

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k	31.12.2015
---	------------

v	eurocentoch	x	celých eurách
---	-------------	---	---------------

IČO 36766330	Účtovná závierka	Účtovná závierka			
DIČ 2022363607	x riadna	x zostavená	Za obdobie	od	1 2015
Kód SK NACE 68.20.0	mimoriadna	schválená		do	12 2015
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1 2014
				do	12 2014

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

AMW a.s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodný register

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 5478/B

Dátum založenia

Dátum vzniku

29.03.2007

18.04.2007

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Gorkého

Číslo

7A

PSČ

81101

Obec

Bratislava

Číslo telefonu

45 5550570

Číslo faxu

45 5550559

E-mailová adresa

amw@amw.sk

Zostavený dňa: 03.03.2016	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:
Schválený dňa:			

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

AMW a.s.
Gorkého 7A
811 01 Bratislava
Dátum založenia : 29.03.2007
Dátum vzniku : 18.04.2007

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností	18.04.2007
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností	18.04.2007
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných ako základných služieb - prenájom hnutelných vecí	18.04.2007
prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností	18.04.2007
správa nehnuteľností	18.04.2007
kuriérske služby	20.12.2012
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ v rozsahu voľných živností	18.04.2007

I. 2) Informácie o ÚJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej obchodnej spoločnosti.

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 25.03.2015

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu vykázaných skutočností v účtovnej závierke.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	7
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia. V rámci platného zákona o účtovníctve.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:		Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	áno	Obstarávacia cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:		Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na		Menovitá hodnota		

	predaj:				
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok	Finančné účty	áno	Obstarávacia cena	71	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady budúcich období a príjmy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	74	
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Závazky zo soc.fondu, záväzky z obchodného styku krátkodobé, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia,	áno	Menovitá hodnota	101	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:			Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Splatná daň z príjmov, odložený daňový záväzok	áno	Menovitá hodnota	133,117	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stavby	40,00	Časová	Rovnomerné	2,5%	2,5%
samostatne hnutelné veci	4,00 / 6,00	Časová	Rovnomerné	25% / 16,67%	25% / 16,67%

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**III. 1) Aktíva****III. 1a) Dlhodobý majetok**

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	521 033	6 608 329	982 381	0	0	392 294	0	0	8 504 037
Prírastky			399 285				477 064		876 349
Úbytky			228 335				399 285		627 620
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	521 033	6 608 329	1 153 331	0	0	392 294	77 779	0	8 752 766
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 900 593	342 389	0	0	383 617	0	0	3 626 599
Prírastky		119 712	445 423			5 975			571 110
Úbytky			228 335						228 335
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 020 305	559 477	0	0	389 592	0	0	3 969 374
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0			0	0		0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0			0	0		0

o									
obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	521 033	3 707 736	639 992	0	0	8 677	0	0	4 877 438
Stav na konci účtovného obdobia	521 033	3 588 024	593 854	0	0	2 702	77 779	0	4 783 392

Na žiaden dlhodobý hmotný majetok, ktorý má spoločnosť v majetku nebolo zriadené záložné právo, ani nebolo uložené obmedzenie s ním nakladať.

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	516 532	6 759 746	699 349	0	0	405 797	0	0	8 381 424
Prírastky	11 175	141 825	427 639			1 933			582 572
Úbytky	6 674	293 242	144 607			15 436			459 959
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	521 033	6 608 329	982 381	0	0	392 294	0	0	8 504 037
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 541 676	204 092	0	0	363 048	0	0	3 108 816
Prírastky		652 159	245 820			36 005			933 984
Úbytky		293 242	107 523			15 436			416 201
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 900 593	342 389	0	0	383 617	0	0	3 626 599
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0			0	0		0

obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0			0	0		0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	516 532	4 218 070	495 257	0	0	42 749	0	0	5 272 608
Stav na konci účtovného obdobia	521 033	3 707 736	639 992	0	0	8 677	0	0	4 877 438

Na žiaden dlhodobý hmotný majetok, ktorý má spoločnosť v majetku nebolo zriadené záložné právo, ani nebolo uložené obmedzenie s ním nakladať.

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Na žiaden dlhodobý majetok, ktorý má spoločnosť v majetku nebolo zriadené záložné právo, ani nebolo uložené obmedzenie s ním nakladať.

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiel y (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a predávky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 516 600									2 516 600
Prírastky	5 000									5 000
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	2 521 600									2 521 600
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 516 600								2 516 600
Stav na konci účtovného obdobia	2 521 600								2 521 600

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					
AMW C&S a.s.	50,00		4 943 226	-15 695	2 516 600
AMW Offices s.r.o.	100,00		3 058	-1 942	5 000
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 764 937	0	1 764 937
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	17 113	0	17 113
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 782 050	0	1 782 050

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	195 291	187 831
odpočítateľné		
zdaniteľné	195 291	187 831
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	3 976	31 275
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	36 907	40 883
Zmena odloženého daňového záväzku	-3 976	-31 275
Zaúčtovaná ako náklad	-3 976	-31 275
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	12 248	27 160
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 515 112	2 535 770
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	20 000	20 000
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	3 547 360	2 582 930

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období za rok 2015 tvorí : - poistenie majetku podľa obdobia uzatvorených poisťných zmlúv

Významné položky - príjmov budúcich období za rok 2015 tvorí : -vyúčtovanie služieb súvisiacich s nájmom nebytových priestorov / kúrenie, energie, revízie/

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Kmeňové	3 320	10	33 200	33 200	
SPOLU	3 320	10	33 200	33 200	

III. 2 a3-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 551 008

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za minulé účtovné obdobie za rok 2014

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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 nerozdeleného zisku minulých rokov	1 551 008
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
SPOLU	1 551 008

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	44 388	35 416	41 674		35 416
Audítorské služby	2 000	2 000	2 000		2 000
Služby /revízie, odpad, kúrenie/ týkajúce sa prenajatých priestorov, vyúčtované v nasledujúcom roku	34 671	24 174	31 957	2 714	24 174
nevyčerpaná dovolenka+odvody	5 717	8 083	5 717		8 083
cestovné	0				0
ročné zúčtovanie zdrav.poistenia	2 000	1 160	2 000		1 160

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	1 431 269	619 781
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 431 269	619 781
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vznikol z rozdielu medzi zostatkovou účtovnou hodnotou majetku a zostatkovou daňovou hodnotou majetku s uplatnením 22% sadzbou dane.

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	586	348
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	632	547
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	632	547
Čerpanie sociálneho fondu	459	309
Konečný zostatok sociálneho fondu	759	586

III. 2 I2) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

III. 5) Odložená daň

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 308 497			2 028 236		
teoretická daň		947 869	22,00		446 212	22,00
Daňovo neuznané náklady	167 440	36 837	0,85	301 199	66 264	3,26
Výnosy nepodliehajúce dani	-270	-59	0,00	-16 239	-3 573	-0,18
Vplyv nevykázanaj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-2 228	-490	-0,01			
Spolu	4 473 439	984 157	22,84	2 313 196	508 903	25,09
Splatná daň z príjmov		984 157	22,84		508 903	25,09
Odložená daň z príjmov		-3 976	-0,09		-31 715	-1,56
Celková daň z príjmov		980 180	22,75		477 188	23,53

V riadku "Daňovo neuznané náklady" sú náklady na reprezentačné, rezerva na roč.zúčtov.zdrav.poisť., rezerva na prevádzkové náklady el.energia, spotr.vody-prenajaté priestory/

V riadku "Výnosy nepodliehajúce dani" sú uvedené banké úroky už zdanené zrážkovou daňou.

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Tržby z predaja tovaru	969 296	0
Tržby z predaja služieb	5 227 226	3 700 838

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Tržby z predaja dlhodob.hmot.majet.	151 091	363 244
Ostatné výnosy z hosp.činn./poistné plnenie, refundácia DPH/	7 733	3 468

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	159 786	154 395
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	159	159
Sociálna poisťovňa	34 084	30 106
Zdravotná poisťovňa	15 254	12 047
Iné osobné a sociálne náklady	4 164	3 461
SPOLU	213 447	200 168

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	0	160 000
Výnosové úroky (662)	1 290	163
Kurzové zisky počas roku (663.A)	45	
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	24	15
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	1 359	160 178

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Spotreba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávok	135 028	131 704
Oprava a údržba majetku	103 262	136 259
Cestovné tuzem. a zahran.	27 766	17 903
Poradenské a právne služby v oblasti podnikania	228 940	345 572
režijné náklady	152 922	200 096
reprezentačné	59 776	37 736
SPOLU	707 694	869 270

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Odpisy dlhodob.hmot.majetku	377 992	590 478
Zostatková cena predaného majetku	193 118	341 213
Ostatné náklady na hosp. činnosť	35 550	30 066

IV. 1 I) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	0	161 883
Nákladové úroky (562)	0	3
Kurzové straty počas roku (563.A)	181	3
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	1 183	711
SPOLU	1 364	162 600

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
spprostredkovateľské služby	3 576 878	2 743 562
poradenské služby	840 000	135 000
služby spojené s nájmom	810 348	822 276
predaj tovaru	969 296	0

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	2 619 644	1 747 276
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	3 576 878	1 953 562

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Providence Central Europe s.r.o.	poradenské služby	160 000	135 000

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie - riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33 200				33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	9 960				9 960
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí					

a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 315 731	1 551 008	2 000 000		7 866 739
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 551 008	3 328 265	1 551 008		3 328 265
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33 200				33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	9 960				9 960
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie					

rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 005 843	809 888	1 500 000		8 315 731
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	809 888	1 551 008	809 888		1 551 008
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	4 308 497	2 028 236
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	410 102	567 722
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	377 992	590 478
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-8 627	-565
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	42 027	-22 031
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-1 290	-160
A.1.9	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-431 303	183 705
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 242 964	-236 820
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	811 661	417 443
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		3 082
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	4 287 296	2 779 663
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-743 488	
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-254 695	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	3 289 113	2 779 663
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		-536 520
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	151 091	363244
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		160 000
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	1 290	163
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	- 477 064	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	-324 683	-13 113
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)		- 498 118
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)		-3
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-2 000 000	-1 500 000
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-2 000 000	- 1 998 121
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	964 430	768 429
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 582 930	1 814 501
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	3 547 360	2 582 930