

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Trenčín Retail Park 1 a.s.
Einsteinova 9
Bratislava 851 01

Spoločnosť **Trenčín Retail Park 1 a.s.** (ďalej len Spoločnosť), bola založená 2. februára 2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a do obchodného registra bola zapísaná 12. marca 2011 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 5251/B).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 23. júna 2015.

3. 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 za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

4. Informácie o skupine

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre túto položku.

5. Počet zamestnancov

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

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2015:

Predstavenstvo			
Predseda:	Michal Koranda	(vznik funkcie: 18.08.2015)	(od 10.10.2015)
Člen:	Daniela Drnková	(vznik funkcie: 04.06.2013)	(od 12.06.2015)
Člen:	Ing. Jiří Richter, Ph.D.	(vznik funkcie: 30.04.2015)	(od 12.06.2015)
Dozorná rada			
	Martin Kuk	(vznik funkcie: 04.06.2013)	(od 16.07.2013)
	Vladimír Lafant	(vznik funkcie: 18.08.2015)	(od 10.10.2015)
	Ing. Severin Kaděrka	(vznik funkcie: 15.12.2014)	(od 22.01.2015)

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy predseda predstavenstva a ďalší dvaja členovia predstavenstva.

V roku 2015 boli uskutočnené nasledujúce zmeny v zápise do Obchodného registra:

Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30/04/2015 a 17/08/2015 došlo k zmene v štatutárnych orgánoch spoločnosti:

- odvolanie pani Radmily Kuzicovej z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti (skončenie funkcie 30/04/2015)
- odvolanie pána Ing. Michala Krajčoviča z funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti (skončenie funkcie 17/08/2015)
- zvolenie nového predsedu predstavenstva Spoločnosti - pána Michala Korandu (vznik funkcie 18/08/2015)
- zvolenie pána Ing. Jiřího Richtera do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti (vznik funkcie 30/04/2015)
- zvolenie nového člena dozornej rady Spoločnosti - pána Vladimíra Lafanta (vznik funkcie 18/08/2015)
- odvolanie člena dozornej rady Spoločnosti - pána Ing. Zdeňka Hladíka (skončenie funkcie 17/08/2015)
- pani Daniela Kováčová sa vydala - nové priezvisko Drnková

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

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (31. december 2015) je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Czech and Slovak Property Fund BV	25 000	100	100	-
Spolu	25 000	100	100	-

Odo dňa 16.07.2013 je jediným akcionárom spoločnosť Czech and Slovak Property Fund B.V., so sídlom na Prins Bernhardplein 200, 1079JB, Amsterdam 1076EE, Holandské kráľovstvo.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť vstúpi do likvidácie v priebehu roka 2016.

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

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(c) Cenne papiere a podiely

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(d) Zásoby

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(e) Zákazková výroba

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(g) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(j) Rezervy

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(k) Závazky

Dlhodobé a krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver se považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

(l) Odložené dane

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(n) Emisné kvóty

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(p) Prenájom (lízing)

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(q) Deriváty

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

(s) Cudzia mena

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

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

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

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

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

(t) 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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, stravne lístky a bežný účet v banke.
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31.12.2015	31.12.2014
Pokladnica	0	0
Ceniny - stravne lístky	0	0
Bežné bankové účty	48 311	73
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	48 311	73

2. Závazky

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

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 139	1 898
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	3 139	1 898

3. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	4	6	0	6	2	2	1	1		
	DIČ	2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
		2015					2014				
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		0					0				
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		0					0				
Ostatná aktivácia		0					0				
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		0					0				
Dotácie na hospodársku činnosť		0					0				
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku		0					0				
Emisné kvóty		0					0				
Zmluvné pokuty a penále		0					0				
Výnosy z odpísaných pohľadávok		0					0				
Iné		0					0				
Finančné výnosy, z toho:		20 795					0				
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		0					0				
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0					0				
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		20 795					0				
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladateľného majetku		0					0				
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke		0					0				
Výnosové úroky		20 795					0				
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu		0					0				
Ostatné finančné výnosy		0					0				
Mimoriadne výnosy, z toho:		0					0				
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne		0					0				

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

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

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	4	6	0	6	2	2	1	1		
	DIČ	2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
		2015					2014				
Náklady na poskytnuté služby, z toho:		761					398				
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		<i>0</i>					<i>0</i>				
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		0					0				
Iné uisťovacie audítorské služby		0					0				
Súvisiace audítorské služby		0					0				
Daňové poradenstvo		0					0				
Ostatné neaudítorské služby		0					0				
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		 <i>761</i>					 <i>398</i>				
Nákup licencií		0					0				
Doprava		0					0				
Nájomné		0					0				
Prenájom (lízing)		0					0				
Náklady na inzerciu, reklamu		0					0				
Právne a ekonomické poradenstvo		363					0				
Poplatok za vedenie zoznamu akcionárov		398					398				
Ostatné		0					0				
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		 0					 0				
Manká a škody		0					0				
Dary		0					0				
Tvorba a zúčtovanie rezerv		0					0				
Iné		0					0				
 Finančné náklady, z toho:		 57					 55				
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		<i>0</i>					<i>0</i>				
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0					0				
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		 <i>57</i>					 <i>55</i>				
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		0					0				
Nákladové úroky		0					0				
Bankové poplatky		57					55				
Iné		0					0				
 Mimoriadne náklady, z toho:		 0					 0				
Škody zo živelných pohrôm na majetku		0					0				

5. Informácie o daniach z príjmov

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

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	e	f	g	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	19 977		100,00 %	-453		100,00 %
teoretická daň		4 395	22,00 %		-100	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	363	80	0,00 %	0	0	0,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-456	-100	0,00 %	0	0	0,00 %
Odpočet daňovej licencie		-480			0	
Spolu	19 884	3 895	22,00 %	-453	-100	22,00 %
Splatná daň z príjmov/daňová licencia		3 895	22,00 %		480	22,00 %
Odložená daň z príjmov		<u>0</u>	<u>0,00 %</u>		<u>0</u>	<u>0,00 %</u>
Celková daň z príjmov		<u>3 895</u>	<u>22,00 %</u>		<u>480</u>	<u>22,00 %</u>

6. Informácie o vlastnom imaní

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

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a	Bežné účtovné obdobie (2015)					f
	Stav k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015	
	b	c	d	e		
Základné imanie	25 000	-	0	0	0	25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-27 500	0	-27500	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	-	0	0	0	0	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 500	0	0	0	0	2 500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	-	0	0	0	0	-
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	0	0	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	(1 372)	-933	0	0	0	(2 305)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-933	16083	0	-933	0	16083
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	0
Spolu	-2 305	15 150	-27 500	-933	0	41 278

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a	Predchádzajúce účtovné obdobie (2014)					f
	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014	
	b	c	d	e		
Základné imanie	25 000	-	0	0	0	25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-27 500	0	0	0	0	-27 500
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	-	0	0	0	0	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 500	0	0	0	0	2 500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	-	0	0	0	0	-
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	0	0	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-926	-446	0	-	-	-1372
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(446)	(933)	-	-446	-	(933)
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	0
Spolu	-1 372	-1 379	0	-446	-	-2 305

Účtovná strata za rok 2014 bola vysporiadaná takto:

Názov položky	2014
Účtovná strata	933
Vysporiadanie účtovnej straty	2015
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	933
Iné	0
Spolu	933

Trenčín Retail Park 1 a. s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2015

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4	6	0	6	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	2	4	2	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

O rozdelení výsledku hospodárenia - zisku za účtovné obdobie 2015 vo výške 16 083 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu o rozdelení čistého zisku je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 16 082,86 EUR

F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

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

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne významné udalosti.

H. OSTATNÉ INFORMÁCIE

1. Informácie účtovných jednotiek, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

2. Informácie účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo a účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.