

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

obchodné meno:	nebotra s.r.o.
sídlo:	Jakubovo nám. 2563/13, 811 09 Bratislava
dátum vzniku:	17.12.2005

Spoločnosť je evidovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo 105900/B

Spoločnosť zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou CAI Group Ltd dňa 29.01.2016

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- poradenská činnosť v oblasti grantových projektov a ich vypracovanie,
- verejné obstarávanie,
- organizovanie školení, seminárov a kurzov,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

3. Priemerný počet zamestnancov

	29.01.2016	31.12.2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	0	1
	0	0

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 29. januáru 2016 je zostavená ako mimoriadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve z dôvodu zlúčenia spoločností na základe zmluvy o zlúčení, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 29. januára 2016

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 15.01.2016

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ: PhDr. Miroslav Miartuš
PhDr. Michal Kukula

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti od jej vzniku sa nezmenila a je tvorená jediným spoločníkom:

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
PhDr. Miroslav Miartuš	6 639	50	50	-
PhDr. Michal Kukula	6 639	50	50	-
Spolu	13 278	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky.

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.

V účtovnom období 2016 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.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom došlo k uvedeniu 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 %
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom došlo k uvedeniu dlhodobého majetku 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 %
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,3 až 16,6
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2	lineárna	50

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.

V zásade platia v spoločnosti ustálené pravidlá pri zaradovaní dlhodobého majetku do používania, ale v individuálnych prípadoch je v kompetencii konateľa rozhodnúť aj o zaradení do dlhodobého majetku majetok s nižšou obstarávacou cenou.

(c) Cenné papiere a podiely

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

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) 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.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) 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.

(h) 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.

(i) 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.

IČO

3	6	6	4	2	9	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2	0	2	2	0	8	1	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(j) 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.

(k) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(l) Cudzia 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.

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

(m) 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.

F. 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 1. januára 2016 do 29. januára 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 8.

nebotra s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

29.01.2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	226 099	3 000 000	0	0	0	0	3 226 099
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	226 099	3 000 000	0	0	0	0	3 226 099
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	223 035	3 000 000	0	0	0	0	3 223 035
Prírastky	0	1 850	0	0	0	0	0	1 850
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	224 885	3 000 000	0	0	0	0	3 224 885
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 064	0	0	0	0	0	3 064
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 214	0	0	0	0	0	1 214

neboť s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	226 099	3 000 000	0	0	0	0	3 226 099
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	226 099	3 000 000	0	0	0	0	3 226 099
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	200 830	1 537 500	0	0	0	0	1 738 330
Prírastky	0	22 204	1 462 500	0	0	0	0	1 484 705
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	223 035	3 000 000	0	0	0	0	3 223 035
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 269	1 462 500	0	0	0	0	1 487 769
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 064	0	0	0	0	0	3 064

neboť s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

29.01.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

neboira s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
			Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 892	0	30 683	0	0	0	0	0	32 575
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	1 892	0	30 683	0	0	0	0	0	32 575
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	30 683	0	0	0	0	0	30 683
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	30 683	0	0	0	0	0	30 683
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	1 892	0	0	0	0	0	0	0	1 892
Stav na konci účtovného obdobia	1 892	0	0	0	0	0	0	0	1 892

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

2. Pohľadávky

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

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 29.01.2016
a	b	c	d	e	f
Pohľ.z obchodného styku	47 336	0	0	0	47 336
Pohľ.voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0	0	0
Ost.pohľ.v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	47 336	0	0	0	47 336

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

Pohľadávky k 29.01.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľ.voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku	0	0	0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združ.	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12 294	1 709 988	1 722 282
Pohľ.voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku	0	0	0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združ.	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	32 425	0	32 425
Iné pohľadávky	524 250	0	524 250
Krátkodobé pohľadávky spolu	568 969	1 709 988	2 278 957

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

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

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľ.voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku	0	0	0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združ.	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 173 672	986 699	2 160 371
Pohľ.voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku	0	0	0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združ.	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	29 705	0	29 705
Iné pohľadávky	524 250	0	524 250
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 727 627	986 699	2 714 326

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	29.01.2016	31.12.2015
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 709 988	986 699
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	568 969	1 727 627
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 278 957	2 714 326
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

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

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481) a čistá hodnota zákazky (účet 316).

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

3. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	29.01.2016	31. 12. 2015
Pokladnica, ceniny	162	179
Bežné bankové účty	269 632	1 030 242
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	269 794	1 030 421

4. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	29.01.2016	31. 12. 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
antivír. Program	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	1 000
úroky z emisie	0	0
nájomné	0	0
ostatné	0	1 000
Spolu	0	1 000

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

2. Rezervy**Zákonné rezervy**

Tvorba zákonných rezerv je v súlade s ustanovením § 20 ods. 9a) a 9e) zákona o dani z príjmov.

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2014				k 31. 12. 2015
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 460	0	3 460	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 960	0	1 960	0	0
Audit, závierka, daň, priznanie	1 500	0	1 500	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	3 460	0	3 460	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé					
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

3. Záväzky

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

Názov položky	29.01.2016	31. 12. 2015
Záväzky po lehote splatnosti	28 180	212 128
Záväzky so zost. dobou splatnosti do jedného roka	4 257	611 114
Krátkodobé záväzky spolu	32 437	823 242
Záväzky so zost. dobou splatnosti jeden až päť rokov	1 011	1 011
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1 011	1 011

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

4. Sociálny fond

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

Názov položky	29.01.2016	31.12.2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 011	943
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	70
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>0</i>	<i>70</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 011	1 011

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

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 a	Tovar		Tržby za projekty		Ostatné služby		Spolu	
	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016 f	2015 g	2016	2015
Slovensko	0	1 833	737	3 430 302	200	45 370	937	3 477 505
Iné	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	1 833	737	3 430 302	200	45 370	937	3 477 505

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

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

Spoločnosť netvorila majetok vlastnou činnosťou ani neúčtovala o aktivácii materiálu, tovaru a služieb.

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

Názov položky	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	18 731
Náhrady škôd z poistných udalostí	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	40
Reklamné služby	0	0
Iné	0	18 691
Finančné výnosy, z toho:	5	431
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	10
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>5</i>	<i>421</i>
Výnosové úroky	5	421
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

3. 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:

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	737	3 475 672
Tržby za tovar	0	1 833
Výnosy zo zákazky	0	
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	200	26 814
Čistý obrat spolu	937	3 504 319

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

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:

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	23 592	1 735 944
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>23 592</i>	 <i>1 735 944</i>
Opravy a údržba	0	943
Cestovné	0	7 268
Nájomné	221	33 912
Repre	387	2 364
Telefóny	5	11 376
Projekčné služby, školenie	1 206	1 169 658
Reklama	590	1 623
Poradenské odborné služby	0	13 200
Finančné služby-zmenky	21 131	314 708
Prenájom vozidiel + služby	8	56 474
Právne a ekonomické poradenstvo	0	115 600
Ostatné	45	8 818
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 1 000	 3 493
Odpis pohľadávky	0	2 151
Dary	0	0
Pokuty a penále	0	0
Iné	1 000	1 342
 Finančné náklady, z toho:	 12 632	 189 234
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>17</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	17
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>12 632</i>	 <i>189 217</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	12 615	188 172
Bankové poplatky	17	1 045
Iné	0	0

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-38 504		100,00 %	58 635		100,00 %
teoretická daň		-8 471	22,00 %		12 900	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	2 237	492	-1,28 %	18 134	3 989	6,80 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-635	-140	0,36 %	-15 936	-3 506	-5,98 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	-33 822	-7 441	-12,69 %
Spolu	-36 902	-8 119	21,09 %	27 011	5 942	10,13 %
Splatná daň z príjmov		80	21,09 %		5 942	10,13 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		80	21,09 %		5 942	10,13 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

V účtovnom období 2016 nepoberali členovia štatutárnych a iných orgánov žiadne príjmy a výhody.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia žiadne transakcie so spriaznenými osobami:

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

Po 29. januári 2016 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

IČO 3 6 6 4 2 9 3 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 1 3 8

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2016)				
	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 29.01.2016
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	13 278	0	0	0	13 278
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	1 328	0	0	0	1 328
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	52 688	52 688
Neuhrazená strata minulých rokov	-47 884	0	0	0	-47 884
Výsledok hospod.bežného účt.obdobia	52 688	-38 585	0	-52 688	-38 585
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Spolu	19 410	-38 585	0	0	-19 175

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	13 278	0	0	0	13 278
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	1 285	0	0	42	1 328
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 807	0	11 807	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-179 982	0	-11 807	120 291	-47 884
Výsledok hospod.bežného účt.obdobia	120 333	52 688	0	-120 333	52 688
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Spolu	-33 279	52 688	0	0	19 410

IČO

3	6	6	4	2	9	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2	0	2	2	0	8	1	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený takto:

	2015
Účtovný zisk	52 688

Rozdelenie účtovného zisku	2016
Pridel do zákonného rezervného fondu	0
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Pridel do sociálneho fondu	0
Pridel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	52 688
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	52 688