

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO		3	1	3	3	8	9	7	6	
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

Účtovná závierka
zostavená podľa slovenských právnych predpisov
k 31. decembru 2015

IČO			3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

- Spoločnosť Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 12.11.1992 a do Obchodného registra bola zapísaná 22.12.1992 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 493/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- evidencia majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientských účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
- evidencia zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientských účtoch členov
- evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
- pridelenie, zmeny a rušenie ISIN
- poskytovanie služieb členom centrálnemu depozitáru, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa § 99 ods. 4 písm. a) a písm. f) zákona o cenných papieroch
- zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písm. a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch
- vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno
- evidencia ďalších údajov, ak to ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon
- zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta
- zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálnemu depozitáru podľa zákona o cenných papieroch
- zriaďovať a viesť držiteľské účty pre členov
- evidovať zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov
- zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi (ďalej len "systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania
- evidovať zmeny na držiteľských účtoch
- zriaďovať a viesť účet majiteľa pre centrálnemu depozitáru a zabezpečovať s tým súvisiace služby
- vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom
- zriaďovať účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovať s tým súvisiace služby; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky
- evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovať s tým súvisiace činnosti a služby centrálnemu depozitáru; vedenie tejto evidencie sa spravuje týmto zákonom, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálnemu depozitáru a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

3. Počet zamestnancov

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	70	71
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	71	72
počet vedúcich zamestnancov	7	4

4. Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky

Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Áno/Nie
Netto aktíva celkom	27 760 260	25 734 990	Áno
Čistý obrat celkom	8 065 589	8 594 518	Áno
Počet zamestnancov	70	71	Áno

Účtovná jednotka spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka**, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23377/2014-74).

5. Údaje o neobmedzenom ručení

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

6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

7. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti 24. júna 2015.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 20. mája 2014 schválilo spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**Bežné účtovné obdobie**

Predstavenstvo:

Predseda: Ing. Martin Wiedermann od 24.10.2013 do 31.8.2015, od 26.10.2015

Podpredseda: Ing. Ľudmila Boboková od 03.02.2015

Člen: Ing. Tomáš Novanský

Dozorná rada:

Predseda: Ing. Igor Lichnovský od 30.8.2012 do 30.8.2015, od 3.9.2015

Člen: Ing. Tomáš Kapusta, CSc. do 30.08.2015

Člen: Ing. Ľubor Podracký do 30.08.2015

Člen: Mgr. Peter Stanček do 22.03.2015

Člen: Ing. Ivan Gránsky od 8.3.2012 do 8.3.2015, od 3.9.2015

Člen: Mgr. Csaba Balko do 30.08.2015

Člen: JUDr. Katarína Malíková od 21.08.2015

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Predstavenstvo:

Predseda: Ing. Martin Wiedermann

Podpredseda: Ing. Martin Vojtko - do 27.11.2014

Člen: Ing. Tomáš Novanský

Člen: Jozef Bača - do 12.02.2014

Dozorná rada:

Predseda: Ing. Igor Lichnovský

Člen: Ing. Tomáš Kapusta, CSc.

Člen: Ing. Ľubor Podracký

Člen: Mgr. Peter Stanček

Člen: Ing. Ivan Gránsky

Člen: Mgr. Csaba Balko

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

- Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2015:

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
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.	10 489 304	100	100	-
Spolu	10 489 304	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

- Materská spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015.

E. 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 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkách nižšie.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO			3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceneniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	10 424 846	17 429	-	-	2 758 500	-	13 200 775
Prírastky	-	70 551	-	-	-	1 188 510	-	1 259 061
Úbytky	-	1 447 202	-	-	-	70 551	-	1 517 753
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	9 048 195	17 429	-	-	3 876 459	-	12 942 083
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	9 995 991	1 898	-	-	-	-	9 997 889
Prírastky	-	238 885	1 743	-	-	-	-	240 628
Úbytky	-	1 447 202	-	-	-	-	-	1 447 202
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	8 787 674	3 641	-	-	-	-	8 791 315
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	428 855	15 531	-	-	2 758 500	-	3 202 886
Stav na konci účtovného obdobia	-	260 521	13 788	-	-	3 876 459	-	4 150 768

V roku 2015 boli do dlhodobého nehmotného majetku zaradený majetok v sume 70 551 €. Z toho 32 404 € tvorilo technické zhodnotenie aplikačného programového vybavenia, 17 916 € technické zhodnotenie informačného systému SPOZUS a licencie na zálohovanie HP Dataprotector a procesorové licencie v sume 20 231 €. Na účte obstarania dlhodobého nehmotného majetku sú evidované položky súvisiace s rozpracovaným software-om: Migrácia CD SR do T2S v celkovej sume 3 876 459 €. Vyraďovaný bol nepoužívaný software v celkovej sume 1 447 202 €.

Dlhodobý nehmotný majetok

IČO				3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3	

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstaráva ný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	10 441 560	17 429	-	-	23 200	-	10 482 189
Prírastky	-	3 670	-	-	-	2 752 170	-	2 755 840
Úbytky	-	20 384	-	-	-	13 200	-	33 584
Presuny	-	-	-	-	-	-3 670	-	-3 670
Stav na konci účtovného obdobia	-	10 424 846	17 429	-	-	2 758 500	-	13 200 775
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	9 592 493	146	-	-	-	-	9 529 639
Prírastky	-	486 882	1 752	-	-	-	-	488 634
Úbytky	-	20 384	-	-	-	-	-	20 384
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	9 995 991	1 898	-	-	-	-	9 997 889
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	912 067	17 283	-	-	23 200	-	952 550
Stav na konci účtovného obdobia	-	428 855	15 531	-	-	2 758 500	-	3 202 886

V roku 2014 boli do dlhodobého nehmotného majetku novo zaradené: licencia na 140 PC Antivírus ESET Endpoint s platnosťou 2 roky vo výške 3.670 EUR, a súčasne vyradené neplatné licencie: SW- Eset Smart Security (130 PC) v sume obstarania 3 600 EUR a Antivírus ESET Endpoint SW-MS-WINNT WORKSTATION 4.5 (54 LIC.) v sume 16 784 EUR. Na účte obstarania dlhodobého nehmotného majetku sú položky súvisiace s rozpracovaným softwarom: Migrácia CD SR do T2S v celkovej sume 2 748 500 EUR.

Úbytok z účtu obstarania DNM v sume 13 200 EUR tvorilo zrušenie krátkodobej rezervy z dôvodu zmarenej investície.

IČO				3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3	

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	mostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é 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	431 521	3 752 334	1 983 258	-	-	135 314	-	-	6 302 427
Prírastky	-	1 367	-	-	-	18 379	19 746	-	39 492
Úbytky	-	-	65 846	-	-	22 624	-	-	88 470
Presuny	-	-	-	-	-	-	-19 746	-	-19 746
Stav na konci účtovného obdobia	431 521	3 753 701	1 917 412	-	-	131 069	-	-	6 233 703
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	2 099 952	1 934 140	-	-	26 054	-	-	4 060 146
Prírastky	-	93 831	22 121	-	-	3 094	-	-	119 046
Úbytky	-	-	65 846	-	-	22 624	-	-	88 470
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	2 193 783	1 890 415	-	-	6 524	-	-	4 090 722
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	431 521	1 652 382	49 118	-	-	109 260	-	-	2 242 281
Stav na konci účtovného obdobia	431 521	1 559 918	26 997	-	-	124 545	-	-	2 142 981

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO				3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3	

V roku 2015 bolo do dlhodobého hmotného majetku zaradené technické zhodnotenie – rekonštrukcia a doplnenie elektroinštalácie v záložnom pracovisku BCP na Vysokkej ulici v celkovej sume 18 379 EUR a dodávka a montáž klimatizačných zariadení do v sídle CDCP na ulici 29.augusta v sume 1 367 EUR. Úbytok dlhodobého hmotného majetku v sume 88 470 EUR tvoria predovšetkým vyradená, morálne a fyzicky zastaralá výpočtová technika.

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľ's ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	431 521	3 752 334	2 014 954	-	-	158 032	-	-	6 356 841
Prírastky	-	-	20 150	-	-	-	20 150	-	40 300
Úbytky	-	-	51 846	-	-	22 718	-	-	74 564
Presuny	-	-	-	-	-	-	-20 150	-	-20 150
Stav na konci účtovného obdobia	431 521	3 752 334	1 983 258	-	-	135 314	-	-	6 302 427
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	1 972 368	1 927 818	-	-	44 428	-	-	3 944 614
Prírastky	-	127 584	58 169	-	-	4 344	-	-	190 097
Úbytky	-	-	51 847	-	-	22 718	-	-	74 565
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	2 099 952	1 934 140	-	-	26 054	-	-	4 060 146
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO				3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3	

Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	431 521	1 779 966	87 136					- 113 604			- 2 412 227
Stav na konci účtovného obdobia	431 521	1 652 382	49 118					- 109 260			- 2 242 281

V roku 2014 bol do dlhodobého hmotného majetku nakúpený a zaradený osobný automobil VW Golf vo výške 20 150 EUR.

Úbytok dlhodobého hmotného majetku predstavuje vyradený osobný automobil Peugeot 308 Confort, vyradenie starej výpočtovej techniky: (15 ks PC, 1 ks notebook, 4 ks tlačiarne, 1x monitor), 2 kusy smerovačov Cisco 2651XM, SYMANTEC GATEWAY SECURITY 5420 Appliance v celkovej sume 51 847 EUR a z ostatného dlhodobého majetku: Diskové pole MA 1000 do serveru ALPHA 8400.

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8
								3

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený nižšie.

	Bežné účtovné obdobie					
	a	b	c	d	e	f
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 hlasovacích 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	
Dcérske účtovné jednotky						
A.N.N.A	1	1	151 270	0	1 239	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
<i>Spoločné podniky</i>						
<i>Pridružené podniky</i>						
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely						
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej	-	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu						1 239

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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 hlasovacích 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					
A.N.N.A	1	1	105 000	0	1 239
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spoločné podniky					
Pridružené podniky					
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej					
-	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					1 239

Spoločnosť je členom v medzinárodnej číslovacej agentúre A.N.N.A. (Association of National Numbering Agencies, srl.). Hodnota akcie vyplývajúcej z členstva v medzinárodnej číslovacej agentúre A.N.N.A. (Association of National Numbering Agencies, srl.) bola vyčíslená v obstarávacej cene, Spoločnosť neidentifikovala rozdiel medzi reálnou hodnotou a obstarávacou cenou v bežnom a tiež v predchádzajúcom účtovnom období.

3. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

6. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 1.1.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	8 337 953	6 811 970	6 101 214	1 995 730	7 052 979
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	8 337 953	6 811 970	6 101 214	1 995 730	7 052 979

- Opravná položka na pokles hodnoty pohľadávok sa tvorí vtedy, keď existuje objektívny dôkaz, že Spoločnosť nebude schopná vymôcť všetky splatné sumy podľa pôvodných podmienok splatnosti.
- Spoločnosť nemá žiadne pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
- Pohľadávka z titulu dane z príjmu k 31.12.2015 predstavovala čiastku 612 669 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pohľadávky	Stav	Tvorba	Zúčtovanie	Zúčtovanie	Stav
	opravnej položky k 1.1.2014	opravnej položky	opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	8 776 380	8 166 743	8 418 473	186 697	8 337 953
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	8 776 380	8 166 743	8 418 473	186 697	8 337 953

- Pohľadávka z titulu dane z príjmu k 31.12.2014 predstavovala čiastku 1 008 002 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO		3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3

Veková štruktúra pohľadávok za bežné 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	485 557	0	485 557
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	19 865	0	19 865
Dlhodobé pohľadávky spolu	505 422	0	505 422
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 286 307	5 898 369	10 184 676
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	230 714	0	230 714
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	364 897	0	364 897
Iné pohľadávky	11 160	0	11 160
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 893 078	5 898 369	10 791 447

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

Veková štruktúra pohľadávok za 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	20 547	0	20 547
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	23 556	0	23 556
Dlhodobé pohľadávky spolu	44 103	0	44 103
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 362 577	7 118 023	13 480 600
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	395 332	0	395 332
Iné pohľadávky	25 018	0	25 018
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 782 927	7 118 023	13 900 950

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať, okrem termínovaného vkladu vo výške 9 661 893 EUR.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13 285	6 322
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	9 661 893	3 429 380
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termín	6 492 022	10 368 943
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	16 167 200	13 804 645

10. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	64	-
Predplatné	64	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	32 397	46 547
Poistenie	18 748	18 869
Poplatky za servis a podporu software	9 918	21 167
Predplatné	2 826	2 443
Poplatky za platobné karty	26	134
Plyn	-	-
Ostatné	879	3 934
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	50 743	55 284
Výnosové úroky	50 743	55 284
Spolu	83 204	101 831

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti Q.

2. Rezervy

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav	Tvorb	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2015				k 31. 12. 2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	17 224 862	3 109 301	1 234 510	3 882 386	15 217 267
Ostatné rezervy dlhodobé					
Súdne spory	11 502 022	2 934 278	0	89 040	14 347 259
Odmeny	166 568				166 568
Odmeny za súdne spory	528 416	157 526	0	0	685 943
Nevýhodné zmluvy	4 981 818	0	1 234 510	3 747 308	0
Nevýhodné servisné zmluvy	46 038	0	0	46 038	0
Rezerva na odchodné	0	17 497	0	0	17 497
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	17 224 862	3 109 301	1 234 510	3 882 386	15 217 267
Krátkodobé rezervy, z toho:	436 418	4 008 034	473 157	0	3 971 296
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	44 266	42 546	44 266	0	42 546
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	5 578	0	5 578	0	0
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	49 844	42 546	49 844	0	42 546
Ostatné rezervy krátkodobé					
Nevýhodné zmluvy	0	3 747 308	0	0	3 747 308
Nevýhodne servisné zmluvy	0	46 038	0	0	46 038
Ostatné daňovo neuznané	117 737	77 095	117 737	0	77 095
Odmeny pracovníkom	268 838	95 047	305 576	0	58 308
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	386 574	3 965 488	423 313	0	3 928 750

Spoločnosť vzhľadom na prebiehajúce rokovanie so spoločnosťou GOLDMANN SYSTEMS a na základe rozhodnutia predstavenstva CDCP zo dňa 24.2.2016 pristúpiť k dohode o urovnaní rozpustila časť dlhodobej rezervy vo výške 1 234 510 EUR a zvyšnú časť rezerv súvisiacich s týmto prípadom presunula na krátkodobé rezervy nakoľko v roku 2016 by mal byť tento prípad uzavretý.

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1. 1. 2014 a b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2014 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	15 309 036	1 915 826	0	0	17 224 862
Ostatné rezervy dlhodobé					
Súdne spory	9 649 572	1 852 449	0	0	11 502 021
Odmeny	166 568				166 568
Odmeny za súdne spory	465 040	63 377	0	0	528 417
Nevýhodné zmluvy	4 981 818				4 981 818
Nevýhodné servisné zmluvy	46 038	0	0	0	46 038
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	15 309 036	1 915 826	0	0	17 224 862
Krátkodobé rezervy, z toho:	513 559	369 463	446 603	0	436 419
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	43 056	44 266	43 056	0	44 266
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	12 425	5 578	12 425	0	5 578
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	55 481	49 844	55 481	0	49 844
Ostatné rezervy krátkodobé					
Nevýhodne servisné zmluvy	13 200	0	13 200	0	0
Code of Conduct	6 125	0	6 125	0	0
Ostatné daňovo neuznané	187 368	117 737	187 368	0	117 737
Odmeny pracovníkom	251 385	201 882	184 429	0	268 838
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	458 078	319 619	391 122	0	386 575
Nevyfakturované dodávky				0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO		3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3

3. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	152 104	152 438
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3 417	2 442
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	148 687	149 996
Krátkodobé záväzky spolu	1 426 827	1 638 036
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 310 512	1 498 363
Záväzky po lehote splatnosti	116 315	139 673

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-6 104 735	-7 437 082
– zdaniteľné	-6 822 858	-8 118 883
	718 123	681 801
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-14 347 259	-11 560 741
– zdaniteľné	-14 347 259	-11 560 741
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	4 405 129	4 329 517
Uplatnená daňová pohľadávka	969 128	772 052
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-197 077	-135 173
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	148 687	149 996
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 309	6 804
Zaúčtovaná ako náklad	-1 309	6 804
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 442	2 742
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 919	7 055
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>7 919</i>	<i>7 055</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>6 944</i>	<i>7 353</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 417	2 442

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.

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	9 668	10 504
Úroky z TV splatné v roku 2016	9 668	10 504
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	43 266	57 858
SW prefakturovaný FNM – Apl. progr. vybavenie - ECP	21 666	29 778
SW prefakturovaný FNM – Poplatkový modul	21 600	28 080
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	17 645	14 815
SW prefakturovaný FNM – Apl. progr. vybavenie – ECP	8 112	8 112
SW prefakturovaný FNM – Poplatkový modul	6 480	6 480
CD 125 Vedenie kódu (obnovenie) LEI	3 053	223
Spolu	70 579	83 177

- Dlhodobé výnosy budúcich období v čiastke 43 266 EUR boli ovplyvnené refakturáciou výdavkov FNM SR na informačný systém Aplikačné programové vybavenie – ECP a na Poplatkový modul.
- Krátkodobé výnosy budúcich období v čiastke 17 645 EUR boli ovplyvnené refakturáciou výdavkov FNM SR na Aplikačné programové vybavenie – ECP, na Poplatkový modul a hardware.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

- Refakturácia výdavkov bola realizovaná na základe „Rámcovej zmluvy o spolupráci pri technickom a prevádzkovom zabezpečení prevodu zaknihovaných cenných papierov z účtov majiteľov vedených v evidencii CDCP na FNM“.

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	Typ výrobkov, tovarov, služieb (Služby)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	7 658 572	8 345 894
v rámci EÚ	398 339	227 287
mimo EÚ	8 678	21 337
Spolu	8 065 589	8 594 518

- Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých služieb sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vedenie účtu majiteľa CP	2 723 195	2 704 431
Evidenčné služby emitentom zaknihovaných CP	2 333 225	1 630 831
Obchodné služby emitentom listinných CP	1 366 453	1 414 539
Výpisy z účtu – RMS (Poznámka O)	212 996	600 514
Zmena osoby majiteľa prevod/prechod FNM (Poznámka O)	350 988	758 620
Evidenčné služby emitentom listinných CP	321 456	325 136
Informačné služby emitentom zaknihovaných CP	193 856	194 185
Záložné právo	181 912	196 402
Zmena osoby majiteľa prevod/prechod	117 114	323 502
Ostatné služby RMS (Poznámka O)	53 381	152 821
Využívanie IS členmi	85 158	176 490
Národná číslovacia agentúra	50 527	41 100
Informačné služby pre osoby podľa § 110	20 009	26 750
Výpisy z účtu	10 039	13 031
Informačné služby emitentom listinných CP	3 508	3 736
Obchodné služby emitentom zaknihovaných CP	0	0
Ostatné služby	41 772	32 430
Spolu	8 065 589	8 594 518

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredn e predchádzajú ce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej	529 980	1 602 380
Predaj materiálu	281	321
Predaj DHM, DNM	33	4 584
Prefakturácia nákladov od RMS na FNM (poznámka N)		
Výnosy z odpisov IS využívaných na akciu „bezodplatný prevod“ (F)	14 592	33 534
Krátkodobá rezerva na chybné servisné kontrakty		
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	2 684	3 774
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	16 892	976
Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok	483 102	1 511 514
Ostatné	12 396	47 677
Finančné výnosy, z toho:	150 816	150 593
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>19</i>	<i>41</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	19	8
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>150 797</i>	<i>150 552</i>
Úroky z bežných účtov	138	457
Úroky z krátkodobých terminovaných vkladov	149 944	139 468
Úroky z poskytnutých pôžičiek	715	1 098
Výnosy z dlhodobého finančného majetku – ANNA/GIAM	0	9 529
Ostatné finančné výnosy		
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO		3	1	3	3	8	9	7	6	
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

3. Čistý obrat

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	8 065 589	8 594 518
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	8 065 589	8 594 518

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	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:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 304 265	2 775 823
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9 297	9 297
<i>Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	8 367	8 367
<i>Iné uisťovacie audítorské služby</i>	930	930
<i>Daňové poradenstvo</i>	-	-
<i>Ostatné neaudítorské služby</i>	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 294 968	2 766 526
<i>Servisné práce</i>	1 073 703	965 562
<i>Údržba programového vybavenia</i>	273 534	255 124
<i>Expertízy a analýzy</i>	21 490	54 557
<i>Služby za spracovanie poštových poukazov "U"</i>	55 738	99 582
<i>Archívne služby Soblahov</i>	160 320	160 320
<i>PR služby</i>	40 856	85 124
<i>Poštovné</i>	50 012	327 731
<i>Bezpečnostné služby a upratovanie</i>	78 935	78 611
<i>Právne služby</i>	197 877	364 165
<i>Prekladateľská činnosť</i>	9 655	308
<i>Daňové a ekonomické poradenstvo</i>	11 017	40 866
<i>Nájomné</i>	132 143	101 508
<i>Opravy a údržba</i>	22 806	29 798
<i>Telekomunikácie</i>	49 284	68 942
<i>Cestovné</i>	20 665	10 159
<i>Náklady na reprezentáciu</i>	4 074	3 488
<i>Drobný nehmotný majetok</i>	1 995	6 261
<i>Ostatné</i>	90 864	114 420
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 040 992	3 328 153
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	710 372	-250 811
Ostatná rezerva na súdne spory	1 768 254	1 915 826
Poistenie zodpovednosti za škodu	40 178	40 229
Odpis pohľadávky	489 101	1 529 702
Nerealizované investície	-	-
Investičné rezervy a rezervy na rizikové zml.	-	-
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	1 077
Ostatné	33 087	92 130
Finančné náklady, z toho:	43 420	62 088
Kurzové straty, z toho:	2 411	898
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	3	5
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	41 009	61 190
<i>Bankové poplatky a poplatky VAKUP</i>	41 009	61 190
<i>Ostatné</i>	-	-

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	800 280		100 %	1 174 427		100 %
teoretická daň		176 062	22 %		258 374	22 %
Daňovo neuznané náklady	4 794 336	1 054 754	132 %	4 140 481	910 906	114 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 468 377	-983 043	-123 %	-2 530 047	-556 610	-70 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	198 386		0 %	128 368		0 %
Umorenie daňovej straty		0	0 %		0	0 %
Zmena sadzby dane		0	0 %		0	0 %
Iné		0	0 %		0	0 %
Spolu	1 324 625	247 773	31 %	2 913 230	612 670	66 %
Splatná daň z príjmov		247 773	31 %		612 670	66 %
Odložená daň z príjmov		-198 386	-25 %		-128 368	-16 %
Celková daň z príjmov		49 387	6 %		484 302	50 %

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO		3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	14 952 952	16 170 298
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Najatý majetok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		-
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	208 712	203 409
Majetok prijatý do úschovy		-
Pohľadávky z derivátov		-
Záväzky z opcí derivátov		-
Odpísané pohľadávky		-
Pohľadávky z leasingu		-
Záväzky z leasingu		-
Iné položky		-

Prenajatý majetok

- informačný systém od spriaznenej osoby na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi. Ročný licenčný poplatok je 182 567 EUR. Zmluva o nájme je uzavretá na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou.
- 4 ks kopírovacích strojov. Ročný nájom vrátane fakturácie výstupov predstavuje sumu 7 729 EUR. Zmluvy sú uzatvorené na dobu 6 mesiacov s automatickou prolongáciou o jeden mesiac. Výpovedná lehota je 1 mesiac.
- 1 osobný automobil v prenájme. Prenájom za rok 2015 predstavoval 18 416 EUR.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	29 358 889	-
Z poskytnutých záruk	-	-
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	-	-
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	-	-
Z ručenia	-	-
Iné podmienené záväzky	-	-
	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	27 728 339	-
Z poskytnutých záruk	-	-
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	-	-
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	-	-
Z ručenia	-	-
Iné podmienené záväzky	-	-

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

- Spoločnosť má tieto prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:
- Spoločnosť je v súčasnosti účastníkom viacerých súdnych sporov z titulu transakcií uskutočnených v minulých obdobiach v celkovej žalovanej sume 29 358 889 EUR (s príslušenstvom). Významná časť súdnych sporov prebieha dlhšie obdobie a nemusí byť o nich rozhodnuté ešte niekoľko rokov. Konečný výsledok týchto súdnych sporov nemožno dostatočne presne odhadnúť. Konečné rozhodnutie týchto súdnych sporov v neprospech Spoločnosti môže mať nepriaznivý dopad na jej hospodársky výsledok, likviditu a schopnosť spoločnosti spĺňať zákonom stanovené požiadavky (limity) týkajúce sa jej činnosti a nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Za týchto okolností môže byť potrebné dodatočné financovanie a podpora zo strany vlastníka a konečného vlastníka Spoločnosti.
- Spoločnosť vytvorila k 31.12.2015 rezervy na riziká vyplývajúce zo súdnych sporov vo výške 14 347 259 EUR. Odhad pravdepodobnej straty uskutočnený vedením Spoločnosti vychádzal z dostupných informácií o stave týchto súdnych sporov, z poradenstva externých právnych poradcov a interného posúdenia pravdepodobného výsledku súdnych sporov. Vedenie Spoločnosti vypracovalo odhad rezerv len v prípadoch, u ktorých očakáva pravdepodobnú stratu pre Spoločnosť. Spoločnosť eviduje aj spory, pri ktorých pravdepodobnosť resp. výšku straty nemožno v tomto štádiu určiť ani odhadnúť. Konečný výsledok súdnych sporov sa môže od odhadov líšiť a tento rozdiel môže byť významný.
- Pri súdnych sporoch, pri ktorých spoločnosť predpokladá, že budú rozhodnuté v prospech Spoločnosti, Spoločnosť vytvorila rezervu na podielovú odmenu v prospech externých právnych zástupcov vo výške 685 943 EUR.
- Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

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

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 28 850 EUR (v roku 2014: 30 943 EUR), odmeny dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 22 953 EUR (v roku 2014: 31 368 EUR).

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2015 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov (v roku 2014: žiadne).

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štátutárny	dozorný	iných	štátutárny	dozorný	iných
	h	h		h	h	
A	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	128 780	13 503	-	-	9 449	-
	56 011	13 941	-	102 661	17 427	-
Nepeňažné príjmy	4 797	13	-	-	40	-
	3 947	29	-	425	57	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté úvery	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

Poskytnuté záruky	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-	-	-

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

- Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „BCPB“)
- Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM“) - zrušený Zákonom 375/2015 o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 12.novembra 2015- právny nástupca MH Manažment, a.s.
- Ministerstvo financií SR („MF SR“)
- DLHOPIS, o.c.p., a.s. („DLHOPIS“)

Transakcie so spriaznenými osobami (okrem materskej spoločnosti a dcérskych spoločností) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d
MF SR – Predaj služieb	03	940 238	765 440
FNM – Ostatné výnosy z hosp. činnosti	11	-	1 792
FNM – Výpis z účtu (Poznámka H1)	03	212 996	600 514
FNM – Prevod CP (Poznámka H1)	03	350 988	758 620
FNM – Odpisy programového vybavenia akcia „bezodplatný prevod“	11	14 592	33 534
FNM – Výber údajov (Poznámka H1)	03	53 381	152 821
FNM – Predaj služieb	03	1 083	1 631
DLHOPIS – Predaj služieb	03	528 420	1 414 434
DLHOPIS – Ostatné výnosy z hosp. činnosti	11	-	26 641

Transakcie s materskou spoločnosťou a dcérskymi spoločnosťami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d
BCPB – Nákup služieb	01	211 044	190 912
BCPB – Predaj služieb	03	20 008	30 578
BCPB – Ostatné výnosy z hosp. činnosti	11	664	664

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

Vysvetlivky:**Kód druhu obchodu Druh obchodu:**

01	Kúpa
02	Predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	Licencia
06	Transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	Výpomoc
10	Záruka
11	iný obchod

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so sponzorenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku	230 714	1 613 906
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-
Príjmy budúcich období	-	-
Náklady budúcich období	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-
Aktíva spolu	230 714	1 613 906
Závazky z obchodného styku	130 317	786 805
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	-	-
Nevyfakturované dodávky	-	-
Rezervy	-	-
Výnosy budúcich období	-	-
Výdavky budúcich období	-	-
Prijaté pôžičky	-	-
Pasíva spolu	130 317	786 805

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8

O. AKCIA BEZODPLATNÝ PREVOD CENNÝCH PAPIEROV Z ÚČTOV MAJITEĽOV CENNÝCH PAPIEROV NA FNM SR

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy		
FNM - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (poznámka G2)	-	-
FNM - Výpis z účtu (Poznámka H1)	212 996	600 514
FNM - Prevod CP (Poznámka H1)	350 988	758 620
FNM - Odpisy programového vybavenia akcia „bezodplatný prevod“	14 592	33 534
FNM - Výber údajov (Poznámka H1)	53 381	152 821
Výnosy spolu	631 957	1 545 489
Náklady		
Ostatné služby RMS	-	-
FNM - Odpisy programového vybavenia akcia „bezodplatný prevod“	14 592	33 534
Prenájom	-	-
Licencia ORACLE	-	1 792
Náklady spolu	14 592	35 326
<ul style="list-style-type: none"> - V r. 2015 bola realizovaná prefaktúracia služieb DLHOPIS na FNM cez iné pohľadávky (účet 378) bez vplyvu na výsledok hospodárenia v čiastke 1 254 910 EUR. V roku 2014 bola prefaktúracia nákladov RMS na FNM realizovaná taktiež bez vplyvu na výsledok hospodárenia v čiastke 666 168 EUR. - Súvzťažne so zaúčtovaním nákladov vo forme odpisov programového vybavenia prefinancovaného Fondom národného majetku Spoločnosť zaúčtovala v príslušnej výške výnos tak, aby sa zabezpečil nulový dopad na hospodársky výsledok bežného roka. 		
Pohľadávky		
FNM – Príjmy v zmysle zmluvy s RMS a DLHOPIS	134 113	160 072
Pohľadávky spolu	134 113	160 072
Závazky		
DLHOPIS – Výdavky v zmysle zmluvy s DPHOPISom	129 673	77 360
Závazky spolu	129 673	77 360

- V súlade so zákonom č. 160/2009 Z. z. sa umožňuje fyzickým osobám bezodplatne previesť nimi vlastnené zaknihované cenné papiere na účet majiteľa FNM a FNM je povinný uhradiť poplatky spojené s registráciou prevodu.
- FNM je v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov povinný zaplatiť poplatky spojené s evidenciou cenných papierov za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu cenných papierov a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku a s registráciou prevodu v tejto evidencii.
- Na základe zmluvy medzi Spoločnosťou a FNM uhrádza FNM všetky náklady spojené s prevodom zaknihovaných cenných papierov z účtu fyzických osôb na FNM.

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

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

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Q. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10 489 304	0	0	0	10 489 304
Základné imanie	10 489 304	0			10 489 304
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	180 780	0	0	66 283	247 063
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	180 780	0	0	66 283	247 063
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	1 942	0	0	0	1 942
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	1 942			0	1 942
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-143	0	0	0	-143
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-143	0	0	0	-143
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-5 135 016	0	0	596 545	-4 538 471
Nerozdelený zisk minulých rokov		0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-5 135 016	0	0	596 545	-4 538 471
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	662 828	722 379	0	-662 828	722 379
Spolu	6 199 695	722 379	0	0	6 922 074

- Základné imanie Spoločnosti tvorí 316 akcií v nominálnej hodnote 33 194 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.
- Zisk na jednu akciu za rok 2015 je 2 286 EUR (Zisk na jednu akciu za rok 2014: 2 098 EUR). Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2014				31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10 489 304	0	0	0	10 489 304
Základné imanie	10 489 304	0			10 489 304
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	118 490	0	0	62 290	180 780
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	118 490	0	0	62 290	180 780
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	1 942	0	0	0	1 942
Štatutárne fondy	1 942	0	0	0	1 942
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-143	0	0	0	-143
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-143	0	0	0	-143
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-5 695 629	0	0	560 613	-5 135 016
Nerozdelený zisk minulých rokov		0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-5 695 629	0	0	560 613	-5 135 016
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	622 903	662 828	0	-622 903	662 828
Spolu	5 536 867	662 828	0	0	6 199 695

	Bežné účtovné obdobie
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	66 283
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	596 545
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	662 828

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 722 379 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do rezervného fondu (10%) 72 238 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 650 141 EUR.

IČO		3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3

S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2015

- Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	800 280	1 174 427
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	359 674	677 654
Odpis zásob		
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-1 284 974	-438 427
Zmena stavu opravnej položky k zásobám		
Zmena stavu rezerv	1 527 282	1 838 685
Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 487	-2 609
Úrokové výnosy (netto)	-150 797	-141 023
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14	-4
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-33	-3 507
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Opravy minulých rokov		
Ostatné položky nepeňažného charakteru	489 101	1 529 702
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 742 034	4 634 898
Zmena pracovného kapitálu:		
Prírastok (úbytok) pohľadávok z obchodného styku	2 159 084	568 704
Úbytok (prírastok) zásob	1 106	651
Prírastok (úbytok) záväzkov	-240 919	-676 225
Iné		
Prevádzkové peňažné toky	3 661 305	4 528 028

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	1	3	3	8	9	7	6
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	3 661 305	4 528 028
Zaplatené úroky		
Prijaté úroky	155 338	89 494
Zaplatená daň z príjmov	-245 851	-312 364
Vyplatené dividendy		
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Ostatné položky nezahnuté do prevádzkovej činnosti		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 570 792	4 305 158
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 208 256	-2 759 120
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	33	4 583
Termínované vklady		
Poskytnuté dlhodobé pôžičky		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	2 362 569	1 550 621
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine		
Splátky dlhodobých záväzkov		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	2 362 569	1 550 621
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	13 804 645	12 254 020
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-14	4
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	16 167 200	13 804 645

Poznámky Úč POD 3 - 01




IČO	3	1	3	3	8	9	7	6		
DIČ	2	0	2	0	3	1	2	8	3	3

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Zostavené dňa: 16/03/2016	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 
Schválené dňa:	Méno Funkcia Ing. Martin Wiedermann predseda predstavenstva Ing. Tomáš Novanský člen predstavenstva	Méno Funkcia Ing. Pavol Vaník finančný riaditeľ	Méno Funkcia Ing. Pavol Vaník finančný riaditeľ