

**Poznámky k účtovnej závierke za rok 2015**

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (Opatrenie č.MF/23378/2014-74)

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Obchodné meno:   | FORSPO ARCHIV a.s.               |
| Sídlo:           | Karloveská 31, 841 04 Bratislava |
| Dátum založenia: | 13.08.2010                       |
| Dátum vzniku:    | 03.09.2010                       |

Účtovná jednotka spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – malá účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu.

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- nadobúdanie nehnuteľnosti vrátane príslušenstva,
- správa nehnuteľnosti,
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľnosti,
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľnosti,
- obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľnosti,
- predaj nehnuteľnosti.
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

c) Informácie o počte zamestnancov

Informácie k prílohe č.3 časti A. pism. c) o počte zamestnancov

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 0,21                  | 0                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 0,21                  | 0                                            |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 0                     | 0                                            |

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2014 bola schválená rozhodnutím jediného akcionára dňa 28.5.2015.

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2014 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 16.3.2015.

**C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:**

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

**E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:**

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

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

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 100 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Druh majetku                                      | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Stavby                                            | 40                                     | lineárna           | 0,5 - 5                   |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 4                                      | Lineárna           | 8,33 - 25                 |

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. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam.

Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok a ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok.

Peňažné prostriedky a ceniny

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

Peňažné prostriedky zahŕňajú peňažnú hotovosť a vklady v bankách.

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.

Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky 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.

Rezervy

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

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 časovej súvislosti s účtovným obdobím.

#### 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 vykázaných na strane aktív súvahy:

a) **Dlhodobý hmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |           |                                    |                               |                              |             |             |                       |            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|
|                                    | Pozemky               | Stavby    | Samost. hn. vecí a súbory hn. vecí | Pestov. celky trval. porastov | Zákl. stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstar. OHM | Poskyt. predd. na OHM | Spolu      |
| a                                  | b                     | c         | d                                  | e                             | f                            | g           | h           | i                     | j          |
| Prvotné ocenenie                   |                       |           |                                    |                               |                              |             |             |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 4 020 140             | 8 768 157 | 135 003                            | 0                             | 0                            | 0           | 261 609     | 3 367                 | 13 188 276 |
| Prírastky                          | 0                     | 0         | 0                                  | 0                             | 0                            | 0           | 403 051     | 42 886                | 445 937    |
| Úbytky                             | 0                     | 0         | 0                                  | 0                             | 0                            | 0           | 0           | 0                     | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 136 592   | 106 402                            | 0                             | 0                            | 0           | -203 475    | -39 519               | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 4 020 140             | 8 904 749 | 241 405                            | 0                             | 0                            | 0           | 461 185     | 6 734                 | 13 634 213 |
| Oprávky                            |                       |           |                                    |                               |                              |             |             |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 840 545   | 35 636                             | 0                             | 0                            | 0           | 0           | 0                     | 876 181    |
| Prírastky                          | 0                     | 219 803   | 16 523                             | 0                             | 0                            | 0           | 0           | 0                     | 236 326    |
| 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                     | 1 060 348 | 52 159                             | 0                             | 0                            | 0           | 0           | 0                     | 1 112 507  |
| 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 cena                    |                       |           |                                    |                               |                              |             |             |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 4 020 140             | 7 927 611 | 99 367                             | 0                             | 0                            | 0           | 261 609     | 3 367                 | 12 312 094 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 4 020 140             | 7 844 401 | 189 246                            | 0                             | 0                            | 0           | 461 185     | 6 734                 | 12 521 706 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |                                    |                                |                              |             |             |                       |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby    | Samost. hn. veci a súbory hn. vecí | Pestov. celky trval. porasto v | Zákl. stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstar. DHM | Poskyt. predd. na DHM | Spolu      |
| a                                  | b                                            | c         | d                                  | e                              | f                            | g           | h           | i                     | j          |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |           |                                    |                                |                              |             |             |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 4 033 578                                    | 8 873 194 | 107 584                            | 0                              | 0                            | 0           | 2 001       | 0                     | 13 016 357 |
| Prírastky                          | 0                                            | 0         | 0                                  | 0                              | 0                            | 0           | 287 027     | 3 367                 | 290 394    |
| Úbytky                             | 13 438                                       | 105 038   | 0                                  | 0                              | 0                            | 0           | 1           | 0                     | 118 477    |
| Presuny                            | 0                                            | 0         | 27 419                             | 0                              | 0                            | 0           | -27 419     | 0                     | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 4 020 140                                    | 8 768 156 | 135 003                            | 0                              | 0                            | 0           | 261 608     | 3 367                 | 13 188 274 |
| Oprávky                            |                                              |           |                                    |                                |                              |             |             |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 409 139   | 21 764                             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                     | 430 903    |
| Prírastky                          | 0                                            | 536 444   | 13 871                             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                     | 550 315    |
| Úbytky                             | 0                                            | 105 038   | 0                                  | 0                              | 0                            | 0           |             |                       | 105 038    |
| Presuny                            | 0                                            | 0         | 0                                  | 0                              |                              |             |             |                       | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 840 545   | 35 635                             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                     | 876 180    |
| 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 cena                    |                                              |           |                                    |                                |                              |             |             |                       |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 4 033 578                                    | 8 464 055 | 85 820                             | 0                              | 0                            | 0           | 2 001       | 0                     | 12 585 454 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 4 020 140                                    | 7 927 611 | 99 367                             | 0                              | 0                            | 0           | 261 609     | 3 367                 | 12 312 094 |

b) Spôsob a výška **poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Budova Registrátorneho strediska Súvoz 1 Trenčín je poistená na sumu 1 000 000 EUR proti základným živelným nebezpečenstvám, na sumu 40 000 EUR proti krádeži a vandalizmu, 30 000 EUR pri prevnutí elektrických strojov, 500 000 EUR na zodpovednosť za škodu.

Nehuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby vrátane stav. súčasti s miestom poistenia **Priemyselná 720, Strážske** je poistený na sumu 10 859 000 EUR, náklady po poistnej udalosti - „veci zamestnancov“ na sumu 2 000 EUR, „odpratávacie a demont. A remont.“ 30 000 EUR a „vstup zámky nehn.“ na 2 000 EUR. Poistenie zodpovednosti za škodu s miestom poistenia **Priemyselná 720, Strážske** je vo výške 500 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas poistného obdobia.

**Nemocnica s.č. 2530 na parc.č. 8966, Poliklinika s.č. 2531, na parc. č. 8964** je poistná proti základným živelným nebezpečenstvám na sumu 17 195 688,08 EUR. Poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške 330 000EUR,

c.2) **Dlhodobý hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

ÚJ má záložné právo k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva číslo **4171 a 2606**. (nehuteľnosti: pozemky 1219/48,1219/56, stavba so s.č. 1725 na p.č. 1219/56, stavba so s.č. 720 na p.č. 1827/17 a stavba so s.č. 775 na p.č. 1827/16)

ÚJ má záložné právo k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. **7737** (pozemky: 8964, 8965, 8966, 8967, 8968, 8969, stavby so s.č. 2530 na p.č. 8966 a 2531 na p.č. 8964)

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 6 587 726                        |

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky<br>a                                                       | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 0                        | 0                         | 0                     |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                        | 0                         | 0                     |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                        | 0                         | 0                     |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                        | 0                         | 0                     |
| Iné pohľadávky                                                           | 0                        | 0                         | 0                     |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 97 380                   | 293 244                   | 390 624               |
| 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                                              | 37 317                   | 0                         | 37 317                |
| Iné pohľadávky                                                           | 0                        | 0                         | 0                     |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>134 697</b>           | <b>293 244</b>            | <b>427 941</b>        |

Poznámky Úč PODV  
3 -01

IČO  
4 5 7 1 2 3 7 9

DIČ  
2 0 2 3 0 9 8 3 6 3

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Informácie k prílohe č.3 pism. w) o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č.1

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 231                   | 153                                          |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 69 958                | 176 278                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                     | 0                                            |
| Peniaze na ceste                                                    | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>70 189</b>         | <b>176 431</b>                               |

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Náklady budúcich období predstavujú: 11 737 €. Príjmy budúcich období sú vo výške 3144€.

**G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:**

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:  
Spoločnosť má 1232 kmeňových akcií, menovitá hodnota je 5000 €. Základné imanie je vo výške 6 160 000 € rozsah splatenia je 6 160 000 €.

Informácia k prílohe č.3 časti G. pism. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty  
Tabuľka č. 2

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovná strata</b>                       | 195 272                                      |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>        | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                              |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        | 47 361                                       |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi           |                                              |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 147 911                                      |
| Iné                                         |                                              |
| <b>Spolu</b>                                | <b>195 272</b>                               |

V roku 2015 vznikol zisk vo výške 8349€.

B) rezervy

Informácie k prílohe č.3 časti G. pism. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                     | Bežné účtovné obdobie              |              |              |          |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
|                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba       | Použitie     | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                 | b                                  | c            | d            | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>                  | <b>9 000</b>                       | <b>3 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>12 000</b>                   |
| environmentálne riziká                            | 9 000                              | 3 000        |              |          | 12 000                          |
|                                                   |                                    |              |              |          | 0                               |
|                                                   |                                    |              |              |          | 0                               |
|                                                   |                                    |              |              |          | 0                               |
|                                                   |                                    |              |              |          | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>                | <b>4 650</b>                       | <b>7 734</b> | <b>5 261</b> | <b>0</b> | <b>7 124</b>                    |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 0                                  | 112          | 0            |          | 112                             |
| Rezerva na spracovanie účt. Závierky              | 500                                | 500          | 500          |          | 500                             |
| Rezerva na overenie účt. Závierky                 | 2 000                              | 2 800        | 2 000        |          | 2 800                           |
| Iné                                               | 2 150                              | 4 322        | 2 761        |          | 3 712                           |
|                                                   |                                    |              |              |          |                                 |
|                                                   |                                    |              |              |          |                                 |
|                                                   |                                    |              |              |          |                                 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |              |              |          |                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba       | Použitie     | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                            | c            | d            | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | <b>6 000</b>                                 | <b>3 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>9 000</b>                    |
| environmentálne riziká             | 6 000                                        | 3 000        |              |          | 9 000                           |
|                                    |                                              |              |              |          | 0                               |
|                                    |                                              |              |              |          | 0                               |
|                                    |                                              |              |              |          | 0                               |
|                                    |                                              |              |              |          | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>4 501</b>                                 | <b>4 650</b> | <b>4 500</b> | <b>1</b> | <b>4 650</b>                    |
| Rezerva na osatateľné riziká       | 0                                            | 150          | 0            |          | 150                             |
| Nevyfakturovaná dodávky            | 2 001                                        | 2 000        | 2 000        | 1        | 2 000                           |
| Audit spoločnosti                  | 2 000                                        | 2 000        | 2 000        |          | 2 000                           |
| Ročná závierka                     | 500                                          | 500          | 500          |          | 500                             |
|                                    |                                              |              |              |          |                                 |
|                                    |                                              |              |              |          |                                 |
|                                    |                                              |              |              |          |                                 |

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:

Informácie

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>5 035 717</b>      | <b>6 505 717</b>                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 5 035 717             | 35 717                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 6 470 000                                    |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>1 899 690</b>      | <b>148 315</b>                               |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 616 653             | 148 315                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 283 037               |                                              |

e) Záväzky vo výške 6 587 726€ sú kryté záložným právom.

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku:

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | 197 146               | 172 813                                      |
| Odpočítateľné                                                                         | 197146                | 172 813                                      |
| Zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | 12000                 | 9 000                                        |
| Odpočítateľné                                                                         | 12000                 | 9 000                                        |
| Zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                       |                                              |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | 22                    | 22                                           |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | 46012                 | 39 999                                       |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    |                       | 6 869                                        |
| Zaučtovaná ako náklad                                                                 |                       | 6869                                         |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        |                       | 0                                            |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              |                       |                                              |
| Zaučtovaná ako náklad                                                                 |                       |                                              |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| Iné                                                                                   |                       |                                              |

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku, splatnosť:

Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Spoločnosť nemá poskytnutý bankový úver.

Spoločnosti bola poskytnutá pôžička 5 000 000€ na základe Zmluvy o pôžičke. Splatnosť pôžičky je 31.12.2018.

Spoločnosti bola poskytnutá pôžička 1 470 000€ na základe Zmluvy o pôžičke. Splatnosť pôžičky je 21.6.2016

Pôžička je zabezpečená záložným právom.

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>a                                                                   | Mena<br>b | Úrok<br>p. a.<br>v %<br>c | Dátum<br>splatnosti<br>d | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene za bežné<br>účtovné<br>obdobie<br>e | Suma istiny<br>v príslušnej mene<br>za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>f |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>                                                              |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |
| NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. – PRVÁ<br>PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ<br>SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY | EUR       | 10                        |                          |                                                                         | 5 000 000                                                                                      |
| NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. – PRVÁ<br>PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ<br>SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY | EUR       | 10                        |                          |                                                                         | 1 470 000                                                                                      |
|                                                                                      |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>                                                            |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |
| NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. – PRVÁ<br>PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ<br>SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY | EUR       | 10                        |                          | 1 470 000                                                               |                                                                                                |
|                                                                                      |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>                                                  |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                      |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                      |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |

j) Významné položky časového rozlišenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Výnosy budúcich období (obdobie 01/2016) sú vo výške: 35 419€. (Odplata za právo spätnej kúpy).

#### H. Informácie o výnosoch:

Významné položky:

Tržby z predaja služieb pozostávajú z:

- Tržby z predaja služieb: 33 982 €
- Tržby z prenájmu: 536 830 €
- Tržby – refaktúracia poistného a refaktúracia DzN: 11 656 € a 25 726 €
- Odplata a odplata zvýšenie: 425 028 € a 19 562 €

g) Suma čistého obratu

Informácie k prílohe č.3 časti H. pism. g) o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 0                     | 0                                            |
| Tržby z predaja služieb                 | 1 052 785             | 1 049 848                                    |
| Tržby za tovar                          | 0                     | 0                                            |
| Výnosy za zákazky                       | 0                     | 0                                            |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 0                     |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0                     | 104 168                                      |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>1 052 785</b>      | <b>1 154 016</b>                             |

I. Informácie o nákladoch:

A) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:

Služby sú vo výške 55 722 €. Významné položky:

- Opravy a udržiavanie: 6 973 €
- Účtovné služby: 10 249 €
- Správa majetku: 24 000 €
- Kontrola EPS, revízne prehliadky: 5 437 €
- Znalecké posudky: 6 938 €
- Strážne služby: 1 445 €

B) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

- Spotreba vody, tepelnej a elektrickej energie: 33 982 €
- Mzdové náklady: 3 942 €
- Odmeny: 4 320 €
- Záonné sociálne poistenie: 2 528 €
- Daň z nehnuteľnosti vrátane ostatných daní a poplatkov 30 696 €
- Ostatné prevádzkové náklady: 18 149 €
- Odpisy DNM a DHM: 236 326 €

C) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

- Nákladové úroky: 647 000 €
- Ostatné finančné náklady (Bankové poplatky): 194 €

E) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

| Názov položky                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 2 800                 | 2 000                                        |
| náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky       | 2 800                 | 2 000                                        |
| iné uisťovacie auditorské služby                          |                       |                                              |
| súvisiace auditorské služby                               |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                        |                       |                                              |
| ostatné neauditorské služby                               |                       |                                              |

#### J. Informácie o daniach z príjmov:

f.g) Informácie o daniach z príjmov:

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

| 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:   | 19 936                | X      | x       | -199 017                                     | x        | x       |
| teoretická daň                                 | x                     | 4 386  | 22      | x                                            | - 43 784 | 22      |
| Daňovo neuznané náklady                        | 32 736                | 7 202  | 22      | 215 401                                      | 47 388   | 22      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | -11                   | -2     | 22      | -2 212                                       | - 486    | 22      |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |        |         |                                              |          |         |
| Umorenie daňovej straty                        |                       |        |         |                                              |          |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |        |         |                                              |          |         |
| Iné                                            |                       |        |         |                                              |          |         |
| Spolu                                          | 52 661                | 11 585 | 22      | 14 172                                       | 3 118    | 22      |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     | 11 585 |         | x                                            | 3 122    |         |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     |        |         | x                                            | -6 868   |         |
| Celková daň z príjmov                          | x                     | 11 585 |         | x                                            | -3 746   |         |

Splatná daň z príjmov = daň z kreditných úrokov: 2EUR + splatná daň 11585,37.

Sadzba dane za predchádzajúce účtovné obdobie bola 22%. V roku 2015 je taktiež 22%.

#### K . Údaje na podsúvahových účtoch:

Na podsúvahových účtoch ÚJ eviduje záložné práva k nehnuteľnostiam, suma evidovaná na podsúvahových účtoch je 6 587 726€.

#### M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:

a,b,c,d,e) Priznané odmeny (záruky, pôžičky – istina a úroky, iné plnenia) za účtovné obdobie v členení za jednotlivé orgány (z dôvodu ochrany osobných údajov sa neuvádzajú mená konkrétnych fyzických osôb):

- Štatutárny orgán: 3600
- Dozorný orgán: 720

#### N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- So spriaznenými osobami boli obchody uzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok.

Informácie k prílohe č.3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br>a                                      | Bežné účtovné obdobie                         |                |             |              |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br>b | Prirastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia |
| Základné imanie                                                    | 6 160 000                                     | 0              | 0           | 0            | 6 160 000                             |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 0                                             | 0              | 0           | 0            | 0                                     |
| 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                                     |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 10 000                                        | 0              | 0           | 0            | 10 000                                |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 0                                             | 0              | 0           | 0            | 0                                     |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 0                                             | 0              | 0           | 0            | 0                                     |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zliúčení, splnutí a rozdelení | 0                                             | 0              | 0           | 0            | 0                                     |
| Zákonný rezervný fond                                              | 14 329                                        | 0              | 0           | 0            | 14 329                                |
| Nedeliteľný fond                                                   | 0                                             | 0              | 0           | 0            | 0                                     |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   | 0                                             | 0              | 0           | 0            | 0                                     |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 47 361                                        | 0              | -47 361     | 0            | 0                                     |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | 0                                             | 0              |             | -147 911     | -147 911                              |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -195 272                                      | 8 349          | 47 361      | 147 911      | 8 349                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   | 0                                             | 0              | 0           | 0            | 0                                     |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             | 0                                             | 0              | 0           | 0            | 0                                     |

Na základe Rozhodnutia sa časť straty preúčtovala na neuhradenú stratu minulých rokov a to vo výške 147 910,56. Časť straty bola uhradená z nerozdeleného zisku, z roku 2012 a časť zo straty sa uhradilo z nerozdeleného zisku z roku 2013 a to 44 951,44€ .

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania                                           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                            | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                    | 6 160 000                                    | 0         | 0      | 0       | 6 160 000                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| 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                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 10 000                                       | 0         | 0      | 0       | 10 000                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                              | 9 334                                        | 0         | 0      | 4 995   | 14 329                          |
| Nedeliteľný fond                                                   | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 2 410                                        | 0         | 0      | 44 951  | 47 361                          |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 49 946                                       | -195 272  | 0      | -49 946 | -195 272                        |
| Ostatné položky vlastného imania                                   | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |

#### R. Prehľad peňažných tokov

Spoločnosť nemá povinnosť vypracovať prehľad peňažných tokov.

Poznámky Úč PODV  
3 -01

IČO

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|