		
Zmluvné pokuty a penále		
Výnosy z odpísaných pohľadávok		
Iné		
Finančné výnosy, z toho:	1 588 703	5 651 823
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	8 995	5 555
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>1 588 703</i>	<i>5 651 823</i>
Tržby z predaja cenných papierov	1 519 944	5 615 173
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke		
Výnosové úroky	10 085	36 650
Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	58 674	
Ostatné finančné výnosy		
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne		

Výnosy z precenenia derivátov sa týkajú menového forwardu na nákup USD, GTBP a precenenia cenných papierov na obchodovanie. Bližšie informácie o menovom forwarde sú uvedené v časti G.9.

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej zvierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	9 127	21 556
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Finančné výnosy, z toho:	1 588 703	5 651 823
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	8 995	5 555
	<i>1 588 703</i>	<i>5 651 823</i>
Tržby z predaja cenných papierov	1 519 944	5 615 173
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke		
Výnosové úroky	10 085	36 650
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	58 674	
Ostatné finančné výnosy		
Cistý obrat celkom	<u>3 195 528</u>	<u>11 330 757</u>

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	70 747	0
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Náklady na overenie individuálnej 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>70 747</i>	 <i>0</i>
Služby - poplatky IB	2 126	
Telefon, Internet	3 229	
Nájomné	6 200	
Oprava a údržba auta	4 420	
Právne a ekonomické poradenstvo	33 153	
Cestovné	9 939	
 Reprezentačné	 3 132	
Ostatné	8 548	
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 4 301	 0
Manká a škody		
Dary	4 001	
Tvorba a zúčtovanie rezerv	300	
Iné		
 Finančné náklady, z toho:	 66 250	 0
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>9 757</i>	
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 757	
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>66 250</i>	 <i>0</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	8 559	
Bankové poplatky	57 691	
Iné		
 Náklady, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah, z toho:	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku		

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	-594 834	0		5 348 887		
Daňovo neuznané náklady	603 165	0	0,00 %	274 387	#####	
Výnosy nepodliehajúce dani	-93	0	0,00 %	-1 716 044	#####	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky			0,00 %		#####	
Umorenie daňovej straty	-8 238	0	0,00 %	-270 246	#####	
Zmena sadzby dane			0,00 %		#####	
Iné		0	0,00 %	0	#####	
Spolu	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00 %</u>	<u>0</u>	<u>3 636 984</u>	<u>#####</u>
Splatná daň z príjmov	1 440	0	22,00 %	800 136	#####	
Odložená daň z príjmov			0,00 %		#####	
Celková daň z príjmov	1 440	0	22,00 %	800 136	#####	

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2015	2014
a) transakcie s materským podnikom:		
b) transakcie s dcérsym podnikom:		
b1) poskytnutá pôžička Alti Nivelli	0	511000
b2) poskytnutá pôžička Regal Burger	40 000	20000
b3) poskytnutá pôžička Finvia	15 000	15000
c) transakcie so sesterskými podnikmi:		
d) transakcie so spoločnými podnikmi:		
d1) prijatie krátkodobej neúročenej pôžičky		
d2) nákup služieb		
- z toho realizované		
e) transakcie s pridruženými podnikmi:		
e1) predaj		
- z toho realizované		

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 01.01.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.06.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					0
Pohl'adávkyy za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonné rezervné fondy	664	0	0	0	664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	664				664
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-495 139	2 337 590	0	0	1 842 451
Nerozdelený zisk minulých rokov	68 051	2 337 590			2 405 641
Neuhradená strata minulých rokov	-563 190				-563 190
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 546 933		5 143 225		-596 292
Spolu	4 059 097	2 337 590	5 143 225	0	1 253 462

IČO

3	5	8	8	9	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	4	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rozdelenie účtovného zisku

2014

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	2 337 590
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 195 500
Iné	13 843
Spolu	4 546 933

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 4 546 933 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- Časť účtovného zisku vo výške 2 209 343,20 sa vyplatí jedinému spoločníkovi
- Z toho suma 2 195 500 sa započíta s pohľadávkou Spoločnosti voči spoločníkovi
- Z toho 13 843 bude odvedená ako preddavok na zdravotné poistenie
- Zostatok zisku vo výške 2 337 590 sa zaúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.