Dunaj Estates, s. r. o.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	9	0	9	3	1	5

DIČ	2	0	2	1	9	2	5	1	1	4

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Dunaj Estates, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 16. augusta 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 02. decembra 2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 33979/B). Od 2. júla 2004 spoločnosť zmenila obchodné meno z Orco Estates, s.r.o. na Dunaj Estates, s.r.o.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Počet zamestnancov

Spoločnosť nemá zamestnancov

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. júnu 2015 je zostavená ako mimoriadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 30. júna 2015.

Mimoriadna účtovná závierka sa zostavuje na základe rozhodnutia jediného spoločníka o zrušení spoločnosti bez likvidácie z dôvodu zlúčenia so spoločníkom CTPark Bratislava, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 251 743, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 94286/B. Spoločnosť CTPark Bratislava, s.r.o. sa stáva ku dňu zlúčenia 1. júla 2015 univerzálnym právnym zástupcom zanikajúcej spoločnosti, preberá celý jej majetok, záväzky a imanie, všetky práva a povinnosti.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie nebola schválená.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia: vznik funkcie od 16. apríla 2015 –	Radek Zeman
od 19. mája 2015	Remon Leonard Vos
Konatelia skončenie funkcie 22. apríla 2015	Jean-Francois Olmer
	Pascal Rouzee

I

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Jediným spoločníkom spoločnosti do 3.júna 2014 byl ORCO PROPERTY GROUP S.A. Od 4.júna 2014 je spoločníkom Muvela Estates s,r,o, a od 2.júla 2014 je dalším spoločníkom BB Asset s.r.o. Štruktúra spoločníkov k 30. júnu 2015 je nasledovná:.

Spoločník akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v%	v%
a	b	c	d	e
Muvela estates, s. r.o.	5 842	88	88	-
BB Asset s. r. o.	797	12	12	-
Spolu	**6 639**	**100**	**100**	**0**

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. 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.

(b) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

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.

Pozemky sa neodpisujú.

(c) 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. Pohľadávky ku koncu účtovného obdobia k 30. júnu 2015 boli v súlade so zákonom o účtovníctve ocenené reálnou hodnotou.

(d) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(e) 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.

(f) 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.

(g) 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. Záväzky ku koncu účtovného obdobia k 30. júnu 2015 boli v súlade so zákonom o účtovníctve ocenené reálnou hodnotou.

(h) 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.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Spoločnosť k 30. júnu 2015 precenila dlhodobý majetok na reálnu hodnotu.

	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto - vateľské 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	221 739	21 022 301	0	0	0	0	373 956	0	**21 617 996**
Prírastky	732 103	10 711	0	0	0	0	10 711	0	**753 525**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	-373 956	0	**-373 956**
Presuny	0	0	0	0	0	0	-10 711	0	**-10 711**
Stav na konci účtovného obdobia	953 842	21 033 012	0	0	0	0	0	0	**21 986 854**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 186 363	0	0	0	0	0	0	**3 186 363**
Prírastky	0	210 241	0	0	0	0	0	0	**210 241**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 396 604	0	0	0	0	0	0	**3 396 604**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	2 610 424	0	0	0	0	0	0	**2 610 424**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 610 424	0	0	0	0	0	0	**2 610 424**
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	221 739	17 835 938	0	0	0	0	0	0	**18 057 677**
Stav na konci účtovného obdobia	953 842	15 025 984	0	0	0	0	0	0	**15 979 826**

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2014)								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto - vateľské 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	221 739	21 022 301	0	0	0	0	373 156	0	**21 617 196**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	800	0	**800**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	221 739	21 022 301	0	0	0	0	373 956	0	**21 617 996**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 765 917	0	0	0	0	0	0	**2 765 917**
Prírastky	0	420 446	0	0	0	0	0	0	**420 446**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 186 363	0	0	0	0	0	0	**3 186 363**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	221 739	18 256 384	0	0	0	0	373 156	0	**18 851 279**
Stav na konci účtovného obdobia	221 739	17 835 938	0	0	0	0	373 956	0	**18 431 633**

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.

3. Pohľadávky

Vývoj opravných položiek za bežné účtovné obdobie (2015) je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2014	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	15 490	1 659	0		17 149
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	**15 490**	**1 659**	**0**	**0**	**17 149**

Vývoj opravných položiek za bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2014) je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2014)				
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 01.01.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	26 377	0	0	10 887	15 490
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	**26 377**	**0**	**0**	**10 887**	**15 490**

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

Pohľadávky k 30.06.2015 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	34 633	34 633
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 285	0	2 285
Iné pohľadávky	835	0	835
Krátkodobé pohľadávky spolu	**3 120**	**34 633**	**37 753**

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

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 484	31 353	34 837
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 267	0	1 267
Iné pohľadávky	7	0	7
Krátkodobé pohľadávky spolu	**4 758**	**31 353**	**36 111**

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30. 6. 2015	31. 12. 2014
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 120	31 353
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	34 633	4 758
Krátkodobé pohľadávky spolu	**37 753**	**36 111**
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené n nasledujúcom prehľade:

Odpis predmetu záložného práva a	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

4. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	58 594	34 714
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	**58 594**	**34 714**

5. Krátkodobý finančný majetok

Netýka sa spoločnosti, spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok.

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Poistenie majetku a prerušenia prevádzky	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**11 281**	**4 680**
Poistenie majetku	11 281	2 078
Poistenie zodpovednosti za škodu	0	2 602
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Rent free - rozpúšťanie nad 1 rok	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**4 151**
Rent free - rozpúšťanie do 1 roka	0	4 151
Spolu	**11 281**	**8 831**

H. 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:

Dunaj Estates, s. r. o.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30. 06. 2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné rezervy dlhodobé					
Architektonické práce	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé rezervy, z toho:	**185 215**	**0**	**0**	**0**	**2 106**
Zákonné rezervy krátkodobé	**185 215**	**48 896**	**47 925**	**184 080**	**2 106**
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	**185 215**	**48 896**	**47 925**	**184 080**	**2 106**
Ostatné rezervy krátkodobé					
	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rezervy spolu	**185 215**	**48 896**	**47 925**	**184 080**	**2 106**

Dunaj Estates, s. r. o.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	9	0	9	3	1	5

DIČ	2	0	2	1	9	2	5	1	1	4

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**184 080**	**0**	**0**	**0**	**184 080**
Ostatné rezervy dlhodobé					
Architektonické práce	184 080	0	0	0	184 080
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	**184 080**	**0**	**0**	**0**	**184 080**
Krátkodobé rezervy, z toho:	**46 162**	**1 135**	**46 162**	**0**	**1 135**
Zákonné rezervy krátkodobé					
Voda	620	955	620	0	955
Facility správa	1 000	0	1 000	0	0
Ocenenie nehnuteľností	1 200	0	1 200	0	0
Odpad	0	90	0	0	90
Elektrická energia	0	0	0	0	0
Plyn	0	0	0	0	0
Telefony	0	90	0	0	90
Audit	8 000	0	8 000	0	0
Úroky z úveru	35 342	0	35 342	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	**46 162**	**1 135**	**46 162**	**0**	**1 135**
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rezervy spolu	230 242	1 135	46 162	0	185 215

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Dlhodobé záväzky spolu	**13 566 495**	**127 690**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13 566 495	127 690
Krátkodobé záväzky spolu	**139 416**	**209 994**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	58 906	97 990
Záväzky po lehote splatnosti	80 510	112 004

	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	124 401	207 758
Depozity za nájom - krátkodobé do 1 roka	0	1 276
Daňové záväzky, z toho	*14 908*	*960*
Záväzok voči DÚ - zúčtovanie DPH	14 428	0
Daňová licencia	480	960
Iné záväzky	107	
Krátkodobé záväzky spolu	**139 416**	**209 994**

	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	32 985	0
Úver poskytnutý pôvodnou materskou spoločnosťou	0	0
Záväzok voči spriaznenej spoločnosti	13 533 510	66 160
Dlhodobé prijaté preddavky	0	61 530
Dlhodobé záväzky spolu	**13 566 495**	**127 690**

4. Odložený daňový záväzok

Spoločnosť nevytvárala odložený daňový záväzok.

5. Sociálny fond

Netýka sa spoločnosti.

6. Vydané dlhopisy

Netýka sa spoločnosti.

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 30.06.2015	Suma istiny v eurách k 30.06.2015	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery				0	0	0
				0	**0**	**0**
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver -credit Agricole	EUR		20.4.2015	0	0	13 113 922
				0	**0**	**13 113 922**
Spolu				**0**	**0**	**13 113 922**

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**0**
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Výnosy budúcich období krítkodobé, z toho:	**10 660**	**10 612**
Časové rozlíšenie výnosov z vyfakturovaného nájomného a služieb	10 660	10 612
Spolu	**10 660**	**10 612**

9. Deriváty

Netýka sa spoločnosti.

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 nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Prenájom nehnuteľností		Iné		Iné		Spolu	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
a	b	c	d	e	f	g		
Tuzemsko	187 076	391 593	0	0	0	0	**187 076**	**391 593**
Zahraničie	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	**187 076**	**391 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187 076**	**391 593**

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Netýka sa spoločnosti.

3. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	2015	2014
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**187 542**	**835**
Zmluvné Pokuty, penála a úroky z omeškania	0	60
Ostatné Prevádzkové výnosy	186 712	755
Predaj materiálu	829	0
Finančné výnosy, z toho:	**1**	**60**
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1	60
Výnosové úroky	1	7
Kurzové zisky	0	53
Mimoriadne výnosy	**0**	**0**

4. Čistý obrat

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

	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky - prenájom	187 076	391 593
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	187 543	896
Čistý obrat celkom	**374 619**	**392 489**

I. 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:

Dunaj Estates, s. r. o.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 9 0 9 3 1 5

DIČ 2 0 2 1 9 2 5 1 1 4

	2015	2014
Spotreba materiálu a energií	**89 426**	**155 537**
Spotreba materiálu	55	103
Spotreba Elektrickej energie	48 404	92 147
Spotreba plynu	33 595	53 075
Spotreba vody	7 372	10 212
Ostatné	0	0
Náklady ny služby	**100 650**	264 337
Opravy Budov a Vybavenia	6 823	30 008
Služby na Budovách	4 249	15 940
Poštovné	105	0
Upratovanie - Externé	5 777	13 039
Odvoz Odpadu	4 018	8 351
Bezpečnostná Služba	21 010	42 366
TV, radio, copyright	450	0
Centrum Spoločných Služieb	8 000	20 462
Property M ng. Fee (External)	19 138	24 000
Portfolio M ng. Fee (IC)	14 000	32 858
Letting Fee (IC)	0	3 936
Eskalátory, Výtahy	2 080	9 024
HVAC - vykurovanie, klimatizácia	4 877	
EZS, EPS, Požární Ochrana	3 599	6 556
Telefóny	542	1 089
Konzultačné služby, právne služby	315	40 256
Ostatné	5 669	16 453
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**3 214 346**	**457 388**
Daň z nehnuteľností	10 821	21 641
Zmluvné pokuty	20	
Tvorba a zaúčtovanie opravných položiek	2 610 424	-10 887
Odpisy - Budovy	210 241	420 446
Opravná položka pohľadávok	1 659	26 188
Ostatné	381 181	
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	**163 654**	**0**
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	*163 654*	*376 489*
Bankové úroky	0	337 636
Ostatné úroky	163 654	38 853
Mimoriadne náklady, z toho:	**0**	**0**

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	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:	-3 193 667	0	100,00%	-872 133	0	100,00 %
teoretická daň	0	-702 607	22,00%		-191 869	22,00 %
	0	0	0,00%			
Daňovo neuznané náklady	3 308 743	727 923	-22,79%	418 708	92 116	-10,56 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-2	0	0,00%	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-1 116 010	-245 522	7,69%	0	0	0,00 %
Spolu	-1 000 937	-220 206	6,90 %	-453 425	-99 753	11,44 %
Splatná daň z príjmov		**0**	**6,90 %**		**0**	**11,44 %**
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		**0**	**6,90 %**		**0**	**11,44 %**

Daňová licencia za rok 2015 EUR 480.

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Netýka sa spoločnosti.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá iné podmienené záväzky.

2. Podmienený majetok

Netýka sa spoločnosti.

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

Členovia štatutárnych orgánov Spoločnosti za svoju činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období neprebrali žiadne príjmy.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

Dunaj Estates, s. r. o.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 9 0 9 3 1 5

DIČ 2 0 2 1 9 2 5 1 1 4

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2015	2014
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi			
Kúpa služieb	01	0	0
Kúpa majetku	01	0	0
Poskytnuté služby	02	0	0
Predaj majetku	02	0	0
Transakcie so spoločnými podnikmi		**0**	**0**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2015	2014
a	b	c	d
Materské spoločnosti - Muvela Estates s. r. o., BBC Brno City Center, a.s.			
Dlhodobá úročená požička	08	13 329 795	0
Nákladové úroky z prijatej pôžičky	08	53 715 0	0
Prijatý úver	08	120 000	0

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa
02 – predaj
05 – licencia
08 – úver, pôžička
10 – záruka
11 – iný obchod

Zoznam spriaznených spoločností:

BBC – Brno City Center, a. s.	Praha 1, Na Poříčí 1047/26

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	30. 6. 2015	31. 12. 2014
Pohľadávky z obchodného styku	34 633	19 347
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	**34 633**	**19 347**
Ostatné dlhodobé záväzky	13 533 510	66 160
Záväzky z obchodného styku	0	0
Spolu pasíva	**13 533 510**	**66 160**

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

Spoločnosť zaniká bez likvidácie z dôvodu zlúčenia.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.06.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0			**6 639**
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	**0**
Zmena základného imania	0	0	0	0	**0**
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-332	0	0	0	**-332**
Emisné ážio	0	0	0	0	**0**
Ostatné kapitálové fondy	15 915 237				**15 915 237**
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332	0	0	0	**332**
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	**0**
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	**0**
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	767 184	0	0	**767 184**
Zákonný rezervný fond					**0**
Nedeliteľný fond					**0**
Štatutárne fondy a ostatné fondy					**0**
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	**0**
Neuhradená strata minulých rokov	-10 270 191		-873 093	0	**-11 143 284**
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-873 093	0	-3 194 148	873 093	**-3 194 148**
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	**0**
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	**0**
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	**0**
Spolu	**4 778 592**	**767 184**	**-4 067 241**	**873 093**	**2 351 628**

Účtovný zisky/strata za rok 2014 bola rozdelená takto:

Rozdelenie účtovného zisku/straty	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do neuhradenej straty min. rokov	873 093
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu pasíva	**873 093**

Dunaj Estates, s. r. o.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	9	0	9	3	1	5

DIČ	2	0	2	1	9	2	5	1	1	4

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade.

	Predchádzajúce účtovné obdobie 2014				
	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	-	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-332	0	0	0	-332
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	14 200 567	1 714 670	0	0	15 915 237
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332	0	0	0	332
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	-	0
Neuhradená strata minulých rokov	-9 391 224	-878 967	0	-	-10 270 191
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-878 967	-873 093	-878 967	0	-873 093
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	**3 937 015**	**-37 390**	**-878 967**	**0**	**4 778 592**

Základné imanie sa v priebehu účtovného roka 2014 nezmenilo.