

Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Prílohu predkladá:

Obchodné meno	TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
Právna forma	Akciová spoločnosť
Sídlo	Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava
Dátum založenia	12.10.1994
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	11.11.1994
Dátum zániku (podľa obchodného registra)	
Spôsob zániku	
IČO	31382711
Hlavný predmet činnosti	ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti	(od: 11.11.1994)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov /vrátane spracovania podnikateľských zámerov/	(od: 18.01.2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb	(od: 18.01.2000)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností	(od: 18.01.2000)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá	(od: 18.01.2000)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení	(od: 18.01.2000)
sprostredkovateľská činnosť	(od: 18.01.2000)
poradenstvo v predmete podnikania	(od: 18.01.2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu - sauna	(od: 28.06.2001)
masérské služby	(od: 28.06.2001)
zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti	(od: 23.05.2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4	(od: 23.05.2008)
pohostinská činnosť	

c) Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	111	113
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	111	113
počet vedúcich zamestnancov	12	12

d) Neobmedzené ručenie - nie sme neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných ÚJ

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za TATRA UNITED CORPORATION, a. s. (ďalej spoločnosť).

f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2014: 23.06.2015

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Členovia orgánov spoločnosti:

Štatutárny orgán	Funkcia	Meno	Vznik funkcie
predstavenstvo	predseda	JUDr. Viera Obšitníková	25.10.2012
	člen	Mgr. Tomáš Szabo	25.10.2012
	člen	Mgr. Martina Kovačovicová	13.11.2013
	člen	Mgr. Marek Vitek	13.11.2013
	člen	Ing. Zuzana Sušková	16.09.2014
Dozorný orgán	Funkcia	Meno	Vznik funkcie
Dozorná rada	predseda	Ing. Ivan Lexa	22.11.2008
	člen	Ing. Martin Kaláb	25.10.2012
	člen	Ing. Mária Solčanská	16.04.1999
Iný orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
nemáme			

b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov a ich podiel na základnom imaní:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Ing. Ivan Lexa	5 600 000	51,38	51,38	0
ATWATER INTERNATIONAL CORP.	5 300 000	48,62	48,62	0
Spolu	10 900 000	100	100	0

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
Od r. 2010 nebola zmena					
Spolu	x				

C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA- nemáme povinnosť zostavovať Konsolidovanú účtovnú závierku

- obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou
- obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou
- obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky
- údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza:

- pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (ca), do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky
- pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách .
2. Účtovná závierka za rok 2015 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhobodej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

7. Použitie odhadov – Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri ich uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo),
- b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, - **v roku 2015 sme nemali**
- c) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť, - **v roku 2015 sme nemali**
- d) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
- e) dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
- f) zásoby obstarané kúpou:
 - nakupovaný materiál - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda pevnej ceny a oceňovacie rozdiely; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie;

- nakupovaný tovar - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru; do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie,
- g) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:- **v roku 2015 sme nemali**
 - nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť,
- h) zásoby obstarané iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novozistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
- i) zákazková výroba - v zmluvách o zákazkách sa určujú podmienky a vzťahy jednotlivých zmlúv, ktoré sa uzatvárajú vo fixných cenách alebo v skutočných nákladoch plus fixná marža.- **nemáme**

Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné doplatky. Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame náklady súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazke a iné náklady, napríklad správna réžia, náklady na výskum a vývoj.

Na účely účtovania o zákazke sa zostavuje jej rozpočet. Ak sa z uskutočnenia zákazky očakáva strata, pretože rozpočtované náklady na zákazku sú vyššie ako rozpočtované výnosy zo zákazky, táto strata sa zohľadní v účtovnom období, v ktorom sa zákazka začala uskutočňovať a to vytvorením opravnej položky (do výšky aktivovaných zásob) a rezervy (vo výške straty nad výšku aktivovaných zásob).

Výnosy zo zákazky sa účtujú podľa metódy percenta dokončenia zákazky bez ohľadu na to, či doteraz uskutočnené práce boli už fakturované a v akej výške. Percento dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým rozpočtovaným nákladom na zákazku.

- j) pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou,

Pri dlhodobých pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich hodnota v čase účtovania a vykazovania.
- k) krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
- l) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,

m) záväzky:

- pri ich vzniku - menovitou hodnotou
- pri prevzatí - obstarávacou cenou,

n) rezervy - v očakávanej výške záväzku,

o) dlhopisy, pôžičky, úvery:

- pri ich vzniku - menovitou hodnotou
- pri prevzatí - obstarávacou cenou,

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

p) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,

q) deriváty - nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou, **v roku 2015 neboli**

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzatvorenej do 31. decembra 2003 - sa v súvahe nevykazuje, je vedený na podsúvahovom účte v obstarávacej cene; akontácia pri finančnom lízingu je časovo rozlíšená a rozpúšťaná do nákladov počas doby prenájmu, **v roku 2015 sme nemali**

s) majetok obstaraný v privatizácii - zostatkovou cenou z účtovníctva privatizovaného subjektu. Rozdiel medzi vydraženou cenou a účtovnou hodnotou majetku sa zaúčtoval na účet 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku, ktorá sa odpisuje do nákladov pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia majetku, **taký majetok nemáme**

t) emisné kvóty – pridelené emisné kvóty sa účtujú do krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov budúcich období, a to v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou v deň ich pripísania na účet kvót v registri. Zúčtovanie výnosovo budúcich období sa účtuje v prospech ostatných výnosov z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót, **nemáme**

u) daň z príjmov splatná - podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 22 %, po úpravách o niektoré položky na daňové účely,

v) daň z príjmov odložená - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %

w) dotácie poskytnuté na obstaranie majetku- **nemáme**

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - nasledujúce ocenenie v nasledovnom členení:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
7. dlhodobý finančný majetok,
8. zásoby obstarané kúpou,
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
10. zásoby obstarané iným spôsobom,
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,
12. pohľadávky,
13. krátkodobý finančný majetok,
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
17. deriváty,
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
20. majetok obstaraný v privatizácii,
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“),

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- Rezervy - sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervy na súdne spory a rezervy na environmentálne záväzky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky:
- k zastaveným investíciám na základe zhodnotenia ich účtovnej hodnoty vo vzťahu k novej realizovateľnej cene,
- k podielom na základnom imaní v obchodných spoločnostiach na základe metódy vlastného imania,
- k zásobám bez obratu nad 360 dní vo výške podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja - **netýkajú sa našej ÚJ**
- k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých trhovú cenu poklesla pod obstarávaciu cenu, resp. pod ocenenie vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov na novej trhovej cene, **v roku 2015 nemáme**
- k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením strát zákazky, **nemáme**
- k pohľadávkam v zmysle zákona o dani z príjmov tvorili sme daňové opravné položky

▪ Odpisový plán

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti.

Majetok sa začína odpisovať *v mesiaci zaradenia do používania*

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh majetku	Životnosť v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy a stavby	20	5
Hotely a nájom.budovy	40	2,50
Stroje a zariadenia	8	12,50
Kone	6	16,67
Nehmotný majetok	4	25
Goodwill	20	5
Dopravné prostriedky	4	25
Inventár	6	16,67

- b) Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach boli precenené metódou vlastného imania.
- c) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové výnosy (amortizované náklady).-nemáme
- d) Cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú trhovou cenou. **V roku 2015 sme nemali.**
- e) Deriváty sa oceňujú trhovou cenou. **V roku 2015 sme nemali.**
- f) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú trhovou cenou. **V roku 2015 sme nemali.**

11. Prepočet údajov v cudzích menách na euro

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom určeným v kurzovom lístku ECB:

- v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo
- v deň , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za euro sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

12. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

- a) zmeny metódy oceňovania nedokončenej výroby, polotovarov a výrobkov z dôvodov presnejšieho ocenenia,
- b) zmeny postupov účtovania o výskume a vývoji,
- c) zmeny postupov účtovania o zákazkovej výrobe.

V roku 2015 sme neuskutočnili zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s výnimkou zákonom stanovených postupov.

Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4908		2743882				2748790
Stav na konci účtovného obdobia		2872		2591384				2594256

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25826		918257				944083
Prírastky				11019442				11019442
Úbytky		1063		8887736				8888799
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		24763		3049963				3074726
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18879		-1978122				-1959243
Ročný odpis		2040		7089609				7091649
Prírastky		2040		7089609				7091649
Úbytky		1064		4805406				4806470
Presuny								

Poznámky Úč POD 3 - 04

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

Stav na konci účtovného obdobia		19855		306081				325936
Opravná položka								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6947		2896379				2903326
Stav na konci účtovného obdobia		4908		2743882				2748790

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je zriadené
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Taký nemáme

1.2 Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Celkom
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9411353	35559531	1324169		2062	50940	3844075	24896	50217026
Prírastky	278314	78412	41666		135030	0	389599	68485	991506
Úbytky	882742	1372016	132119		0	11105	4142899	50985	6591866
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	8806925	34265927	1233716		137092	39835	90775	42396	44616666
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14357976	1142856		1636	12873			15515341
Ročný odpis		2187124	76112		7280	0			2270516
Prírastky		2187124	76112		7280	0			2270516
Úbytky		1426188	132119		0	11105			1569412
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		15118912	1086849		8916	1768			16216445
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia							3778977	24896	3803873
Prírastky									
Úbytky							3778977		3778977
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							0	24896	24896

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9411353	21201555	181313		426	38067	65098	0	30897812
Stav na konci účtovného obdobia	8806925	19147015	146867		128176	38067	90775	17500	28375325

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8554712	24717983	1055799			34636	3822973	24895	38210998
Prírastky	953574	11157085	287323		2962	16304	1422356		13839604
Úbytky	96933	315537	18953		900		1401253		1833576
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9411353	35559531	1324169		2062	50940	3844076	24895	50217026
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10144339	962510			1768			11108617
Ročný odpis		4529174	199299		2536	11105			4742114
Prírastky		4529174	199299		2536	11105			4742114
Úbytky		315537	18953		900				335390
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		14357976	1142856		1636	12873			15515341
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia							3778978	24895	3803873
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							3778978	24895	3803873
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8554712	14573644	93289			32868	43995		23298508
Stav na konci účtovného obdobia	9411353	21201555	181313		426	38067	65098		30897812

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je zriadené na žiaden DHM
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Taký majetok nemáme

1.3 Opravná položka k nadobudnutému majetku- netvorili sme, nemáme nadobudnutý majetok v privatizácii

	Stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2015
Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0	0		0
Oprávkky k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	0	0		0

1.4 Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2015	2014	
Motorové vozidlá	Povinné	2 170	2 156	Generali Slovensko, s.r.o.

1.5 Majetok vo vlastníctve iných subjektov

1.6 Goodwill - dňa 18.12.2012 vznikol kladný goodwill po zániku spoločnosti INTERNATIONALE s.r.o. zlúčením s TATRA UNITED CORPORATION, a.s. /2 120 361,18 €/.

Dňa 01.03.2013 vznikol kladný goodwill po zániku spoločnosti Magnólia, a.s. zlúčením s TATRA UNITED CORPORATION, a.s., Bratislava /929 602,20 EUR/.

1.7 Predstavuje rozdiel v ocenení majetku.

1.8 Výskumná a vývojová činnosť- náklady na výskum **nemáme**

Položka	200x-1	200x
Náklady na výskum		
Neaktivované náklady na vývoj		
Aktivované náklady na vývoj (041,012)		

2 Dlhodobý finančný majetok

2.1 Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Celkom
	Podielové CP a podiely v ovládanej osobe	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	306645		94336				0		400981
Prírastky	1827940		0				17270		1845210
Úbytky	0		0				17270		17270
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2134585		94336				0		2228921
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia			94336						94336
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			94336						94336
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	306645		0				0		306645
Stav na konci účtovného obdobia	2134585		0				0		2134585

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Celkom
	Podielové CP a podiely v ovládanej osobe	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8308413		0				1257		8309670
Prírastky	324132		94337				322875		741344
Úbytky	8325900						324132		8650032
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	306645		94337				0		400982
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			94337						94337
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			94337						94337
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8308413		0				1257		8309670
Stav na konci účtovného obdobia	306645		0				0		306645

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nemáme zriadené
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Taký dlhodobý finančný majetok nemáme

2.2 Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Priemyselný park Kopčany, a.s.	99,98	99,98	2 134 585	74 743	2 134 585
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
SLOVPAP a.s. v likvidácii	Údaj neznámy	Údaj neznámy	Údaj neznámy	Údaj neznámy	Údaj neznámy
Poznámka *:					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ-nemáme					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

* Poznámka : Do dňa zostavenia účtovnej závierky nezískala účtovná jednotka informácie o SLOVPAP a.s. v likvidácii.

2.3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti- **nemáme**

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

2.4. Poskytnuté dlhodobé pôžičky- **dlhodobé pôžičky sme neposkytli**

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Pôžičky voči spriazneným osobám

Spoločnosť	Čiastka	Opravná položka	Úroková sadzba	Úrok za rok	Dátum splat.	Záruka	Čiastka splatná v eurách	
	EUR						EUR	%
Celkom								

2.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok - nemáme

Popis finančnej investície	Čiastka	Opravná položka	Úroková sadzba	Finančný výnos	Dátum splatnosti	Záruka
	EUR					
Celkom					x	x

3. Zásoby**3.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek**

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Na zásoby sme opravné položky netvorili.

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Nehnutelnosti na predaj nevidujeme.

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	nemáme
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	nemáme

3.3. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj-nemáme

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

4. Pohľadávky

4.1. Členenie pohľadávok celkom vrátane skupiny:

Veková štruktúra

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	14112	33304	47416
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky z obchodného styku	83193	172622	255815
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	17007	0	17007
Krátkodobé pohľadávky spolu	114312	205926	320238

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 - 60 dní.

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	99144	207667
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	221094	138730
Krátkodobé pohľadávky spolu	320238	346397
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

4.2. Pohľadávky voči spriazneným osobám

Položka	Spoločnosť – spriaznená osoba	Čiastka k 31.12.2015
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
Iné pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	JK Rozálka Pezinok	47130
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	Priemyselný park Kopčany, a.s.	286
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
Iné pohľadávky		
Celkom	x	47416

4.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	45710	47242	50115		42837
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					

Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	45710	47242	50115		42837

4.4. Záložné právo alebo iná forma zabezpečenia- **nemáme**

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

5. Finančné účty

5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	23753	13358
Bežné účty v bankách alebo v pobočke zahraničnej banky	710777	621567
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	734530	634925

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	Nemali sme	0	0	nemáme

5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku-**nemáme**

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

5.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom-**nemáme**

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním disponovať	

5.4. Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

Krátkodobé majetkové, dlhové a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú reálnou hodnotou. **Krátkodobý finančný majetok nemáme.**

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

5.5. Finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb

Finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb v roku 2015 nemáme.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	160245	163513
Dlhodobý prenájom pôdy Stupava	156252	157993
Dlhodobý prenájom Rozálka	3580	5239
Dlhodobý software (Eset)	413	281
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10123	8031
Dlhodobý prenájom pôdy Stupava na r. 2015	1741	1741
Dlhodobý prenájom Rozálka na r. 2015	1659	1659
Ostatné /telekom, omega, tlačivá, služby/	6723	4631
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	11170	10387
služby 2014/ fa 2015, Silvester	0	10387
Služby 2015/ fa 2016, Silvester	11170	0

7. Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)- nemáme

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné výnosy je nasledovná:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie: 10 900 000 EUR Rozsah splatenia: 10 900 000 (od: 28.08.2009)
EUR

Akcie: Počet: 109
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Základné imanie splatené

Štruktúra vlastného imania :

základné imanie	10 900 000,- €
emisné ážio	648 699,-€
ostatné kapitálové fondy	2 683 026,-€
zákonné rezervné fondy	1 977 566,- €
oceňovacie rozdiely z prec.majetku	3 479 038,- €
výsledok hospodárenia min.rokov	9 001 056,-€
výsledok hospodárenia po zdan.2015	-2 017 501,-€
Vlastné imanie k 31.12.2015:	26 671 884 ,-€

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 543 515
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	556 553
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 986 962
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 543 515

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

2. Rezervy

2.1. Zákonné rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0			0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	81816	23502	21061		84257
Ekonomické služby	4100	4600	4100		4600
Soc.+zdrav.poist./dovolenky/.	20234	5120	4615		20739
Dovolenky	57482	13782	12346		58918
Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2016.					

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatk u účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konc i účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	77068	39915	35167		81816
Ekonomické služby	3030	4100	3030		4100
Soc.+zdrav.poist./dovolenky/.	19276	9325	8367		20234
Dovolenky	54762	26490	23770		57482
Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2015.					

2.2. Ostatné rezervy – netvorili sme ani v roku 2014, ani v roku 2015

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatk u účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konc i účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatk u účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konc i účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					

3. Závazky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	246707	236247
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	226707	236247
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20000	0
Krátkodobé záväzky spolu	7347132	7911374
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	510800	7783806
Záväzky po lehote splatnosti	6836332	127568

Bežné obdobie

Položka	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Krátkodobé záväzky	489357	21443	6836332
Záväzky z obchodného styku	304708	20973	5949
Záväzky z obch.styku voči prepoj. účtovným jednotkám	499		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	470	6700000
Záväzky voči zamestnancom	83478		
Záväzky zo sociálneho poistenia	51425		
Daňové záväzky a dotácie	47330		
Iné záväzky	1917	0	130383
Dlhodobé záväzky	246707	0	
Záväzky zo sociálneho fondu	16242		
Záväzky voči prepojeným ÚJ	20000		
Odložený daňový záväzok	210465		
Spolu k 31.12.2015	736064	21443	6836332

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Položka	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Krátkodobé záväzky	7783806	127568	
Záväzky z obchodného styku	171471	127568	
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	7300000		
Záväzky voči zamestnancom	75142		
Záväzky zo sociálneho poistenia	47889		
Daňové záväzky a dotácie	54881		
Iné záväzky	134423		
Dlhodobé záväzky	236247	0	
Záväzky zo sociálneho fondu	12658		
Odložený daňový záväzok	223589		
Spolu k 31.12.2014	8020053	127568	

3.3. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia- **nemáme**

3.4. Odložená daňová pohľadávka alebo o odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	967 429	1 016 311
zdaniteľné	967 429	1 016 311
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-10 769	0
zdaniteľné	-10 769	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	-2 369	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	-2 369	
Zaučtovaná do vlastného imania		

Odložený daňový záväzok	212 834	223 589
Zmena odloženého daňového záväzku	-10 754	148 110
Zaučtovaná ako náklad	-10 754	-27 460
Zaučtovaná do vlastného imania		175 570

3.5. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12658	4762
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6526	10908
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6526	10908
Čerpanie sociálneho fondu	2942	3012
Konečný zostatok sociálneho fondu	16242	12658

3.6. Vydané dlhopisy- nevydávali sme

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

3.7. Závazky voči spriazneným osobám

Bežné obdobie 31.12.2015

Položka	Spoločnosť	Čiastka k 31.12.15
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky z obchodného styku		
Nevyfakturované dodávky		
Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
Dlhodobé prijaté preddavky		
Dlhodobé zmenky na úhradu		
Vydané dlhopisy		
Ostatné dlhodobé záväzky		

Krátkodobé záväzky:		
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	Priemyselný park Kopčany, a.s.	499
Záväzky z obchodného styku		
Nevyfakturované dodávky		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
Ostatné záväzky		
Spolu	x	499

Bezprostredne predchádzajúce obdobie: 31.12.2014- nemali sme

Položka	Spoločnosť	Čiastka k
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky z obchodného styku		
Nevyfakturované dodávky		
Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
Dlhodobé prijaté preddavky		
Dlhodobé zmenky na úhradu		
Vydané dlhopisy		
Ostatné dlhodobé záväzky		
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky z obchodného styku		
Nevyfakturované dodávky		
Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
Ostatné záväzky		
Spolu		

Poznámky Úč POD 3 - 04

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

4. Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci –bankové úvery boli k 31.01.2011 splatené

4.1. Bankové úvery – v roku 2015 nemáme

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

5. Časové rozlíšenie na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	2303
Služby /dodávky energií/	0	2303
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	5334	10667
Zmluva o reklame Paragan	5334	10667
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	6287	11500
Prenájom	162	2000
Zmluva o reklame Peugeot na r. 2015	0	4167
Zmluva o reklame Paragan na r. 2015	0	5333
Zmluva o reklame Paragan na r. 2016	5333	0
Ostatné služby	242	0
Ples 06.02.2016	550	0

6. Deriváty- nemáme

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohl'adávkvy	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Zabezpečená položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

7. Závazky z finančného prenájmu (u nájomcu)- nemáme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

H. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

Pokračovanie tabuľky 1.1.

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	ubytovanie	ubytovanie	prenájom	prenájom
Tuzemsko	2 008 607	1 569 148	967 229	930 819
Spolu	2 008 607	1 569 148	967 229	930 819

Pokračovanie tabuľky 1.1.

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Ostatné služby	Ostatné služby	tovar	tovar
Tuzemsko	1 349 917	1 320 428	33 652	25 233
Spolu	1 349 917	1 320 428	33 652	25 233

Poznámky Úč POD 3 - 04

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

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa podielu na celkovom obrate:

Výrobok	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	v Eur	%	V Eur	%
Tržby za vlastné výrobky				
Tržby za tovar	33 652	0,77	25 233	0,66
Tržby za služby	4 325 753	99,23	3 820 395	99,34
Z toho:				
Predaj celkom	4 359 405	100	3 845 628	100

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob- **nemáme**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	14 379	10 194
Aktivácia záv. stravovania	11 610	9 554
Reprefond	2 769	640
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 207 446	799 916
Predaj majetku/ stavby a pozemky/	1 172 409	500 000
Predaj materiálu a drobného majetku	0	933
Odpis záväzku (PPK a.s.)	0	178 977
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	6 509	0
Ostatné výnosy	28 528	120 006
Finančné výnosy, z toho:	91	1 577
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>33</i>	<i>17</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>58</i>	<i>1 560</i>
Výnosové úroky	56	22
Úroky z omeškania	0	1538
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	2	0

1.4 čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	4 325 753	3 820 395
Tržby za tovar	33 652	25 233
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Čistý obrat celkom	4 359 405	3 845 628

I. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	996 128	818 746
<i>Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>12 592</i>	<i>11 492</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 600	9 500
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	1 992	1 992
ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	983 536	807 254
Opravy a údržba	205 375	123 660
Reklama a propagácia	35 028	36 769
Provízie	170 607	144 831
Stráženie objektu	29 148	28 846
Pranie	78 357	66 759
Upratovacie služby a údržba	93 880	66 636
Rôzne služby	142 241	149 039
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 512 770	- 2 060 092
Zostatková cena predaného majetku	2 026 040	387 353
Odpis nevymožiteľných pohľadávok	2 732	13 400
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	1 531	14 139
Daň z nehnuteľností	186 687	185 556
Odpisy	1 227 580	-2 792 197
Finančné náklady, z toho:	3 548	457 160
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>78</i>	<i>3</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 470	457 157
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 138	453 910
Úroky	332	3 247

J. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti podľa zákona o dani z príjmov a jeho noviel.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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	664 204	271 583
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	3 019 110	4 264 810
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-2 027 743	x	x	2 518 937	x	x
teoretická daň	x	x	22	x	554 166	22
Daňovo neuznané náklady	796 125	175 148	22	847 678	186 489	-0,07
Výnosy nepodliehajúce dani	-24 781	-5 452	22	-4 794 147	-1 054 712	0,42
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				0		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-1 256 399			- 1 427 532		
Splatná daň z príjmov – daň vyberaná zrážkou		1	22		2	22
Daňová licencia		2 880			2 880	
Odložená daň z príjmov	x	-13 123	22	x	-27 460	22
Celková daň z príjmov	x	-10 242		x	- 24 578	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Číslo podsúv.účtu/Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
790 120 Obrazy Harangozo	72 429	72 429
790 130 Zrkadlový účet k obrazom Harangozo	-72 429	-72 429
790 350 Km.akcie PPK MH 106 221 €	1 805 757	1 805 757
790 360 Km.akcie PPK MH 10 623 €	159 345	159 345
790 370 Km.akcie PPK MH 1 063 €	52 087	52 087
790 380 Km.akcie PPK MH 107 €	142 845	142 845
790 390 Km. Akcie PPK MH 11 €	24 937	24 937
790 399 Zrkadlový obraz Km. Akcie PPK	-2 184 971	- 2 184 971
790 850 Drobný hmotný majetok	1 415 762	1 415 762
790 851 Zrkadlový obraz k 790850	-1 415 762	-1 415 762
790 950 Post.pohl'.z Globreal/ALPIN,s.r.o./-istina	29 859	29 859
790 951 Post.pohl'. z Globreal/ALPINs.r.o./úrok	16 416	16 416
790 952 Zrklad.obraz k 790950 a 790951	-46 276	-46 276
795 100 Material na stred. –PC	-648	-648
796 100 Material na stred. – zrkadlo	648	648

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Poznámky Úč POD 3 - 04

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

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov -neboli		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	0					
	3 320					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. SPRIAZNENÉ OSOBY

1. Údaje o transakciách so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemyselný park Kopčany, a.s.	03	9628	18775
Priemyselný park Kopčany, a.s.	08	20332	20471
JK Rozálka Pezinok	03	47792	35061
JK Rozálka Pezinok	11	5000	15000
JK Rozálka Pezinok	08	10035	3614

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

Uvádžajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali v čase po závierkovom dni - do dňa zostavenia účtovnej závierky (t. j. do dňa podpísania výkazov podľa § 17/5 ZoU) a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.

Následné udalosti ovplyvňujúce stav dlhodobého hmotného majetku a finančných prostriedkov:

1. predaj pozemkov a stavieb Stupava, 4.2.2016, predajná cena 365 000,- €
2. predaj pozemkov a stavieb Lamač, 15.3.2016, predajná cena 2 420 000,- €

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	10 900 000				10 900 000
Emisné ážio	648 699				648 699
Ostatné kapitálové fondy	2 683 026				2 683 026
Zákonné rezervné fondy	1 723 215	254 351			1 977 566
Ostatné fondy zo zisku	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	1 668 368	1 810 670			3 479 038
Výsledok hospodárenia minulých rokov	6 711 892	2 543 515	254 351		9 001 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 543 515	- 2 017 501	2 543 515		- 2 017 501

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	10 900 000				10 900 000
Emisné ážio	648 699				648 699
Ostatné kapitálové fondy	2 683 026				2 683 026
Zákonné rezervné fondy	1 723 215				1 723 215
Ostatné fondy zo zisku	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	5 466 298	450 740	4 248 670		1 668 368
Výsledok hospodárenia minulých rokov	7 502 364		790 472		6 711 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-233 919	2 543 515	-233 919		2 543 515

S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	40382	30278
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	-23158	-18713
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	5190644	4709589
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	-1748362	-1501970
A. 6.	Výdavky na služby (-)	-1195353	-982495
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	-1803240	-1655328
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-452198	-389078
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	28528	75096
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-20183	-9082
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)	17060	258297
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-2985
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)	17060	255312
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)		-1
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		941
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)	17060	256252
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-458085	-893447
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-17270	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1129300	1334201

B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	653945	440754
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	29000

C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		29000
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-571400	-629875
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-600000	-322875

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	28600	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)/		-307000
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-6452

C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		-47700
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-571400	-655027
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	99605	41979
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	634925	592946
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	734530	634925
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	734530	634925