

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 3. mája 2006 spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice, do obchodného registra bola zapísaná 3. mája 2006, IČO 363 57 065 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel SRO, vložka 404690/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečného spotrebiteľovi (malobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- poskytovanie služieb mechanizmami
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- prenájom huteľných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

3. Počet zamestnancov

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

	2014/2015	2013/2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	227	13
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	227	13
počet vedúcich zamestnancov	6	2

Nárast je spôsobený fúziou s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2015 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. októbra 2014 do 30. septembra 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 29. apríla 2015.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2014 bola uložená do registra účtovných závierok 30. marca 2015.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 20. augusta 2015 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia
Ľuboš Kaman (od 1.10.2008 do 1.5.2015)
Vítězslav Tým (od 12.11.2013)
Aleš Hampl (od 1.2.2014)
Patrik Reisel (od 1.2.2014 do 5.11.2015)
Peter Krasnec (od 1.5.2015)

V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Majiteľom spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava je spoločnosť AVE CEE Holding GmbH s 99% podielom a spoločnosť Andelta, a.s. s 1% podielom. Štruktúra spoločníkov k 30. septembru 2015 je takáto:

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
AVE CEE Holding GmbH	1 193 493	99	99	-
ANDELTA, a.s.	6 507	1	1	-
Spolu	1 200 000	100	100	0

Na základe zmluvy o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 10. februára 2015 bolo zriadené záložné právo prvého poradia na obchodný podiel spoločnosti AVE CEE Holding GmbH a ANDELTA, a.s. v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na zabezpečenie pohľadávok (Zabezpečené pohľadávky tak ako sú definované v zmluve o zriadení záložného práva) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. voči Povinným (tak ako sú definovaní v zmluve o zriadení záložného práva) do maximálnej výšky istiny 30 000 000 EUR.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko nespĺňa kritériá podľa § 22 ods. 10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Jej jedinou dcérskou spoločnosťou je spoločnosť AVE Jasov s.r.o.

Spoločnosť sa bezprostredne zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti EPI Holding, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Městský soud, Spálená 6/2, 112 16 Praha 2.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) 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. K 30. septembru 2015 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a vo výkaze

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia zaúčtovala opravu významnej chyby týkajúcej sa minulých účtovných období v sume 4 103 652 EUR. Chyba sa týkala opravnej položky k finančným investíciám.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 400 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 400 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 400 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:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerný odpis	25
Goodwill	10	rovnomerný odpis	10
Stavby	10-20	rovnomerný odpis	5-10
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 10	rovnomerný odpis	10 až 25
Dopravné prostriedky	4 až 7	rovnomerný odpis	14,29 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	Rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Cenné papiere a podiely

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

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Odpad z domácnosti sa obstaráva väčšinou bezodplatne, jedná sa o separovaný zber: papier, plasty, fólia lepenka a iné. Tento odpad sa po zhodnotení aktivuje do zásob ako tovar v hodnote 0,001 €/tonu.

Nákup druhotných surovín od iných spoločností sa oceňuje obstarávacou cenou.

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

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Elektro a kovošrot od firiem

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	5	7	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	8	3	5	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Šrot nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Spoločnosť účtuje o šrote ako o tovare a spôsobom A tak, ako definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Elektroodpad z domácnosti

Odpad z domácnosti a priemyslu sa obstaráva väčšinou odplatne. O obstaraní elektroodpadu sa účtuje v obstarávacej cene. Po jeho zhodnotení sa tzv. výzisky napr. hliník, meď, drahé kovy, sklo, plast a pod. vykazujú ako tovar vo výške priemernej skladovej ceny okrem komodity odpad, ktorá je na sklad prijímaná za 0 EUR. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Pneumatiky a guma

Opotrebované pneumatiky sa obstarávajú odplatne i bezodplatne od viacerých subjektov v SR, ako napr. dovozcov a výrobcov pneumatík. Materiál sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, manipuláciu, provízie a pod.), vrátane aktivácie vlastných nákladov súvisiacich so zberom a zvozom odpadu (mzdy, pohonné hmoty, odpisy a pod.). Spoločnosť účtuje o materiáli spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky zo spracovania pneumatík sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Ocenenie vo vlastných nákladoch sa poníži na čistú realizačnú hodnotu, ak je nižšia, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(h) Rezervy

Rezervy sú tvorené (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká a súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením, alebo výškou. Oceňuje sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	5	7	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	8	3	5	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(m) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(n) 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.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 je uvedený na stranách 18 až 21.

V prírastkoch majetku sa nachádzajú hodnoty, ktoré prešli na spoločnosť zlúčením s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014 v týchto hodnotách:

Dlhodobý hmotný majetok	brutto	oprávky	netto hodnota
Pozemky	5 310 314	0	5 310 314
Stavby	8 730 341	3 686 637	5 043 704
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13 958 641	9 474 301	4 484 340
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a preddavky	723 592	0	723 592
Dlhodobý nehmotný majetok			
Softvér	34 526	20 004	14 522
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	1 100	0	1 100
Goodwill	100 945	100 945	0

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	12 178 593

Na nehnuteľný majetok v zostatkovej cene 5 210 941 EUR, hnutelný majetok v zostatkovej cene 2 247 485 EUR a pozemky v hodnote 4 720 167 EUR bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa na zabezpečenie úveru.

Nehnutelný majetok je poistený až do výšky 10 218 000 EUR, hnutelný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenie až do výšky 5 539 000 EUR a peniaze a ceniny až do výšky 12 000 EUR.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
30.9.2015

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Aktivované náklady na vývoj			Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35 243	0	0	0	0	35 337	0	70 580
Prírastky	0	18 347	0	700 270	0	0	3 424	0	722 041
Úbytky	0	0	0	0	0	0	3 824	0	3 824
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 590	0	700 270	0	0	34 937	0	788 797
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35 243	0	0	0	0	0	0	35 243
Prírastky	0	4 595	0	70 027	0	0	0	0	74 622
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	39 838	0	70 027	0	0	0	0	109 865
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	35 337	0	35 337
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 752	0	630 243	0	0	34 937	0	678 932

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
30.9.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu	
Prírodné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35 243	0	0	0	0	35 337	0	70 580	
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	35 243	0	0	0	0	35 337	0	70 580	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	30 904	0	0	0	0	0	0	30 904	
Prírastky	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	
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	35 243	0	0	0	0	0	0	35 243	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 339	0	0	0	0	35 337	0	39 676	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	35 337	0	35 337	

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
 Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
 30.9.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Samostatné					Poskytnuté				
	Pozemky	Stavby	hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	116 746	916 822	574 983	0	0	0	1 710	0	1 610 261	
Prírastky	5 310 314	5 062 701	4 703 020	0	0	0	965 966	0	16 042 001	
Úbytky	0	1 321	304 435	0	0	0	266 273	0	572 029	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	5 427 060	5 978 202	4 973 568	0	0	0	701 403	0	17 080 233	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	71 009	448 441	0	0	0	0	0	519 450	
Prírastky	0	635 732	1 456 960	0	0	0	0	0	2 092 692	
Úbytky	0	1 321	304 435	0	0	0	0	0	305 756	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	705 420	1 600 966	0	0	0	0	0	2 306 386	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	165 139	0	0	0	0	0	0	165 139	
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	165 139	0	0	0	0	0	0	165 139	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	116 746	845 813	126 542	0	0	0	1 710	0	1 090 811	
Stav na konci účtovného obdobia	5 427 060	5 107 643	3 372 602	0	0	0	701 403	0	14 608 708	

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
30.9.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmuteľné veci a súbory hmuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	116 746	916 822	612 492	0	0	0	5 945	0	1 652 006	
Prírastky	0	0	4 400	0	0	0	165	0	4 565	
Úbytky	0	0	41 910	0	0	0	4 400	0	46 310	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	116 746	916 822	574 983	0	0	0	1 710	0	1 610 261	
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	52 484	403 630	0	0	0	0	0	456 114	
Prírastky	0	18 525	86 721	0	0	0	0	0	105 246	
Úbytky	0	0	41 910	0	0	0	0	0	41 910	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	71 009	448 441	0	0	0	0	0	519 450	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	116 746	864 338	208 862	0	0	0	5 945	0	1 195 892	
Stav na konci účtovného obdobia	116 746	845 813	126 542	0	0	0	1 710	0	1 090 811	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 je uvedený na stranách 24 a 25.

V prírastkoch majetku sa nachádzajú hodnoty, ktoré prešli na spoločnosť zlúčením s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014 v týchto hodnotách:

Dlhodobý finančný majetok	majetok	oprávky
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	348 537	0

Výška vlastného imania k 30. septembru 2015 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014/15 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2014/15)				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. 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					
AVE Jasov s.r.o.	70	70	-87 672	-167 695	348 537
Dlhodobý finančný majetok spolu					348 537

Dlhodobý finančný majetok prešiel na spoločnosť zlúčením s dcérskou spoločnosťou AVE Košice s.r.o. k 1. októbru 2014.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

Výška vlastného imania k 30. septembru 2014 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013/14 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013/14)					
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 hlas. 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					
AVE Bratislava s.r.o.	100	100	4 288 402	462 832	5 387 044
AVE Tornaľa s.r.o.	100	100	-78 463	-150 731	1 187 908
AVE Košice s.r.o.	100	100	1 262 244	-195 778	4 628 514
V.O.D.S., s.r.o.	100	100	3 357 070	277 464	4 972 922
Dlhodobý finančný majetok spolu					16 176 387

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	2 797 287	0	500 000	2 297 287	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	810 000	0	0	810 000
Dlhodobé pôžičky spolu	2 797 287	810 000	500 000	2 297 287	810 000

Zníženie hodnoty o EUR 500 tis. a zvýšenie hodnoty o EUR 810 tis. zahŕňa aj presun pôžičky v hodnote EUR 500 tis., ktorej splatnosť je 30. septembra 2016.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
30.9.2015

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie											Spolu
	Podielové cenné papiere a podíly v dcérskej úctovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podíly v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podíly	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté predávky na dlhodobý finančný majetok				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 061 769	0	0	0	2 797 287	4 114 619	0	0	0	0	18 973 675	
Prírastky	348 537	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	658 537	
Úbytky	12 061 769	0	0	0	2 297 287	4 114 619	0	0	0	0	18 473 675	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	348 537	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	1 158 537	
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Účtovná hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 061 769	0	0	0	2 797 287	4 114 619	0	0	0	0	18 973 675	
Stav na konci účtovného obdobia	348 537	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	1 158 537	

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
30.9.2014

		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý finančný majetok	a	Podielové	Podielové	Ostatné	Pôžičky účtovnej	Ostatný	Pôžičky s	Obstarávaný	Poskytnuté	Spolu
		cenné papiere a	cenné papiere a	dlhodobé cenné	jednotky v	dlhodobý	splacovací	dlhodobý	predávky na	
	b	podiel v	podiel v	papiere a	konsolidovanom	finančný	najviac jeden	finančný	dlhodobý	
		dcérskej	spoločnosti s	podiel v	celku	majetok	rook	majetok	finančný	
		úctovnej	podstatným	podiel v					majetok	
		jednotky	vplyvom							
				d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 061 769	0	0	0	2 724 541	4 114 619	0	0	0	18 900 929
Prírastky	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
Úbytky	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
Presuny	0	0	0	0	72 746	0	0	0	0	72 746
Stav na konci účtovného obdobia	12 061 769	0	0	0	2 797 287	4 114 619	0	0	0	18 973 675
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 061 769	0	0	0	2 724 541	4 114 619	0	0	0	18 900 929
Stav na konci účtovného obdobia	12 061 769	0	0	0	2 797 287	4 114 619	0	0	0	18 973 675

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

3. Zásoby

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2014/15)				
	Stav opravnej položky k 1.10.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 30.9.2015
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	5 884	3 725	0	2 159
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	47 734	23 137	0	24 597
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	53 618	26 862	0	26 756

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu, nadmernosti zásob a zníženia predajných cien.

Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

671 173

Zásoby sú poistené až do výšky 1 000 000 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

4. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014/15)				
	Stav opravnej položky k 1.10.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 30.9.2015
a	b	c	i d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	37 437	14 903	22 534	0
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	0	37 437	14 903	22 534	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

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

Pohľadávky k 30.9.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 644 834	435 902	2 080 736
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	12 351	18 147	30 499
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 251	0	1 251
Iné pohľadávky	226 749	0	226 749
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 885 185	454 049	2 339 234

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

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

Pohľadávky k 30.9.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 200	1 200	3 400
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	2 903 301	0	2 903 301
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	22 301	0	22 301
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 927 802	1 200	2 929 002

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti F.5.

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	2 111 235

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.9.2015	30.9.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-1 144 116	0
– zdaniateľné	-1 504 549	0
	360 433	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	1 308 564	0
– zdaniateľné	0	0
	1 308 564	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	5 186 482	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzbda dane z príjmov (v %)	22	0
Odložená daňová pohľadávka	1 177 205	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučtovaná ako náklad	-88 097	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Spoločnosť k 30. septembru 2014 neúčtovala o odloženej dani. V otváracom stave je zahrnutá odložená daňová pohľadávka, ktorá vošla do počiatočného stavu zlúčením s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o.

Spoločnosť sa rozhodla nevykázať odloženú daňovú pohľadávku z dôvodu, že nie je pravdepodobné, že si Spoločnosť bude môcť uplatniť dočasné rozdiely a daňové straty v budúcnosti.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách, vrátane podúčtov na kreditné karty a cenné papiere. Na peňažné prostriedky na bankových účtoch je zriadené záložné právo v prospech veriteľa vo výške 981 EUR.

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať okrem prostriedkov zložených na samostatnom účte pre účely rekultivácie. K 30. septembru 2015 je výška tejto rekultivačnej rezervy 1 079 266 EUR. Rezerva na rekultiváciu je tvorená podľa Zákona o odpadoch (§ 22 Účelová finančná rezerva), tieto prostriedky je potrebné viesť na osobitnom účte a každoročne dopĺňať podľa navozeného množstva odpadu na skládku a možno ich použiť iba so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy.

Banka poskytla spoločnosti limit na bankové záruky 500 000 EUR. K 31. septembru 2015 Spoločnosť čerpala 485 000 EUR.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	30. 9. 2015	30. 9. 2014
Pokladnica, ceniny	19 545	10 157
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 157 239	1 494 871
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 176 784	1 505 028

7. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	30. 9. 2015	30. 9. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	397 373	0
NBO - ostatné	397 373	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	204 666	179 997
NBO - poistenie majetku, HP, PZP,	7 325	1 455
NBO - daň z nehnuteľností	12 041	278
NBO - DZ, GPS popl.	1 815	165
NBO - ostatné	183 485	178 099
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
úroky z pôžičky	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	104 208	798 951
úroky z pôžičky	104 208	798 951
	0	0
Spolu	706 247	978 948

Nárast jednotlivých položiek je spôsobený fúziou s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

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

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2014/15)				Stav k 30.9.2015 f
	Stav k 1.10.2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	1 274 107	0	0	1 274 107
rekultivácia skládok	0	1 274 107	0	0	1 274 107
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	1 274 107	0	0	1 274 107
Krátkodobé rezervy, z toho:	146 814	664 777	436 712	0	374 879
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	34 401	312 988	199 037	0	148 352
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	84 600	38 000	0	46 600
Ostatné nevyfakt. dodávky	25 413	0	13 486	0	11 927
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	59 814	397 588	250 523	0	206 879
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny pracovníkom	87 000	267 189	186 189	0	168 000
	87 000	267 189	186 189	0	168 000
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	87 000	267 189	186 189	0	168 000

Nárast jednotlivých položiek je spôsobený fúziou s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014.

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená podľa konkrétnych nárokov na odchod do dôchodku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2014/13)					
	Stav k 1.10.2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.9.2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	127 654	478 925	459 765	0	146 814
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	41 654	34 401	41 654	0	34 401
Ostatné nevyfakt. dodávky	21 000	372 524	368 111	0	25 413
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	62 654	406 925	409 765	0	59 814
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny pracovníkom	65 000	72 000	50 000	0	87 000
	65 000	72 000	50 000	0	87 000
Neufakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	65 000	72 000	50 000	0	87 000

Spoločnosť nevytvorila žiadnu ďalšiu rezervu na prípadné sankcie od tretích strán z titulu výkonu svojej podnikateľskej činnosti, nakoľko na základe analýzy súčasného stavu nepredpokladá, že by jej nejaké sankcie od akejkoľvek tretej strany hrozili, aj keď túto skutočnosť nemôže vzhľadom na rozdielnú interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

3. Závazky

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

	30. 9. 2015	30. 9. 2014
Dlhodobé záväzky spolu	8 109	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 109	0
Krátkodobé záväzky spolu	996 125	14 217
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	901 535	14 217
Záväzky po lehote splatnosti	94 590	0

Spoločnosť nemá záväzky z finančného prenájmu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

4. Sociálny fond

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

	30.9.2015	30.9.2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 093	6 514
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 302	2 221
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	3 030	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>16 332</i>	<i>2 221</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>15 317</i>	<i>1 642</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 109	7 093

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.

V ostatnej tvorbe sociálneho fondu je daná čiastka zo zlúčenia s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa, AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o..

5. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 30.9.2015	Suma istiny v eurách k 30.9.2015	Suma istiny v príslušnej mene k 30.9.2014
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver	EUR	3,25	27.9.2020	7 636 364	7 636 364	7 417 898
				7 636 364	7 636 364	7 417 898
Krátkodobé bankové úvery						
		1M euríbo r +				
Bankový úver	EUR	1,75	10.2.2016	629 311	629 311	217 913
				629 311	629 311	217 913
Spolu				8 265 675	8 265 675	7 635 811

Krátkodobý úver je kontokorent. Výška kontokorentného rámca je 2 000 000 EUR.

Na zabezpečenie úveru bolo v prospech banky zriadené záložné právo na majetok, finančné prostriedky na bankových účtoch, na zásoby a na pohľadávky; zostatková cena majetku k 30. septembru 2015 je 12 178 593 EUR; hodnota finančných prostriedkov na bankových účtoch k 30. septembru 2015 je 981 EUR; hodnota zásob k 30. septembru 2015 je 671 173 EUR a hodnota pohľadávok k 30. septembru 2015 je 2 111 235 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 9. 2015	30. 9. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Ostatné		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	3 548	0
ostatné	3 548	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 167 432	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2 167 432	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	230 700	2 068
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	226 868	
Ostatné	3 831	2 068
Spolu	2 401 680	2 068

Nárast jednotlivých položiek je spôsobený fúziou s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014, dotácie sa účtujú z pôvodnej spoločnosti V.O.D.S., s.r.o..

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

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	Služby		Výrobky a tovar		Spolu	
odbytu	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14
a	b	b	d	d		
Slovenská republika	8 548 797	793 762	1 622 500	0	10 171 297	793 762
Zahraničie	59 683	800	1 088 383	0	1 148 066	800
Spolu	8 608 480	794 562	2 710 883	0	11 319 363	794 562

Nárast jednotlivých položiek je spôsobený fúziou s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014.

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze je znázornená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014 - 2015	2013 - 2014		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	2014/15	2013/14
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	100 835	0	0	100 835	0
Výrobky	475 629	0	0	475 629	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	576 464	0	0	576 464	0
Manká a škody				0	0
Reprezentačné				0	0
Dary				0	0
Iné				-549 362	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				27 102	0

Zmena stavu zásob sa účtuje od zlúčenia s dcérskou spoločnosťou V.O.D.S., s.r.o., ktorá mala k 30. septembru 2014 nedokončenú výrobu a polotovary vlastnej výroby v hodnote EUR 114 354 a výrobky v hodnote EUR 516 015. K 30. septembru 2015 Spoločnosť vykazuje vo výkaze ziskov a strát zmenu stavu vnútroorganizačných zásob v hodnote EUR -27 102.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

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

Názov položky	2014/15	2013/14
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	214	0
Ostatná aktivácia	214	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 346 503	0
Dotácie na hospodársku činnosť	280 769	0
Poistné udalosti	70 514	0
Poplatky za uloženie odpadu	388 403	0
Iné	606 816	0
Finančné výnosy, z toho:	20 945	127 902
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	2
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>20 944</i>	<i>127 900</i>
Výnosové úroky	20 944	127 900

Nárast jednotlivých položiek je spôsobený fúziou s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014.

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014/2015	2013/2014
Tržby za vlastné výrobky	1 295 930	0
Tržby z predaja služieb	8 608 480	794 562
Tržby za tovar	1 414 953	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 468 254	336 223
Čistý obrat spolu	12 787 617	1 130 785

Nárast jednotlivých položiek je spôsobený fúziou s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

	2014/2015	2013/2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	3 319 699	444 376
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	15 000	0
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>3 304 699</i>	 <i>190 993</i>
Zneškodnenie odpadu	923 840	0
Prepravné služby	839 728	944
Opravy a údržba	341 284	4 913
Právne a ekonomické poradenstvo, audit ISO	221 044	107 791
Rekultivácia skládky	220 854	0
Personálny leasing	180 266	0
Nájomné	115 247	6 454
IT služby	105 854	12 419
Náklady na reprezentáciu	7 294	5 834
Cestovné	6 682	2 973
Koncernové náklady	0	9 000
Ostatné	342 605	40 665
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 164 179	 236 830
Poistenie	52 664	2 093
Iné	111 515	234 738
 Finančné náklady, z toho:	 466 591	 400 103
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>126</i>	<i>1 801</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	126	1 801
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>466 465</i>	 <i>398 302</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	409 499	358 772
Bankové poplatky	56 966	39 530
Iné	0	0

Nárast jednotlivých položiek je spôsobený fúziou s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2014/2015			2013/2014		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: teoretická daň	83 753	18 426	100,00 %	-467 751	-107 583	100,00 %
Daňovo neuznané náklady	914 116	201 106	240,12 %	77 914	17 920	-3,83 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-315 912	-69 501	-82,98 %	-75 466	-17 357	3,71 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-681 957	-150 031	-179,14 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	0	0	0,00 %	-465 303	-107 020	22,88 %
Splatná daň z príjmov		4 079	0,00 %		-107 020	22,88 %
Odložená daň z príjmov		-88 097	-105,19 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		-84 018	-105,19 %		-107 020	22,88 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2014/2015	2013/2014
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 účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	5 350 930	4 011 729
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	5	7	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	8	3	5	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

I. Prenajatý majetok

Spoločnosť si k 30.9.2015 prenajíma nasledujúci majetok:
parkovisko – ročný náklad vo výške 816 Eur
vozidlá BL 321 KH a BL 503 KE – ročný náklad vo výške 246 Eur a 607 Eur
nákladné vozidlo LC 332 CH – ročný náklad vo výške 2 140 Eur
prenosné WC – ročný náklad vo výške 1 164 Eur
kontajnery a lisy – ročný náklad vo výške 68 727 Eur
aglomerátor – ročný náklad vo výške 8 000 Eur
šatňu – ročný náklad vo výške 913 Eur
oceľové fľaše a zásobníky na technický plyn – ročný náklad vo výške 1 372 Eur

Spoločnosť k 30.9.2015 prenajíma nasledujúci majetok:
kancelárske priestory – ročný výnos vo výške 14 325 Eur
kontajnery a lisy obchodným partnerom – ročný výnos vo výške 2 356 Eur
vozidlo BL 245 IG dcérskej spoločnosti – ročný výnos vo výške 680 Eur

Všetky nájom sú potrebné na zabezpečenie výkonu obchodnej činnosti v danej lokalite a sú na základe štandardných zmlúv a dohôd.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť má podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

- spoločnosť ručí za prijatý bankový úver vo výške 7 636 364 EUR zriadeným záložným právom na majetok, finančné prostriedky na bankových účtoch, zásoby a na pohľadávky; zostatková cena majetku k 30. septembru 2015 je 12 178 593 EUR; hodnota finančných prostriedkov na bankových účtoch k 30. septembru 2015 je 981 EUR; hodnota zásob k 30. septembru 2015 je 814 460 EUR a hodnota pohľadávok k 30. septembru 2015 je 2 102 929 EUR.

Spoločnosť vedie v súčasnej súdny spor so spoločnosťou Brantner Soba s.r.o. o určenie neplatnosti výpovede zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 18. novembra 1994. Spoločnosť Brantner podala žalobu ešte v roku 2007 proti spoločnosti Ekolo, s.r.o., Spoločnosť AVE Bratislava s.r.o. s.r.o. (dcérska spoločnosť, s ktorou s Spoločnosť zlúčila k 1. októbru 2014) pristúpila do sporu ako žalovaný v druhom rade v roku 2011 na návrh žalobcu.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva 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, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

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

Po 30. septembri 2015 nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

Spoločnosť predala majetok, vrátane skládky v Tornali a zrušila svoju prevádzku v tomto meste. K predaju a zrušeniu aktivít v tejto oblasti došlo z toho dôvodu, že dlhodobá je to oblasť s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku a nemožnosti získať priemyselné zákazky v tejto oblasti napriek dlhodobej snahe. K horeuvedenému majetku bola k 31. septembru 2015 vytvorená opravná položka vo výške očakávanej straty z predaja.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2014/15)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.10.2014				30.9.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Základné imanie	1 200 000	0			1 200 000
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	18 171 239	0	0	0	18 171 239
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
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 zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-4 287 883	-6 650 836	0	-467 918	-11 406 637
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-4 287 883	-6 650 836	0	-467 918	-11 406 637
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-467 918	167 771	0	467 918	167 771
Spoľu	14 615 438	-6 483 065	0	0	8 132 373

V prírastkoch sú zachytené hodnoty, ktoré vznikli zlúčením s dcérskymi spoločnosťami AVE Bratislava s.r.o., AVE Tornaľa s.r.o., AVE Košice s.r.o. a V.O.D.S., s.r.o. k 1. októbru 2014.

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia zaúčtovala opravu významnej chyby týkajúcej sa minulých účtovných období v sume 4 103 652 EUR. Chyba sa týkala opravnej položky k finančným investíciám.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 5 7 0 6 5

DIČ 2 0 2 2 1 8 3 5 1 5

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013/14)				
	Stav k 1.10.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.9.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Základné imanie	1 200 000	0			1 200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	18 171 239	0	0	0	18 171 239
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
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
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 819 168	0	0	-468 715	-4 287 883
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	(3 819 168)	-	0	-468 715	-4 287 883
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-468 715	-467 918	0	468 715	-467 918
Spolu	15 083 356	-467 918	0	0	14 615 438

Účtovná strata za rok 2013/14 bola vysporiadaná takto:

Názov položky	2013/14
Účtovná strata	467 918
Vysporiadanie účtovnej straty	2014/15
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	467 918
Iné	0
Spolu	467 918