

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: VS Investment a.s.
 Sídlo: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
 Dátum založenia: 09.10.2009
 Dátum vzniku: 09.10.2009

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		10
Počet vedúcich zamestnancov		1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
VS Investment gastro, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 793/21	s.r.o.	5000, jediný spoločník
VS Investment Bohemia, s.r.o.	Českokobratrská 3321/46	s.r.o.	7877,74, jediný spoločník
VS Investment Vlčince, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 793/21	s.r.o.	605000, jediný spoločník
VS Collect, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 793/21	s.r.o.	6639, jediný spoločník

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2015

D. Ďalšie informácie

- a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poisťné clo

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku vlastnil dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok oceňoval podnik:

- obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
 inak:

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poistné clo
 iné

- Náklady súvisiace s obstaraním zásob
 pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

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 nevyhnutné pohľadávky.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

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

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

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

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy, haly a stavby	20	5	lineárna
hnuteľné veci - MV	4	25	lineárna

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíšťovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	106 642	663 850	269 464			45 554	611		1 086 121
Prírastky	3 307	212 724	82 889				120 276		419 196
Úbytky	1 347	6 749	191 952			45 554	107 792		353 394
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	108 602	869 825	160 401			0	13 095		1 151 923
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		128 536	44 222			5 068			177 826
Prírastky		61 535	45 217			40 486			147 238
Úbytky		6 749	20 525			45 554			72 827
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		183 322	68 914						252 236
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	106 642	535 314	225 242			40 486	611		908 295
Stav na konci účtovného obdobia	108 602	686 503	91 487			0	13 095		899 687

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	214 361	667 775	267 880			45 554	61 789		1 257 359
Prírastky	80 874	6 274	28 916				118 324		234 387
Úbytky	188 592	10 199	27 332				179 502		405 625
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	106 643	663 850	269 463			45 554	611		1 086 121
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		96 636	31 517			2 790			130 943
Prírastky		134 261	228 588			2 278			365 127
Úbytky		102 361	215 883						318 244
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		128 536	44 222			5 068			177 826
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	214 361	571 139	236 363			42 764	61 789		1 126 416
Stav na konci účtovného obdobia	106 643	535 314	225 241			40 486	611		908 295

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie budov	2 628	neurčito
Poistenie motorových vozidiel - hav. poistenie	3 559	neurčito
Poistenie motorových vozidiel - zákonné poistenie	1 079	neurčito

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	550 230

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

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
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
VS Investment Building, s.r.o.	100,00	100,00	5 000	-31 688	
VS Investment Bohemia, s.r.o.	100,00	100,00	7 878		
VS Collect, s.r.o.	100,00	100,00	6 639		
VS Investment Vlčince, s.r.o.	100,00	100,00	605 000	45 609	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	736 814					82 464			819 278
Prírastky	6 639					15 261	6 639		28 539
Úbytky						5 794	6 639		12 433
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	743 453					91 931			835 384
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	736 814					82 464			819 278
Stav na konci účtovného obdobia	743 453					91 931			835 384

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 578				153 500				178 078
Prírastky	718 936				69 464		600 000		1 388 400
Úbytky	6 700				140 500		600 000		747 200
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	736 814				82 464				819 278
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 578				153 500				178 078
Stav na konci účtovného obdobia	736 814				82 464				819 278

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	16 106	
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	6 639	
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	9 467	
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky k pohľadávkam

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok vo	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 35	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /33	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		32 330	8 227	597	39 960
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		32 330	8 227	597	39 960
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	57		32 330	8 227	597	39 960
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok vo	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 35	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	32 330	8 227		597	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	32 330	8 227		597	

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
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	577 631	129 066	706 697
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	664 724		664 724
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	8 224		8 224
Iné pohľadávky	1 124 156		1 124 156
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 374 735	129 066	2 503 801

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
VIA EUROP s.r.o.	záložné právo na majetok	9 460

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	9 460	9 460
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	45 635	56 984
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	24 873	60 910
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		1 197
Spolu	70 508	119 091

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 986	925
Poistenie	180	741
HP	2 602	
PZP	619	
Daň z nehnuteľnosti	383	
Telefonné poplatky a doména	202	184
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	38 316	33 712
VS Investment Akvizície, s.r.o.		4 000
Fond oprav, zabezpečenie investície, dobropisy	38 316	29 712

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy

G. a)**G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a O

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	853 625	853 625
Počet akcií (a.s.)	6	6
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		853 625
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- FEREX MT	750	750
- JUDr. Michal Krnáč	852 875	852 875
- Miramax, s r.o.		
- Ivan Gašpar		
- WEMOVE INVESTMENT, s.r.o.		
- LTD		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	853 625	853 625
Hodnota splateného základného imania	853 625	853 625

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	855 779
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	85 578
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	770 201
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	855 779

G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Text	Suma	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
429 - doučtovanie úrokov z pôžičky		
429 - Petrovič Igor - zle vyplatenie garáže č 450		708
Spolu		708

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 104	-2 028			1 076
nevyčerpané dovolenky	3 104	1 076		3 104	1 076
BOZP					
odmena za predaj garaží					
účtovníctvo					
iné					

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 827	2 877	9 600		3 104
nevyčerpané dovolenky	227	3 104		227	3 104
BOZP					
odmena za predaj garaží	7 800			7 800	
účtovníctvo	1 800			1 800	
iné					

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 406 975	1 355 647
Záväzky po lehote splatnosti	246 128	42 668

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	471 985		471 985	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	630		630	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	685 239	685 239		
131 - Záväzky voči zamestnancom	4 751	4 751		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	2 726	2 726		
133 - Daňové záväzky a dotácie	2 307	2 307		
135 - Iné záväzky	485 465	485 465		
Spolu:	1 653 103	1 180 488	472 615	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	1 653 103	1 398 315
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 406 975	1 355 647
Záväzky po lehote splatnosti	246 128	42 668

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	934	649
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	343	285
Čerpanie sociálneho fondu	648	
Konečný zostatok sociálneho fondu	629	934

G. i) Bankové úvery

Spoločnosti bol v roku 2010 poskytnutý úver vo výške 500.000Eur za účelom kúpy garáží v lokalite Vičince Slovenskou záručnou rozvojovou bankou, a.s. Tento úver je zabezpečený záložným právom k vyššie uvedenej nehnuteľnosti. Úroková sadzba je variabilná vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 6-mesačnú depozitá s odchylkou vo výške 2,5% p.a.. Zostatok úveru k 30. 11.2014 je 199.000,-Eur V prípade predaja garáží (po uvoľnení zo záložného práva), ktoré sú predmetom financovania, je spoločnosť povinná splácať úver mimoriadnymi splátkami vo výške min. 1.500,- z predanej ceny každej garáže, kde je uzatvorená zmluva na dlhodobý prenájom a vo výške min. 5.000,-, kde je uzatvorená iná zmluva ako na dlhodobý prenájom. Mimoriadna splátka úveru bude odrátaná z najbližšej splátky úveru. Spoločnosť sa zaviazala splácať úver štvrťročnými splátkami od 21.2.2012 - 21.8.2017 po 17.500,- (ročne 70.000,-). Posledná splátka dňa 21. 11.2017 vo výške 6.500,-Eur

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
SZRB	EUR	Euribor	31.08.2017	129 000	129 000	199 000
Krátkodobé bankové úvery						
úver na auto Land Rover	EUR		19.04.2017	18 631	18 631	24 484
úver na auto Škoda Rapid -	EUR		29.10.2018	6 596	6 596	8 646
úver na auto Škoda Rapid -	Eur		12.11.2018	7 681	7 681	10 020
úver na auto Škoda Rapid -	Eur		20.11.2018	6 682	6 682	8 696
úver na auto Multivan	eur		20.11.2018	39 275	39 275	0
úver na auto Suzuki	eur		20.11.2018	6 633	6 633	0
úver na auto Kia ceed	Eur		20.11.2018	11 421	11 421	0

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
WEMOVE INVESTMENT, s.r.o.	eur		31.12.2016	102 510	102 510	99 510
JUDr. Michal Krnáč - AK	eur		31.12.2016	169 000	169 000	145 500
MATEA Consult, s.r.o.	eur		31.12.2016	16 000	16 000	92 523
SIRS, a.s.	eur		31.12.2016	200 000	200 000	0

G. j) Významné položky čas. rozlišenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-279	-620
Vyučtovanie fondů oprav		-620
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé preučetovanie	158 070	-168 950
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-165 854	-177 637
Výnosy bud. období z dlhodobých nájmov	6 763	-6 934
Výnosy s uhrad nájmov dopredu	1 125	-1 753

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tržby z prenájmu	58 104	53 332				
Tržby - služby	16 147	16 429				
Tržby - umývarka	8 187	7 892				
Tržby užívacie práva	6 763					
Tržby - ostatné	167 650	317 886				
Spolu	256 851	395 539				

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		629 016
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	149 339	
Predaj dlhodobého majetku	68 671	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	256 850	395 539
Tržby za tovar	60	447
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	149 339	31 921
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	72 909	782 065
Čistý obrat celkom	479 158	1 209 972

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Poštovné poplatky	442	435
Telekomunikačné služby	2 364	1 775
Právne služby	2 400	2 000
POZP a BOZP	2 366	2 184
Notár	260	547
Ostatné	30 887	48 947
Opravy a údržba	10 903	16 103
Cestovné	6 180	1 194
Bankové poplatky	1 789	1 090

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Spoločnosť eviduje na posúvahových účtoch pohľadávku z postúpenie vo výške 3.300,-. Ďalej eviduje na posúvahových účtoch pohľadávku z odkúpenia vo výške 1.009.823,-Eur

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	853 625				853 625
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 068				24 068
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	2 500	170 940			173 440
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	452 129	770 201			1 222 330
Neuhrazená strata minulých rokov	-172 261				-172 261
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia			14 293		-14 293
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	853 625	852 875	852 875		853 625
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	11 395	-11 395			0
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 068				24 068
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	452 129				452 129
Neuhradená strata minulých rokov	-19 063	-708	152 490		-172 261
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-152 490	1 008 269			855 779
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					