

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. I Všeobecné informácie

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo

SLOVINTEGRA, a.s.
 Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava
 IČO: 31 392 318
 IČ DPH: SK2020922541

Spoločnosť SLOVINTEGRA a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 27.2.1995 a do Obchodného registra bola zapísaná 6.4.1995 (*Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 811/B*)

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra:

- podnikateľské poradenstvo
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- sprostredkovanie poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- vedenie účtovníctva

c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14,95	17,8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	18
počet vedúcich zamestnancov	3	3

d) Neobmedzené ručenie

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

f) Dátum schválenia účtovnej závierky a audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie schválilo dňa 29. 5. 2015 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie a audítora Spoločnosti na overenie účtovnej závierky za rok 2015 - spoločnosť ATFC, s.r.o., IČO 35737689, licencia SKAu č. 150.

B. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI

Predstavenstvo – funkcia	Meno a priezvisko	Funkcia od / do
Predseda predstavenstva	Ing. Daniel Krajniak	
Člen predstavenstva	Ing. Oľga Koňuchová	
Člen predstavenstva	Ing. Ivan Horvát	
Člen predstavenstva	Ing. Dušan Durmis	
Člen predstavenstva	Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc.	

Dozorná rada – funkcia	Meno a priezvisko	Funkcia od / do
Predseda dozornej rady	Ing. Jolana Petrášová	
Člen dozornej rady	Ing. Peter Ďateľ	
Člen dozornej rady	Ing. Jaroslav Linkeš	
Člen dozornej rady	Ing. Ľuboš Čonka	
Člen dozornej rady	Ing. Miroslav Švatarák	

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra akcionárov a informácia o podiele na základnom imaní k 31.12.2015 je k dispozícii v sídle Spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

- Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Tematínska 5/A, Bratislava. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné získať priamo v sídle materskej spoločnosti.
- Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku.
- Konsolidovaná účtovná závierka je dostupná v sídle spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, pričom konsolidované účtovné závierky za jednotlivé účtovné obdobia sú uložené v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. a v Registri účtovných závierok.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d) Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená ako účtovná závierka v súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie (IFRS) a ostatnými platnými IFRS prijatými a účinnými v rámci EÚ k 31. decembru 2015.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Táto účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti.

V účtovnom období 2015 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

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 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 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 výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné

náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	5/10	lineárna	20/12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

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 1 700 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 %
Stavby	20	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

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.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a 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. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

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 zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

f) 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.

g) Peňažné prostriedky a ceniny

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

h) 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 záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú 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:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) 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.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou 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.

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) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

n) Cudzía 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. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

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.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v nižšie uvedených tabuľkách.

Pohyby v prírastkoch a úbytkoch hmotného majetku predstavujú obstaranie nových motorových vozidiel a zároveň predaj motorových vozidiel, predaj kancelárskej techniky.

Informácie k časti III. písm. a) bod 1 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k časti III. písm. b) bod 1 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k časti F. písm. a) bod 3 Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy
Motorové vozidlá	Generali	176 743	neurčitá

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	22 871	1 464	0	0	0	0	24 335
Prírastky			1					1
Úbytky			1 465					1 465
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22 871
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	22 871	920	0	0	0	0	23 791
Prírastky			545					545
Úbytky			1 465					1 465
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22 871
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	544	0	0	0	0	544
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		22 871	42 086					64 957
Prírastky								0
Úbytky			40 622					40 622
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	1 464	0	0	0	0	24 335
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		22 871	2 243					25 114
Prírastky			39 299					39 299
Úbytky			40 622					40 622
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	920	0	0	0	0	23 791
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	39 843	0	0	0	0	39 843
Stav na konci ÚO	0	0	544	0	0	0	0	544

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

III.1 b) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	225 798	0	0	0	15 764	0	241 562
Prírastky			11 465						11 465
Úbytky			66 980						66 980
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	170 283	0	0	0	15 764	0	186 047
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	112 042	0	0	0	0	0	112 042
Prírastky			37 432						37 432
Úbytky			66 981						66 981
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	82 493	0	0	0	0	0	82 493
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	113 756	0	0	0	15 764	0	129 520
Stav na konci ÚO	0	0	87 790	0	0	0	15 764	0	103 554

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			211 723				15 764		227 487
Prírastky			86 430						86 430
Úbytky			72 355						72 355
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	225 798	0	0	0	15 764	0	241 562
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			167 573						167 573
Prírastky			16 823						16 823
Úbytky			72 354						72 354
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	112 042	0	0	0	0	0	112 042
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	44 150	0	0	0	15 764	0	59 914
Stav na konci ÚO	0	0	113 756	0	0	0	15 764	0	129 520

V roku 2015 spol. SLOVINTEGRA predala dva automobily (KIA Cee'd, VW Passat) a počítačové techniku.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
GasTrading, s.r.o.	100%	100%	1 001 248	993 945	6 803 758
SI Management Services a.s.	100%	100%	168 116	-4 236	70 000
SI Teplo, s.r.o.	100%	100%	44 871	14 392	5 000
SI HECU, s.r.o.	100%	100%	255 427	104 324	410 000
SI DEVELOPMENT,s.r.o.	100%	100%	508 035	- 62 035	564 800
OPTI-GROWTH FUND			55 058 484	3 814 395	55 050 934
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.	35,40 %	35,40%	36 374 697	2 065 321	30 245 302
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku g), i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	143 558 363	30 245 302	22 457 360	0	0	0	0	196 261 025
Prírastky		8 376 623		3 711 878					12 088 501
Úbytky		89 033 122		19 867 898					108 898 393
Presuny									0
Stav na konci	0	62 907 118	30 245 302	6 301 340	0	0	0	0	99 451 133
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	13 850 000	0	0	0	0	0	0	13 850 000
Prírastky									0
Úbytky		13 850 000							13 850 000
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	129 708 363	30 245 302	22 457 360	0	0	0	0	182 411 025
Stav na konci	0	62 907 118	30 245 302	6 301 340	0	0	0	0	99 453 759

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Spoločnosť SLOVINTEGRA v roku 2015 predala 100% podielov v spoločnostiach Trenčianske minerálne vody, a.s., SI REAL, s.r.o., SI Medical, s.r.o., SI PHARMA, s.r.o., zároveň boli v roku 2015 splatené pôžičky týchto spoločností. Spoločnosť SLOVINTEGRA odkúpila 100% podiel spoločnosti SI DEVELOPMENT, s.r.o.. Spoločnosť SLOVINTEGRA predala časť akcií OPTI-GROWTH FUND v hodnote 23,6 mil. EUR.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		201 027 208		40 192 912					241 220 120
Prírastky		14 490 457		22 900 989					37 391 446
Úbytky		41 714 000		40 636 541					82 350 541
Presuny		-30 245 302	30 245 302						0
Stav na konci	0	143 558 363	30 245 302	22 457 360	0	0	0	0	196 261 025
Opravné položky									
Stav na začiatku		5 312 603							5 312 603
Prírastky		16 335 849							16 335 849
Úbytky		7 798 452							7 798 452
Presuny									0
Stav na konci	0	13 850 000	0	0	0	0	0	0	13 850 000
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	195 714 605	0	40 192 912	0	0	0	0	235 907 517
Stav na konci	0	129 708 363	30 245 302	22 457 360	0	0	0	0	182 411 025

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Druh CP	Vplyv precenenia (VI/VH)	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Podielové CP	-53 989	77 794 866	1 058 653	176 158	23 623 800	55 053 560
Spolu	X	77 794 866	1 058 653	176 158	23 623 800	55 053 560

Spoločnosť SLOVINTEGRA nepreceňuje majetok metódou vlastného imania.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	14 195	27 789
Krátkodobé pohľadávky spolu	14 195	27 789
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	41 523	19 038
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	41 523	19 038

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1589	1213
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4801198	5578091
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4802787	5579304

Spoločnosť v súčasnosti používa tri bežné bankové účty. Dva sú vedené v SLOVENSKEJ SPORITELNI, a.s., v mene EUR, tretí bankový účet je v Banque Privée Edmond de Rothschild v mene USD. Spoločnosť môže s bankovými účtami disponovať bez obmedzenia.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
		Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.
	5000			
			2000	3000

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

Do r. 2013 sa vlastné akcie vykazovali v pasívach mínusovou hodnotou. Vlastné akcie sú v menovitej hodnote.

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	180	
IT support	180	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 862	11 915
Poistenie - vozdiel, škody, spoločnosti	10 130	9 716
Predplatné novín	228	538
Ostatné	504	1 661
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		1633
Dobropis za nájomné II. polrok		1633

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1		
Text	BO	PO
Základné imanie celkom	65 334 000	65 334 000
Počet akcií (a.s.)	122 ks /9578 ks	122 ks /9578 ks
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	300 000 /3 000	300 000 /3 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	65 334 000	65 334 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	8 880 200
Zo štatutárnych a ostatných fondov	7 730 837
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	16 611 037

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	689	100 785		689	100 785
Rezerva na ochodné	689	785		689	785
Rezerva na záväzky z predaja		100 000			100 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	126 149	96 566	126 149		96 567
Rezerva na nevyč.dov. A odvody	18 243	5 457	18 243		5 457
Rezerva na ročné odmeny	85 906	65 709	85 906		65 709
Rezerva na audit a audit konsol. UZ	17 000	20 000	17 000		20 000
Tlač výročnej správy	5 000	0	5 000		
Ostatné	0	5 400			5 400

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	947	689		947	689
Rezerva na ochodné	947	689		947	689
Krátkodobé rezervy, z toho:	127 295	126 149	81 540	45 755	126 149
Rezerva na nevyč.dov. a odvody	13 073	18 243	13 073	0	18 243
Rezerva na ročné odmeny	92 123	85 906	46 868	45 255	85 906
Rezerva na audit a audit konsol. UZ	17 000	17 000	17 000	0	17 000
Zverejnenie UZ	99		99	0	
Tlač výročnej správy	5 000	5 000	4 500	500	5 000

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 923 083	371 166
Záväzky po lehote splatnosti		

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 920 755		365 994	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	29 658		37 052	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 766 370		147 908	
Záväzky voči zamestnancom	29 929		35 250	
Záväzky zo sociálneho poistenia	20 137		29 770	
Daňové záväzky a dotácie	14 669		56 037	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	59 992		59 977	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1	57
odpočítateľné		
zdaniteľné	1	57
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	191 894	85 906
odpočítateľné	192 204	85 906
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	41 523	19 051
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	-22 485	195 899
Zaúčtovaná ako náklad	-22 485	-7 605
Zaúčtovaná do vlastného imania		203 504
Iné		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	5 172	5 183
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 451	4 768
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	19 451	4 768
Čerpanie sociálneho fondu	22 340	4 779
Konečný stav sociálneho fondu	2 283	5 172

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Dlhodobý bankový úver			15 297 911	18 750 866

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Spoločnosť eviduje záväzok voči banke EDMOND DE ROTHSCHILD z titulu poskytnutia úveru, ktorý je zabezpečený akciami fondu Opti-Growth First Optimal Fund.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		138
Poštovné		138
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

III.5 a) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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		13 850 000
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	2 088 436	2 088 436
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		203 504

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

**III.5 f) Informácie o daniach z príjmov
a g)**

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-39 245 294	X	X	-16 613 058	X	X
Teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	54 115 794			21 577 958		
Výnosy nepodliehajúce dani	15 501 354			3 821 381		
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				1 149 519		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu			22			22
Splatná daň z príjmov	X	2 880		X	2 880	
Odložená daň z príjmov	X	-22 485		X	-7 605	
Celková daň z príjmov	X	-15 378		X	2 021	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Tržby za služby		Tržby z predaja CP		Výnosové úroky	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	156 602	193 767	11 734 323		522 428	2 357 530
Európska únia			23 500 000	30 800 000		
Spolu	156 602	193 767	35 234 323	30 800 000	522 428	2 357 530

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,
d), f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 351	228 874
Tržby z predaja DHM	14 351	226 964
Poistné plnenie poisťovne		1 910
Finančné výnosy, z toho:	2 064 940	3 759 006
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	70	106
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2 064 940	3 759 006
Výnosové úroky	522 428	2 357 530
Výnosy z krátkodobého fin. majetku		
Výnosy z dlhodobého fin. majetku (dividendy)	1 542 512	1 401 476
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	35 234 323	
Tržby z predaja cenných pap. a obch. podielov	35 234 323	

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	247 676	386 660
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	20 400	26 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 200	10 000
audit konsolidovanej UZ	9 180	9 000
súvisiace auditorské práce	1020	1 000
Audit informačných systémov a IT		6 500
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	221 176	360 160
Opravy a udržovanie	6 301	8 817
Nájomné	135 938	164 333
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	41 636	122 774
Ostatné	44 301	64 236
Osobné náklady, z toho:	1 034 920	1 029 911
Mzdy	580 350	559 578
Odmeny členom orgánov spoločnosti	234 000	234 000
Sociálne poistenie	159 704	221 834
Zdravotné poistenie	49 659	
Sociálne zabezpečenie	11 207	14 499
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	32 982	37 060
Spotreba priameho materiálu	11 929	28 577
Spotreba el. energie	7 764	8 483
Poistenie	13 289	
Finančné náklady, z toho:	88 952 431	40 983 777
Predané cenné papiere a podiely	88 263 880	40 809 800
Nákladové úroky	46 680	81 079

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

Kurzové straty	0	1 217
Tvorba a zúčtovanie OP	13 850 000	
Ostatné náklady na finančnú činnosť	688 551	172 760
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	156 602	193 767
Výnosové úroky	522 428	2 357 530
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov	35 234 323	30 800 000
Čistý obrat celkom	35 913 353	33 351 297

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch

Názov položky	Výška majetku	Budúci možný záväzok
Aktívny súdny spor, Spoločnosť na strane žalobcu	1 877 695	nie

Spoločnosť žaluje spoločnosť SAN BAL Development, a.s. (predtým obchodné meno GEOSAN DEVELOPMENT SK a.s.) o zaplatenie sumy vo výške 1.877.694,96 EUR s príslušenstvom z titulu ručenia za záväzok spoločnosti GEOSAN GAMA s.r.o., ktorej Spoločnosť poskytla úver na základe zmluvy o úvere zo dňa 30.11.2005. Súdne konanie je vedené na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 22Cb/284/2011. Súdne pojednávanie v tejto veci bolo vytýčené prvýkrát až v roku 2014, pričom z doterajšieho priebehu súdnych pojednávaní uskutočnených počas roku 2014 a 2015 a vykonaného dokazovania nie je možné kvalifikovane určiť výsledok sporu ani predpokladaný dátum ukončenia sporu.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť v r. 2014 účtovala na podsúvahových účtoch. Údaje na týchto účtoch podávajú informáciu o ročnom nájomnom nebytových priestorov, ročné nájomné parkovacej plochy a zostatkovú cenu prenajatých prístrojov a zariadení. Spoločnosť v roku 2015 neúčtovala na podsúvahových účtoch.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
SI Management Services, a.s.	poskytnuté služby	28 217	30 168
Trenčianske minerálne vody, a.s.	poskytnuté služby	45 098	58 119
SI REAL, s.r.o.	poskytnuté služby	15 500	43 416
SI REAL, s.r.o.	pôžičky	+8 812 595	10 700 000
SI Medical, s.r.o.	poskytnuté služby	58 960	56 952
SI Medical, s.r.o.	pôžičky	0	2 021 912
Gas Trading, s.r.o.	pôžičky	+489 085	715 861
SI PHARMA, s.r.o.	poskytnuté služby	5 244	5 992
SI PHARMA, s.r.o.	pôžičky	+20 549	20 746
SI HECU, s.r.o.	pôžičky	+393 102	161 175
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.	pôžičky	+ 9 152 568	6 781 506
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.	poskytnuté služby	2 050	0
SI DEVELOPMENT, s.r.o.	Poskytnuté pôžičky	-2 258 006	0
SI DEVELOPMENT, s.r.o.	poskytnuté služby	1 532	0

Pri pôžičkách znamienko - predstavuje poskytnutie pôžičky a + vrátenie pôžičky

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Poskytnutie služieb	156 601			
Požičky	16 609 899	6 301 340		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Prídružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Pôžičky	7457331	9152568					
Saldo	6301340	0					
Poskytnutie služieb	154550	2050					

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	162 000	72 000				
	162 000	72 000		39 403		
Záruky						
Iné zabezpečenie						
	744			186		
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	65 334 000				65 334 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	21 947 000		8 880 200		13 066 800
Ostatné kapitálové fondy	43 610 500		7 730 836		35 879 664
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-741 365	290 037	-397 339		-53 989
Ostatné fondy tvor. zo zisku	37 834 742			-37 834 742	
Nerozdelený zisk minulých r.	17 559 043		43 554 000	37 834 742	11 839 785
Neuhradená strata minulých r.			16 611 037	-16 611 037	
VH bežného účt. obdobia	-16 611 037	-39 057 438		16 611 037	-39 057 438
Vyplatené dividendy					
Rezervný fond na vlastné akcie	5 000		2 000		3000
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	109 090 000		43 756 000		65 334 000
Zmena základného imania			43 756 000		
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	21 947 000				21 947 000
Ostatné kapitálové fondy	27 500	43 583 000			43 610 500
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-1 728 522	590 457	396 700		-741 365
Ostatné fondy tvor. zo zisku	37 834 742				37 834 742
Nerozdelený zisk minulých r.	43 603 383		26 044 340		17 559 043
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	4 470 477		21 081 514		-16 611 037
Vyplatené dividendy					
Rezervný fond na vlastné akcie	270 000		265 000		5 000
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk		
S.	Strata	-39 072 816	-16 613 058
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	36 588 787	14 697 534
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	34 816	25 109
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-1 404	-1 146
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-13 850 000	8 537 397
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	2 369	252
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-1 542 512	-1 401 476
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	46 680	81 079
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-522 428	-2 357 530
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	52 421 266	9 813 849
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 566 324	-4 865 481
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	14 715	256 657
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 551 872	-5 122 138
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-263	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)	-917 705	-6 781 005
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	522 428	2 305 075
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-46 680	-81 079
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		1 404
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	-441 957	-4 555 605
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	4 227	2 704

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	-437 730	-4 552 901
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	-266
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-11 467	-86 430
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie	-1 150 000	-13 900 000
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	17 272
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	14 351	209 692
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie	35 234 322	30 800 000
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-2 211 697	-20 536 545
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	11 794 233	39 460 321
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	1 542 512	1 400 072
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	45 212 254	37 364 116
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	0	-5 000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	0	-5 000
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	-3 452 955	-4 118 766



Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-3 452 955	-4 118 766
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-42 098 086	-30 522 462
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-45 551 041	-34 646 228
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	-776 517	-1 835 013
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 579 304	7 414 317
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 802 787	5 579 304
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 802 787	5 579 304