



PROCTUM CONSULT, s. r.o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

**v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a
dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov**

Objednávateľ

Immocap Group, a.s.

Sídlo

**Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava**

Auditované obdobie

1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Bratislava, máj 2016



PROCTUM CONSULT, s. r. o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU**

v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

Štatutárnemu orgánu spoločnosti Immocap Group, a.s.

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Immocap Group, a.s., k 31. decembru 2015 uvedenú v prílohe výročnej správy, ku ktorej sme 31.5.2016 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:**

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Immocap Group, a.s., k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti Immocap Group, a.s., za rok končiaci sa 31. decembra 2014 vykonal iný audítor, ktorý 4. júna 2015 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor.

- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.**

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 10 - 15 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

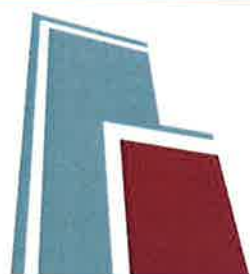
Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Immocap Group, a.s., v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Bratislava, 31.5.2016

PROCTUM CONSULT, s. r. o.
Kolárska 8, 811 06 Bratislava
Licencia SKAU č. 248



Ing. Peter Mestický
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 467



IMMOCAP

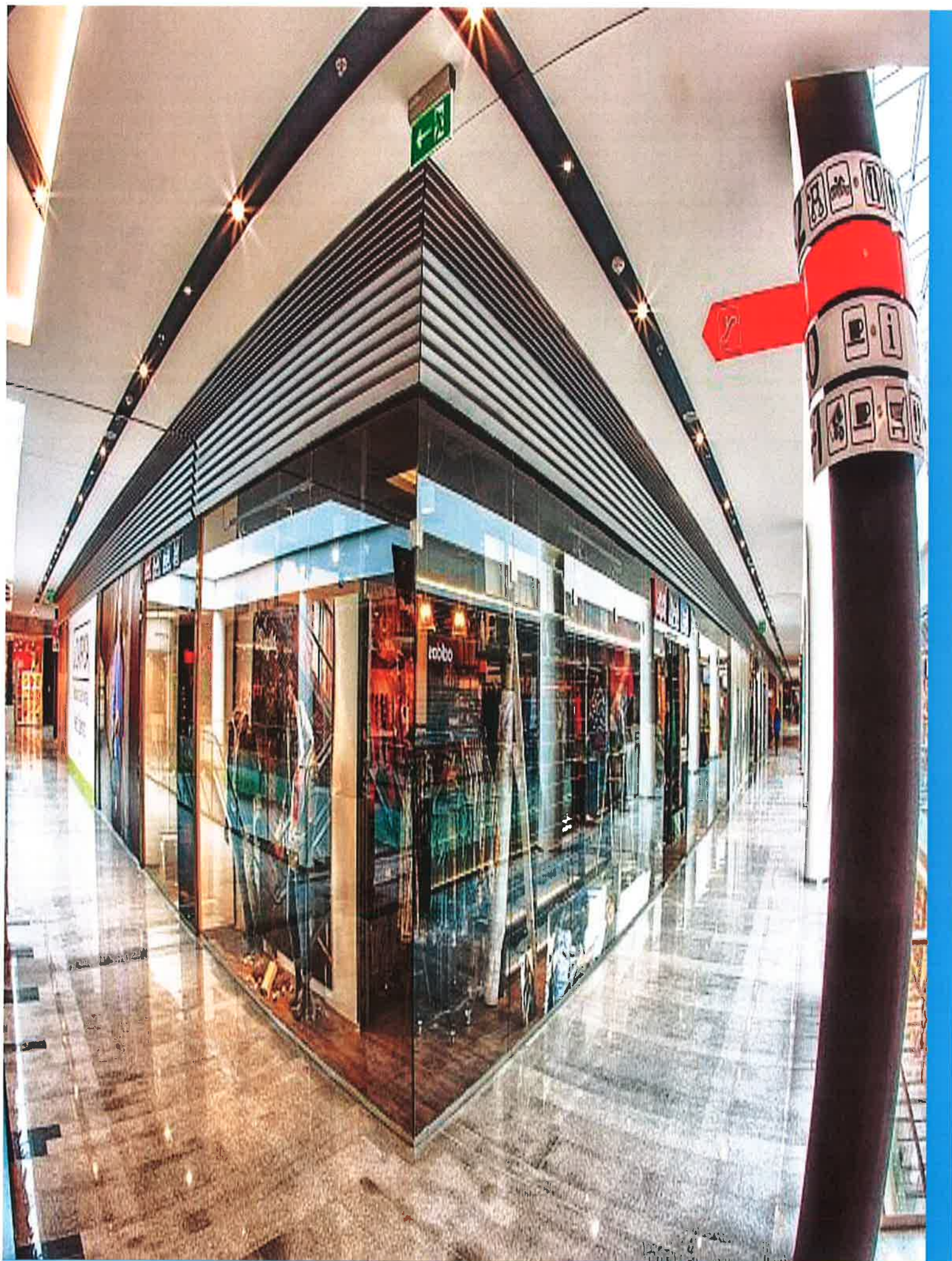
PROJECT FOR LIFE

Výročná správa

IMMOCAP GROUP

ZA ROK 2015

Zostavená dňa 31.05.2016



Obsah

Základné informácie o spoločnosti	1
Naše hodnoty	5
Predpokladaný vývoj v roku 2016	7
Personálna politika	8
Riziká v našom podnikaní	9
Podnikateľské výsledky v roku 2015	10
Ostatné podstatné náležitosti	15
Audítorská správa	16
Účtovná závierka za rok 2015	17

Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Immocap Group, a. s.

Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 35 944 536

DIČ: 2022034993

Právna forma: akciová spoločnosť

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

odd. Sa, vložka č. 3392/B

Deň zápisu: 08.07.2005



IMMOCAP GROUP vznikla v roku 2005. Spoločnosť bola založená prioritne na realizáciu developerských projektov. Z firmy sa postupne stala spoločnosť s medzinárodnými skúsenosťami.

V spoločnosti IMMOCAP GROUP poskytujeme služby orientované v prospech našich zákazníkov a obchodných partnerov. Kľúčové obchodné a marketingové činnosti sme nastavili na podporu dodržiavania tejto prozákazníckej orientácie. Pri realizácii podnikateľských aktivít dodržiujeme systém riadenia kvality.



Hlavným predmetom našej činnosti je:

- Developerská činnosť, t. j. kúpa pozemku, zabezpečenie samotnej výstavby, predaj a prenájom nemovitostí.
- Prenájom prevzatých nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, spolu s poskytovaním podporných služieb.
- Obstarávatel'ská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností.



IMMOCAP GROUP je spoločnosťou so stabilnou vlastníckou štruktúrou, ktorá je pripravená na konkurenčné prostredie. Sme spoľahliví a profesionálni, čo môžu potvrdiť výsledky našej doterajšej činnosti.

K dlhodobým prioritám našej spoločnosti patrí oblasť ochrany životného prostredia. Naša environmentálna politika je podložená zodpovedným prístupom všetkých našich zamestnancov. Naše stavebné aktivity sú vedené tak, aby činnosť spoločnosti IMMOCAP GROUP mala čo možno najmenší dopad na životné prostredie.



Do úspešného portfólia našich developerských aktivít patrí výstavba troch administratívnych centier v administratívnej zóne na Prievozskej a Plynárenskej ulici v Bratislave - Business Center BBC III, IV a V s celkovou prenajímateľnou plochou viac ako 60 000 m².

Svoje aktivity sme neskôr rozšírili aj do Maďarska, kde sme vlastnili jedno z najvýznamnejších administratívnych centier - Buda Square, ktoré sme efektívne využívali na naše podnikateľské činnosti.

Úspešne sme realizovali aj výstavbu 134 rodinných domov na Čiernej vode pri Bratislave.

Kľúčovým projektom spoločnosti bol multifunkčný projekt CENTRAL pri Trnavskom mýte v Bratislave. Bol dokončený v roku 2012 a jeho tri hlavné časti tvorili:

- I. administratívna časť pozostávajúca z kancelárskych priestorov najvyššieho štandardu o ploche 21 000 m²
- II. 4-podlažné nákupné centrum s plochou 39 000 m², ktorého súčasťou je fitness a spa zóna.
- III. 4-hviezdičkový hotel patriaci do nemeckej siete Lindner Hotels & Resorts s kapacitou 220 izieb

V roku 2013 sme realizovali úspešný predaj administratívnej časti multifunkčného projektu CENTRAL správcovskej spoločnosti TATRA ASSET Management .

Lindner hotels



S odstupom niekoľkých mesiacov v roku 2014 sme uzavreli aj zmluvu o predaji samotnej hotelovej časti.

Na tieto podnikateľské aktivity sme nadviazali aj v roku 2015, keď sme odpredali poslednú, tretiu časť multifunkčného projektu CENTRAL, t. j. nákupné centrum s prenajímateľnou plochou 39 000 m².

Spoločnosť IMMOCAP GROUP v rámci svojich podnikateľských projektov úspešne spolupracovala s viacerými renomovanými medzinárodnými investormi, ako napr.: Heitman, BSR Europe, GE Capital, TATRA ASSET Management, Allianz Real Estate, Mota Engil a ďalšími.

Predstavenstvo

Ing. Peter Lukeš – predseda predstavenstva
JUDr. Michal Lazar – podpredseda
predstavenstva

Dozorná rada

JUDr. Petra Čiefová – člen dozornej rady
Mgr. Mario Castiglione – člen dozornej rady
JUDr. Ľuboš Novák – člen dozornej rady

Výkonný manažment spoločnosti

Ing. Martin Šramko – investičný riaditeľ
Ing. Ivan Hlavatý – technický riaditeľ

Spoločnosť IMMOCAP GROUP má v pláne realizáciu viacerých developerských, administratívnych, rezidenčných a voľno časových projektov na Slovensku.

Ako jeden z trhových lídrov v oblasti developerskej činnosti na Slovensku, máme ambíciu realizovať projekty najvyšších štandardov. Chceme prinášať nové architektonické riešenia s pridanou hodnotou pre prostredie, v ktorom pôsobíme.

Počas našej 10-ročnej existencie sme vždy kladli dôraz na rešpektovanie prostredia, v ktorom pôsobíme. Cítíme záväzok voči svojmu okoliu a naše ciele sa snažíme realizovať s ohľadom na záujmy verejnosti a komunity. Pri všetkých aktuálnych projektoch berieme do úvahy ekologický aspekt a trvalú udržateľnosť prostredia.

Súčasťou našich plánov je využívať moderné nízkoenergetické riešenia a rozvíjať „zelené“ aspekty v oblasti našich podnikateľských zámerov.



CENTRAL sa postupne stal jedným z najobľúbenejších miest v Bratislave vďaka svojej strategickej polohe v samom centre Bratislavy, výbornej dostupnosti a ideálnej skladbe nájomcov vrátane fitness / wellness centra s plochou 2 300 m² a zeleného strešného parku o rozlohe 6 000 m².

Naše hodnoty

Profesionalita

Sme spoločnosť, ktorá si vysoko ctí svojich zákazníkov a obchodných partnerov. Naši zamestnanci sú odborníci vo svojom odbore a sú nepretržite vedení k profesionálnemu a prozákazníckemu prístupu vo všetkých oblastiach nášho podnikateľského smerovania. Sme hrdí na dosiahnuté výsledky a uznania našej odvedenej práce.



„CENTRAL sme postavili ako moderné a udržateľné nákupné centrum 21. storočia a spoločne s našimi partnermi v ECE sme vytvorili miesto, kde ľudia radi trávia svoj čas,“ hovorí Peter Lukeš, predseda predstavenstva spoločnosti

Inovácie

Sledovanie nových trendov v oblasti developerských projektov patrí medzi naše priority. Nové a novátorské architektonické riešenia nám umožňujú prinášať našim zákazníkom moderné a efektívnejšie technológie a systémy. Predvídame budúce a potenciálne príležitosti, ktoré aj máme záujem dotiahnuť do reálnych projektov.



Kvalita

Trvalo a nepretržite sledujeme a vyhodnocujeme aktuálne požiadavky našich zákazníkov. Poskytujeme kvalitné služby, objekty a produkty, ktoré prinášajú našim zákazníkom okamžité alebo budúce prínosy.

Otvorenosť

Otvorená a zrozumiteľná komunikácia nám umožňuje vytvárať pevné a dlhodobé vzťahy s našimi obchodnými partnermi. Pozorne počúvame požiadavky našich zákazníkov a zaznamenávame ich spätnú odozvu pri ich realizácii.

Zodpovednosť

Máme zodpovedný prístup k životnému prostrediu a podporujeme a motivujeme k tomu i našich zákazníkov. Chránime prírodu okolo nás a zasadzujeme sa za trvalo udržateľný rozvoj bez nebezpečných odpadov a trvalých zásahov do ekosystému.

Bezpečnosť

Bezpečnosť na našich prevádzkach a developerských objektoch pravidelne preverujeme a kontrolujeme. Len dôsledné dodržiavanie medzinárodných a domácich štandardov v oblasti bezpečnosti pri práci a podnikaní prináša každodennú spokojnosť našich zákazníkov a obchodných partnerov.



Predpokladaný vývoj v roku 2016

"Plánovali sme CENTRAL vybudovať, obsadiť, rozbehnúť, a v čase, keď je vo výbornej kondícii, aj predať. IMMOCAP GROUP je v prvom rade spoločnosť, ktorá investuje do developerských projektov, neprevádzkuje ich dlhodobo. V tejto chvíli máme v pláne ďalšie zaujímavé projekty v oblasti developmentu, ktoré včas predstavíme," hovorí Peter Lukeš, predseda predstavenstva spoločnosti ImmoCap.

Spoločnosť IMMOCAP GROUP chce byť aj v roku 2016 spoľahlivý partner pre svojich obchodných partnerov. Oživenie na trhu a pozitívny hospodársky vývoj dávajú široké možnosti uplatnenia našich podnikateľských zámerov. Dôležitým bodom našej stratégie je zvyšovanie efektivity investičných zámerov. Jednak v oblasti optimalizácií našich interných procesov, ale súčasne tak i smerom k spolupracujúcim dodávateľským partnerom. V tomto nám má pomôcť zmena organizácie vnútorného fungovania na manažérsku spoločnosť.

Aj v roku 2016 budeme rešpektovať dodržiavanie garantovaných štandardov kvality služieb. V silne konkurenčnom prostredí neustále rastú aj nároky zákazníkov na naše realizované práce a poskytované služby. Na nové trendy v energetickej náročnosti budov, ktoré od roku 2016 sprísňujú samotné predpisy a normy, sme boli pripravení už v predchádzajúcich rokoch. Naša spoločnosť je pripravená realizovať svoje projekty vo vysokej kvalite v súlade s minimálnou energetickou a ekologickou záťažou na okolie.

Náš pohľad na investovanie do stredných a väčších projektov sa nemení. V popredí našich podnikateľských zámerov zostáva maloobchod, kancelárske priestory a komerčné nehnuteľnosti. V súčasnosti nižšie úrokové sadzby na finančnom trhu podporujú reálne naše podnikateľské zámery.

Aj v budúcom roku sme pripravení realizovať investície do moderných stavieb, ktoré splnia majiteľom a nájomcom žiadané kritéria kvality a funkčnosti.

Plánované developerské projekty v roku 2016

Projekt administratívneho centra BBC V-D

Ďalším pripravovaným projektom je administratívna budova BBC V-D, ktorá by mala plynule nadviazať na už existujúce centrá BBC III, IV, V.

Projekt kancelárska budova na Jégeho ulici

V širšom centre mesta pribudnú nové moderné kancelárske podnikateľské priestory.

Nadalej pretrvávajúci trend rastu poskytnutých hypoték na bývanie nás umocňuje v našom záujme pokračovať v realizovaní projektu individuálneho bývania v ekonomicky výhodných domoch s dobrou dopravnou dostupnosťou.

Aj v roku 2016 chceme byť nadalej etablovanou a finančne stabilizovanou spoločnosťou. Naše plány sme naplánovali podľa dostupných informácií a zohľadňujú primerané riziko a vývojové trendy.

Personálna politika

Zamestnanosti

V roku 2015 došlo vo vývoji zamestnanosti k dôležitej zmene. Prijali sme do nášho tímu nového zamestnanca. Úvodnými školeniami zabezpečenými našou spoločnosťou, sme mu pomohli rýchlejšie sa adaptovať na nové pracovné činnosti a úlohy. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov IMMOCAP GROUP za rok 2015 bol 8. Počet vedúcich zamestnancov zostal na čísle 3.

Vzdelávanie

Naši zamestnanci sú pevnou súčasťou spoločnosti IMMOCAP GROUP. Kvalifikované a profesionálne si plnia svoje úlohy v prospech požiadaviek našich obchodných partnerov a zákazníkov. Tieto sú čoraz náročnejšie, na trhu sa presadzujú len tí najlepšie pripravení. Chceme naďalej zabezpečovať zamestnancom kvalitné odborné vzdelávania, semináre, školenia a workshopy. Medzi naše priority patrí i podpora zdokonaľovania jazykových znalostí. Spoločnosť IMMOCAP GROUP zabezpečuje svojim zamestnancom najmodernejšie pracovné prostredie vybavené kvalitnými pracovnými prostriedkami

Voľnočasové aktivity

Spoločnosť IMMOCAP GROUP podporujeme aj aktivity v čase voľna. Našou snahou je prostredníctvom týchto spoločných akcií sprostredkovať stretávanie zamestnancov aj mimo pracoviska. Pri oddychu a relaxe sa vyvírajú neformálne vzťahy, ktoré pomáhajú ľahšie riešiť stresové situácie, ktoré dnešná uponáhľaná doba prináša.



Riziká v našom podnikaní

V každom podnikaní existujú riziká. Naše 10ročné pôsobenie na trhu nás už mnohokrát presvedčilo, že riziká je lepšie predvídať ako ich neočakávane riešiť.

V našej spoločnosti dlhodobo funguje pracovný tím, ktorý má vo svojej náplni predvídať možné a predpokladané riziká. Analyzuje ich pravdepodobnosť, prípadné dopady, finančné a iné dôsledky.

Medzi riziká, ktoré môžu naše podnikanie ovplyvniť, zaradujeme:

Riziko predčasného skončenia nájmu nájomcom - V prípade predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany nájomcu existuje riziko, že naša spoločnosť nebude vedieť na trhu ihneď nájsť nového nájomcu ochotného uzavrieť nájomnú zmluvu za porovnateľných finančných podmienok. Predčasné ukončenie nájomnej zmluvy zo strany viacerých významných nájomcov môže mať podstatný vplyv na hospodárske výsledky spoločnosti.

Riziko nízkej likvidity nemovitosti - Predaj nemovitostí je spojený s mnohými komplikáciami. Jedná sa o dlhodobú záležitosť s častými cenovými pohybmi oboma smermi, dole aj hore. Toto môže negatívne ovplyvňovať konečnú výnosnosť investícií do nemovitostí.

Kreditné riziko - Kreditnému riziku môže byť naša spoločnosť vystavená v prípade, ak dôjde zo strany nájomcu, prípadne obchodného partnera k nesplneniu záväzku vyplývajúceho z dohodnutých zmluvných vzťahov.

Riziko zvýšenia úrokovej sadzby - Riziko zahrňuje možnosť negatívneho vývoja hodnoty úrokových sadzieb na medzibankovom trhu a tým aj našich záväzkov voči finančným inštitúciám. Tieto záväzky zahrňujú najmä bankové úvery a oblasť leasingu. Riziko úrokovej sadzby sa vzťahuje predovšetkým k dlhodobému dlhovému financovaniu projektov, pri ktorých sa v podstatnej miere používa pohyblivá úroková sadzba.

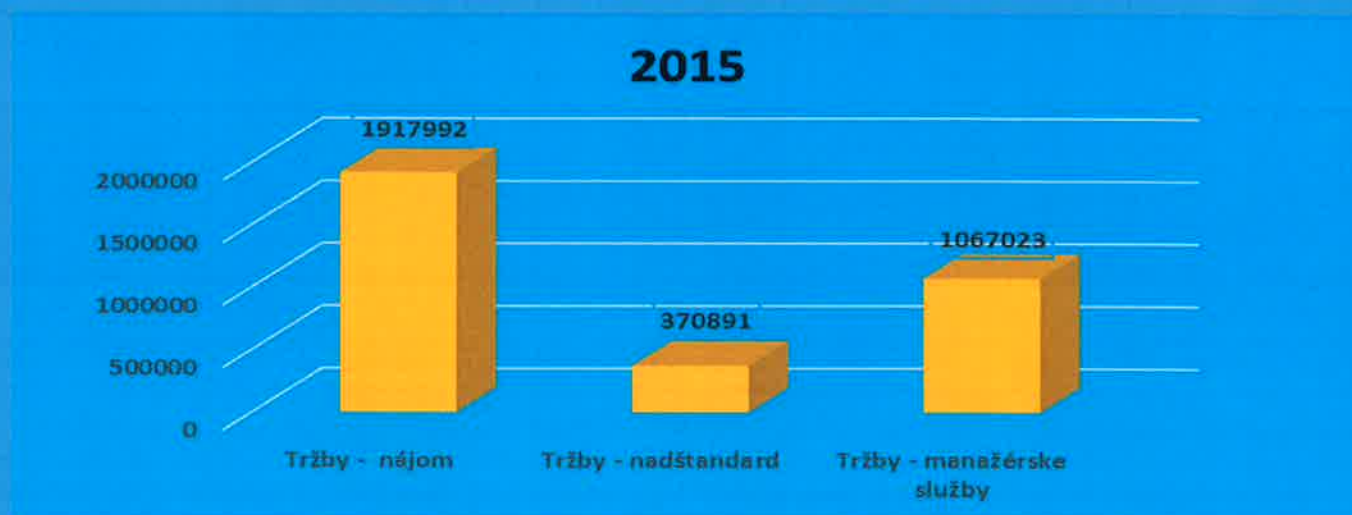
Riziko likvidity - Predstavuje riziko krátkodobého nedostatku likvidných prostriedkov na úhradu splatných záväzkov spoločnosti. Ide najmä o riziko vyplývajúce zo zjednaných úverových zmlúv. V prípade porušenia zmluvných podmienok môže finančná inštitúcia žiadať predčasné splatenie úveru.

Riziko neplnenia poisťnej spoločnosti pri náhodnej udalosti - Jedná sa o riziko nepredvídateľnej udalosti poškodenia zdravia osôb, nehnuteľnosti alebo jej súčastí, ktoré nebude zohľadnené v dohodnutom poisťnom plnení. Potenciálne riziko môže nastať z dôvodu prírodných a poveternostných podmienok, alebo ľudským zaviním, prípadne zlyhaním stroja, zariadenia a pod.

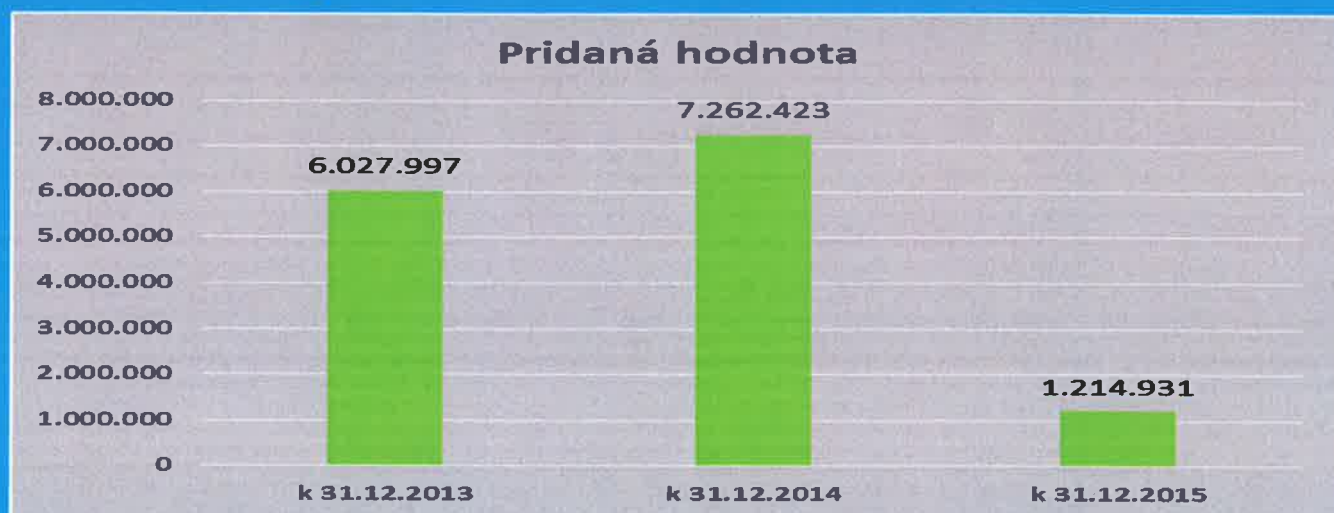
Podnikateľské výsledky v roku 2015

Na výnosoch spoločnosti IMMOCAP GROUP v roku 2015 mal rozhodujúci podiel predaj multifunkčného areálu CENTRAL. Predaj sa uskutočnil vo forme tržieb z predaja cenných papierov v čiastke 170 020 000 Eur.

Tržby z predaja služieb



Vzhľadom na skutočnosť, že predaj multifunkčného areálu CENTRAL sa uskutočnil v polovici uplynulého roka, bola štruktúra tržieb tvorená najmä tržbami z prenájmu a manažérskych služieb. Vývoj pridanej hodnoty za roky 2013-2015 je uvedený v grafe.

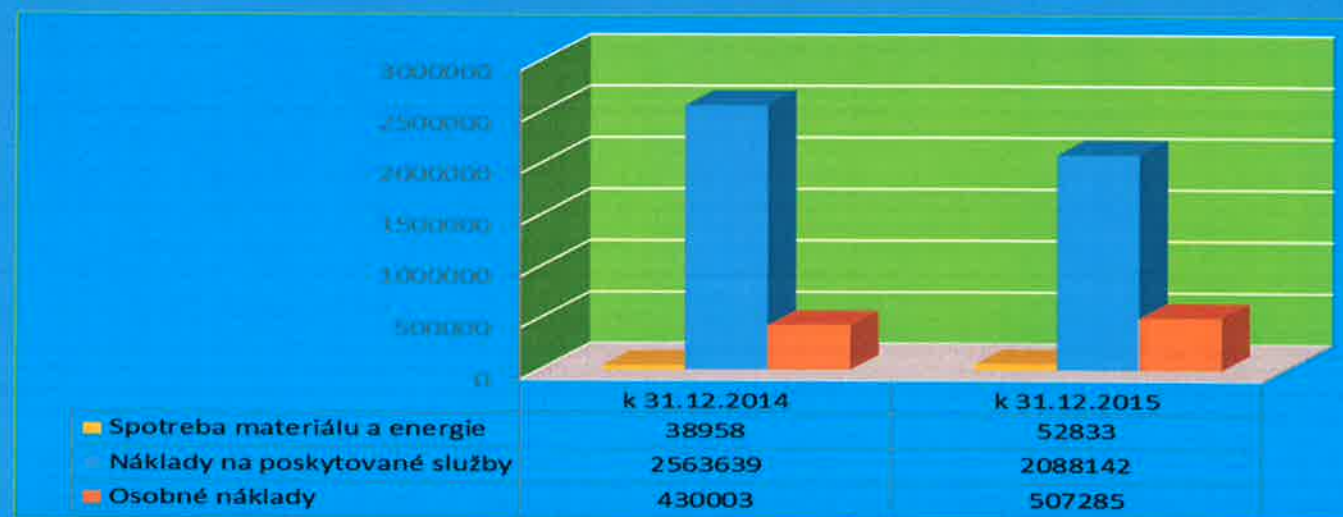


Rozhodujúci podiel na celkovom hospodárskom výsledku za rok 2015 mali Ostatné výnosy z finančnej činnosti v čiastke 81 630 102 Eur. Zisk pred zdanením v čiastke 79 809 672 Eur bol oproti predchádzajúcemu roku diametrálne odlišný, keďže v roku 2014 mal zápornú hodnotu -3 879 287 Eur.

Hodnota Dane z príjmov za rok 2015 v čiastke 572 221 Eur je o 221,8 percent zvýšená oproti v roku 2014, keď mala hodnotu 177 832 Eur. Spoločnosť IMMOCAP GROUP dosiahla v uplynulom roku 2015 Zisk po zdanení v čiastke 79 237 451 Eur. V predchádzajúcom roku mal zápornú hodnotu -4 057 119 Eur.



Spoločnosť IMMOCAP GROUP hospodárila v roku 2015 s celkovými nákladmi v hodnote 190 181 506 Eur. Oproti roku 2014 ich hodnota vzrástla o 470,4%. Na ich výraznom raste mali najväčší podiel Náklady z predaných cenných papierov v čiastke 169 615 000 Eur.



Náklady na poskytované služby v roku 2015 klesli oproti predchádzajúcemu roku o 18,6 percenta a boli v hodnote 2 088 142 Eur. Osobné náklady stúpili o 18,0 percenta. Ich hodnota bola 507 285 Eur.

Ukazovateľ	k 31.12.2014	k 31.12.2015	index 2015/2014
Náklady na obstaranie predaného tovaru	96.958	0	0
Spotreba materiálu a energie	38.958	52.833	1,356
Náklady na poskytované služby	2.563.639	2.088.142	0,815
Osobné náklady	430.003	507.285	1,180
Odpisy a amortizácia	5.703.038	607.983	0,107
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3.013.848	12.500.356	4,148
Nákladové úroky	2.998.402	2.975.277	0,992
Ostatné náklady na finančnú činnosť	72.070	320.541	4,448

Na strane aktív došlo v roku 2015 k podstatnému poklesu nehmotného a hmotného majetku z dôvodu predaja multifunkčného objektu CENTRAL. Tento predaj sa súčasne preniesol aj do rastu časti aktív, ktorý sme zaznamenali najmä v oblasti Krátkodobých pohľadávok /hodnota 78 869 713 Eur/, o 105,3% a v časti Peniaze a peňažné ekvivalenty /hodnota 24 253 347 Eur/, o 482,1%.

Ukazovateľ	k 31.12.2014	k 31.12.2015	index 2015/2014
Nehmotný majetok	55.855	203	0,004
Hmotný majetok	60.469.808	134.010	0,002
Zásoby	7.715	247	0,032
Krátkodobé pohľadávky	38.410.624	78.869.713	2,053
Časové rozlíšenie-Aktíva	6.352.457	45.524	0,007
Peniaze a peňažné ekvivalenty	4.166.709	24.253.347	5,821
Dlhodobé záväzky	70.677	41.971	0,594
Krátkodobé záväzky	6.668.441	1.098.571	0,165
Dlhodobé úvery	79.454.144	0	0,000
Bežné bankové úvery	190	351	1,847
Časové rozlíšenie-Pasíva	957.565	61.902	0,065

Na strane pasív došlo k zásadným zmenám v Dlhodobých úveroch, ktoré boli splatené v plnej hodnote, t. j. 79 454 144 Eur. V roku 2015 došlo k dôležitému poklesu aj v Krátkodobých záväzkoch. Ich hodnota klesla k 31.12.2015 o 83,5% na 1 098 571 Eur.

Vybrané ukazovatele súvahy

	k 31.12.2014	k 31.12.2015	index 2015/2014
SPOLU MAJETOK	110202825	103457539	0,9388
Neobežný majetok	60571921	164602	0,0027
Dlhodobý nehmotný majetok	55855	203	0,0036
Dlhodobý hmotný majetok	60469808	134010	0,0022
Dlhodobý finančný majetok	46258	30389	0,6569
Obežný majetok	43278447	103247413	2,3857
Zásoby	7715	247	0,0320
Dlhodobé pohľadávky	693399	124106	0,1790
Krátkodobé pohľadávky	38410624	78869713	2,0533
Finančné účty	4166709	24253347	5,8207
Časové rozlíšenie	6352457	45524	0,0072
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	110202825	103457539	0,9388
Vlastné imanie	22968901	102213260	4,4501
Základné imanie	30829875	30829875	1,0000
Zákonné rezervné fondy	478502	478502	1,0000
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-6908	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-4275449	-8332568	1,9489
Výsledok hospodárenia	-4057119	79237451	-19,5305
Záväzky	86276359	1182377	0,0137
Dlhodobé záväzky	70677	41971	0,5938
Dlhodobé rezervy	59242	0	0
Dlhodobé bankové úvery	79454144	0	0
Krátkodobé záväzky	6668441	1098571	0,1647
Krátkodobé rezervy	23665	41484	1,7530
Bežné bankové úvery	190	351	1,8474
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie	957565	61902	0,0647

Vybrané ukazovatele výkazu ziskov a strát

Text	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Tržby z predaja služieb	9879847	3355906
Tržby z predaja tovaru	82131	0
Tržby z predaja majetku	14811417	106441
Ostatné výnosy	4384007	12014791
Celkové výnosy	29157402	15477138
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	96958	0
Spotreba materiálu a energie	38958	52833
Hrubý zisk	29021486	15424305
Náklady na poskytované služby	2563639	2088142
Osobné náklady	430003	507285
Dane a poplatky	55868	-10334
Zostatková cena predaného majetku	18005776	106330
Opravné položky k pohľadávkam	133467	845827
Ostatné náklady	3013848	12500356
Odpisy a amortizácia	5703038	607983
Tržby z predaja cenných papierov	40724	170020000
Náklady z predaných cenných papierov	50000	169615000
Finančné výnosy	84674	2291717
Finančné náklady	2998482	2975322
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	81630102
Ostatné náklady z finančnej činnosti	72070	320541
Zisk pred zdanením	-3879287	79809672
Daň z príjmov	177832	572221
Zisk po zdanení	-4057119	79237451

Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

Ukazovateľ / Rok	2014	2015	index 2015/2014
ROA	-3,68%	76,59%	-20,80
ROI	-17,66%	77,52%	-4,39
Rentabilita tržieb	-40,73%	2361,13%	-57,98
Rentabilita nákladov	-12,17%	41,66%	-3,42
Koeficient zadlženosti	78,29%	1,14%	0,01
Čistý peňažný majetok	35 908 702 €	102 024 138 €	2,84
Intenzita obežného majetku	45,04%	99,84%	2,22

Ostatné podstatné náležitosti

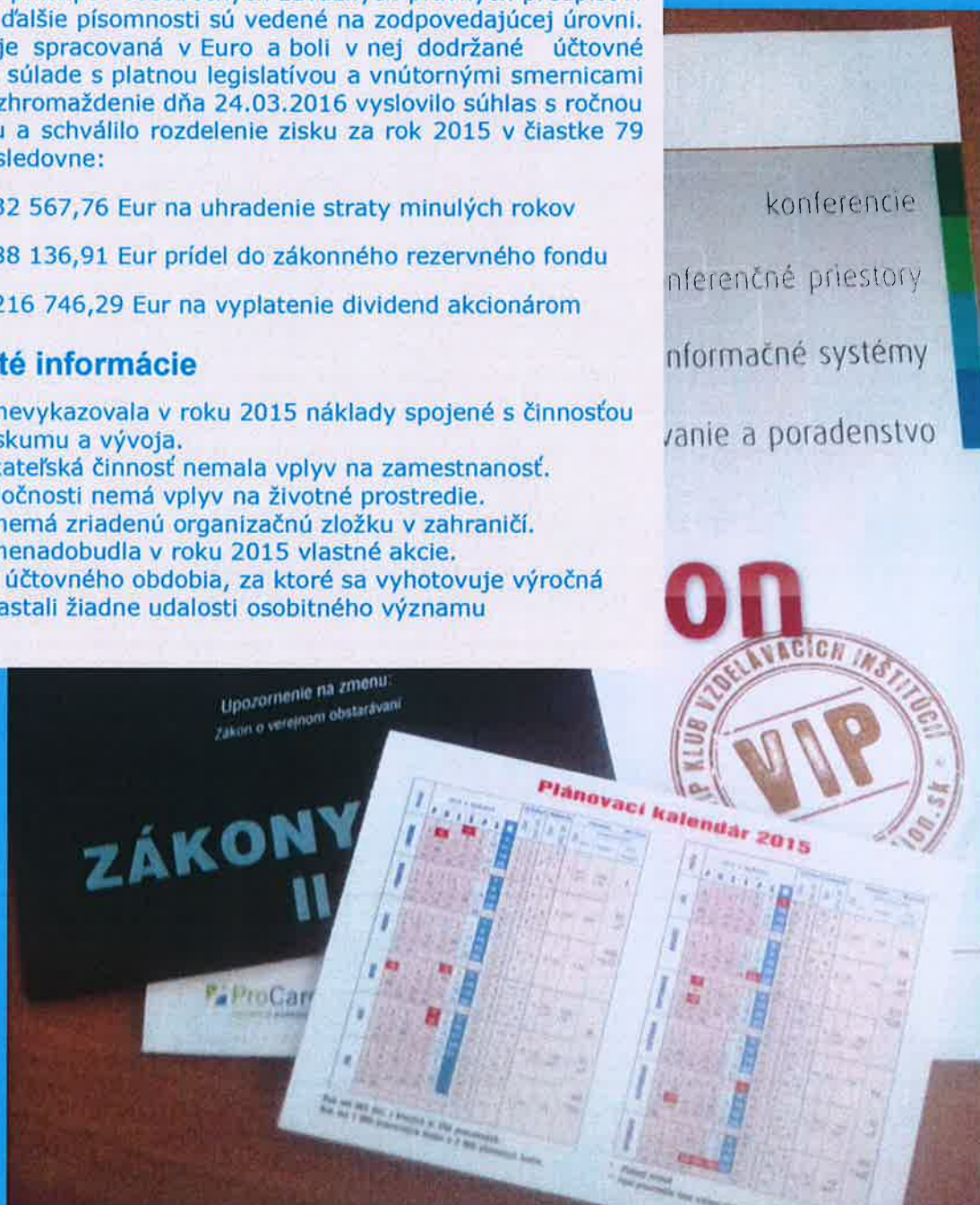
Účtovníctvo

Účtovníctvo spoločnosti IMMOCAP GROUP je vedené externou firmou v súlade s platným zákonom o účtovníctve a po obsahovej a formálnej stránke vychádza z princípov všeobecných záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady a ďalšie písomnosti sú vedené na zodpovedajúcej úrovni. Účtovná závierka je spracovaná v Euro a boli v nej dodržané účtovné zásady a metódy v súlade s platnou legislatívou a vnútornými smernicami spoločnosti. Valné zhromaždenie dňa 24.03.2016 vyslovilo súhlas s ročnou účtovnou závierkou a schválilo rozdelenie zisku za rok 2015 v čiastke 79 237 450,96 Eur nasledovne:

1. Čiastku 8 332 567,76 Eur na uhradenie straty minulých rokov
2. Čiastku 5 688 136,91 Eur pridel do zákonného rezervného fondu
3. Čiastku 65 216 746,29 Eur na vyplatenie dividend akcionárom

Ostatné dôležité informácie

- o Spoločnosť nevykazovala v roku 2015 náklady spojené s činnosťou v oblasti výskumu a vývoja.
- o Naša podnikateľská činnosť nemala vplyv na zamestnanosť.
- o Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.
- o Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- o Spoločnosť nenadobudla v roku 2015 vlastné akcie.
- o Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu



Auditorská správa



PROCTUM CONSULT, s. r. o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA PRE AKCIONÁROV IMMOCAP GROUP, A.S.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Immocap Group, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Immocap Group, a.s., k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti Immocap Group, a.s., za rok končiaci sa 31. decembra 2014 vykonal iný audítor, ktorý 4. júna 2015 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor.

Bratislava, 31. mája 2016

PROCTUM CONSULT, s. r. o.
Kolárska 8, 811 06 Bratislava
Licencia SKAU č. 248



Ing. Peter Mestický
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 467

Účtovná závierka za rok 2015

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2022034993	x riadna	malá	od 012015
IČO	mimoriadna	x veľká	do 122015
35944536	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 012014
SK NACE			do 122014
68.20.0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Immocap Group, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PLYNÁRENSKÁ

Číslo

7 / C

PSČ

Obec

82109 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresný súd Bratislava I, Oddiel:
Sa, vložka č. 3633 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

18.03.2016

Schválená dňa:

24.03.2016

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 0 4 6 7 2 9 7 2	1 0 3 4 5 7 5 3 9	
			1 2 1 5 4 3 3		1 1 0 2 0 2 8 2 5
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	4 2 5 4 1 2	1 6 4 6 0 2	
			2 6 0 8 1 0		6 0 5 7 1 9 2 1
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	6 6 2 9 1	2 0 3	
			6 6 0 8 8		5 5 8 5 5
A.I.1.	Aktívované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
					4 1 0 7 8
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	6 6 2 9 1	2 0 3	
			6 6 0 8 8		1 4 7 7 7
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 2 8 7 3 2	1 3 4 0 1 0	
			1 9 4 7 2 2		6 0 4 6 9 8 0 8
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
					1 9 8 4 2 7 1
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 1 6 6 9	1 4 5 3 4	
			7 1 3 5		5 8 2 2 1 9 3 4
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 6 3 4 2 1	7 9 2 8 6	
			1 8 4 1 3 5		2 2 4 0 5 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	3 4 5 2		
			3 4 5 2		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	4 0 1 9 0	4 0 1 9 0	
					3 9 5 5 0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	3 0 3 8 9	3 0 3 8 9	
					4 6 2 5 8
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
					1 8 0 9 2
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
					2 5 6 6 6
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	3 0 3 8 9	3 0 3 8 9	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			2 5 0 0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 0 4 2 0 2 0 3 6	1 0 3 2 4 7 4 1 3	
			9 5 4 6 2 3		4 3 2 7 8 4 4 7
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 4 7	2 4 7	
					7 7 1 5
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 4 7	2 4 7	
					2 7 7
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			7 4 3 8
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 2 4 1 0 6	1 2 4 1 0 6	
					6 9 3 3 9 9
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 2 4 1 0 6	1 2 4 1 0 6	6 9 3 3 9 9
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	7 9 8 2 4 3 3 6	7 8 8 6 9 7 1 3	3 8 4 1 0 6 2 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	6 1 1 4 1 8 6 9	6 0 1 8 7 2 4 6	2 1 2 5 3 9 8 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	5 6 4 0 0	5 6 4 0 0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 3 4 9 9 3

Ičo 3 5 9 4 4 5 3 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6 1 0 8 5 4 6 9 9 5 4 6 2 3	6 0 1 3 0 8 4 6	2 1 2 5 3 9 8 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 8 5 9 3 0 4 4	1 8 5 9 3 0 4 4	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohla- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			1 7 0 3 2 2 8 5
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	8 9 4 2 3	8 9 4 2 3	1 2 4 3 5 3
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podielu (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 4 2 5 3 3 4 7	2 4 2 5 3 3 4 7	4 1 6 6 7 0 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 8 4 0 3	1 8 4 0 3	1 7 3 8 1 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 4 2 3 4 9 4 4	2 4 2 3 4 9 4 4	3 9 9 2 8 9 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 5 5 2 4	4 5 5 2 4	6 3 5 2 4 5 7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 4 6	2 4 6	4 1 9 1 8 6 5
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 0 9 8 2	2 0 9 8 2	1 3 7 5 8 1 1
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 4 2 9 6	2 4 2 9 6	7 8 4 7 8 1
STRANA PASÍV			Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 0 3 4 5 7 5 3 9		1 1 0 2 0 2 8 2 5
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 0 2 2 1 3 2 6 0		2 2 9 6 8 9 0 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 0 8 2 9 8 7 5		3 0 8 2 9 8 7 5
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 0 8 3 3 1 9 4		3 0 8 3 3 1 9 4
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84	- 3 3 1 9		- 3 3 1 9
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	4 7 8 5 0 2		4 7 8 5 0 2
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	4 7 8 5 0 2		4 7 8 5 0 2
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		- 6 9 0 8
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		- 6 9 0 8
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 8 3 3 2 5 6 8	- 4 2 7 5 4 4 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 8 3 3 2 5 6 8	- 4 2 7 5 4 4 9
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	7 9 2 3 7 4 5 1	- 4 0 5 7 1 1 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 1 8 2 3 7 7	8 6 2 7 6 3 5 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 1 9 7 1	7 0 6 7 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	1 1 4 7 8	1 1 4 7 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	1 1 4 7 8	1 1 4 7 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		1 8 7 3 7
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 0 0 6 6	3 6 1 9 1
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	4 1 8 0	4 2 7 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 6 2 4 7	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		5 9 2 4 2
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		5 2 4
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		5 8 7 1 8
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		7 9 4 5 4 1 4 4
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 0 9 8 5 7 1	6 6 6 8 4 4 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 0 4 3 9 9	3 4 5 4 9 7 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 0 4 3 9 9	3 4 5 4 9 7 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	7 4 0 6 4 1	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		2 5 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 5 3 7 3	2 2 7 5 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 3 1 6 4	1 1 6 2 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 5 4 8 2	3 0 7 5 8 9 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	6 9 5 1 2	1 0 0 6 8 8
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 1 4 8 4	2 3 6 6 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 3 4 8 4	2 3 6 6 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 8 0 0 0	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 5 1	1 9 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	6 1 9 0 2	9 5 7 5 6 5
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 3 9 6 8	4 1 8 8 4 1
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	4 2 9 2 4	4 1 5 9 9 4
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	5 0 1 0	1 2 2 7 3 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 3 5 5 9 0 6	9 8 7 9 8 4 7
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 5 4 7 7 1 3 8	2 9 1 5 7 4 0 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		8 2 1 3 1
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 3 5 5 9 0 6	9 8 7 9 8 4 7
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 0 6 4 4 1	1 4 8 1 1 4 1 7
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 2 0 1 4 7 9 1	4 3 8 4 0 0 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 6 6 9 8 4 2 2	3 0 0 4 1 5 5 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		9 6 9 5 8
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 2 8 3 3	3 8 9 5 8
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 0 8 8 1 4 2	2 5 6 3 6 3 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 0 7 2 8 5	4 3 0 0 0 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 8 6 6 1 1	3 2 7 4 2 9
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 1 1 2 0 6	9 5 4 1 2
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	9 4 6 8	7 1 6 2
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	- 1 0 3 3 4	5 5 8 6 8
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	6 0 7 9 8 3	5 7 0 3 0 3 8
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	6 0 7 9 8 3	5 7 0 3 0 3 8
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 0 6 3 3 0	1 8 0 0 5 7 7 6
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	8 4 5 8 2 7	1 3 3 4 6 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 2 5 0 0 3 5 6	3 0 1 3 8 4 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 1 2 2 1 2 8 4	- 8 8 4 1 5 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 2 1 4 9 3 1	7 2 6 2 4 2 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 5 3 9 4 1 8 1 9	1 2 5 3 9 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	1 7 0 0 2 0 0 0 0	4 0 7 2 4
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 2 9 1 6 1 0	8 4 6 7 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	8 6 0 8 8	8 4 0 1 1
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 2 0 5 5 2 2	6 6 2
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 0 7	1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	8 1 6 3 0 1 0 2	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 7 2 9 1 0 8 6 3	3 1 2 0 5 3 2
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	1 6 9 6 1 5 0 0 0	5 0 0 0 0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 9 7 5 2 7 7	2 9 9 8 4 0 2
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	6 5 5 9 3	1 8 2
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 9 0 9 6 8 4	2 9 9 8 2 2 0
O.	Kurzové straty (563)	52	4 5	6 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3 2 0 5 4 1	7 2 0 7 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	8 1 0 3 0 9 5 6	- 2 9 9 5 1 3 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	7 9 8 0 9 6 7 2	- 3 8 7 9 2 8 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	5 7 2 2 2 1	1 7 7 8 3 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 9 2 8	2 9 7 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	5 6 9 2 9 3	1 7 4 8 6 1
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	7 9 2 3 7 4 5 1	- 4 0 5 7 1 1 9

ČI. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**ČI. I (1) (6) Všeobecné informácie**

ČI. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Immacap Group, a.s.
 Sídlo účtovnej jednotky: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, reklamná činnosť, vydavateľská činnosť, leasingová činnosť, prenájom automobilov, prevádzkovanie autopožičovne, faktoring a forfaiting, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť

ČI. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

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

ČI. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

ČI. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2015

ČI. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna
 ☐ mimoriadna
ČI. II Informácie o prijatých postupoch**ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno
 ☐ Nie
ČI. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia

ČI. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou		
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	
4. Pohľadávky pri odpisnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	x	
2. Daň z príjmov - splatná	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

menovitou hodnotou

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

☒ **Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☒ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
nehmotný majetok	4 roky	1	rovnomerná
hmotný majetok /stroje.../	4 roky	1	rovnomerná
budovy (rekonštrukcia)	40 rokov	6	rovnomerná
vozidlá - leasing	4 roky	1	rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1 -3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			44 950		66 291			111 241
Prírastky								
Úbytky			44 950					44 950
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					66 291			66 291
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 872		51 513			55 385
Prírastky			41 078		14 575			55 653
Úbytky			44 950					44 950
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia			0		66 088			66 088
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia			41 078		14 778			55 856
Stav na konci účtovného obdobia			0		203			203

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1 -3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok Riadok súvahy:	Aktivované náklady na vývoj 04	Softvér 05	Ocenené práva 06	Goodwill 07	Ostatný DNM 08	Obstarávaný DNM 09	Poskytnuté preddavky na DNM 10	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		109 015	44 950		66 291			220 256
Prírastky								
Úbytky		109 015						109 015
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia			44 950		66 291			111 241
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 231	1 625		36 938			53 794
Prírastky		93 784	2 248		14 575			110 606
Úbytky		109 015						109 015
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia			3 873		51 513			55 385
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		93 784	43 325		29 353			166 462
Stav na konci účtovného obdobia			41 077		14 778			55 856

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1 -3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok Riadok súvahy:	Pozemky 12	Stavby 13	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 14	Pestovateľské celky trvalých porastov 15	Základné stádo a ťažné zvieratá 16	Ostatný DHM 17	Obstarávaný DHM 18	Poskytnuté preddavky na DHM 19	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 984 271	65 543 587	413 757			3 452	39 550		67 984 617
Prírastky		9 120	8 000				42 873		59 992
Úbytky	1 984 271	65 531 037	158 336				42 233		67 715 877
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		21 670	263 421			3 452	40 190		328 732
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 321 653	189 704			3 452			7 514 809
Prírastky		58 216 520	152 768						58 369 287
Úbytky		65 531 037	158 336						65 689 373
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		7 136	184 136			3 452			194 723
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 984 271	58 221 934	224 053				39 550		60 469 808
Stav na konci účtovného obdobia		14 534	79 285				40 190		134 009

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1 -3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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	Spoľu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 432 504	83 522 477	1 326 030			2 318 473			89 599 484
Prírastky		267 546	185 301				492 397		945 244
Úbytky	448 233	18 246 436	1 097 573			2 315 021	452 847		22 560 111
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 984 271	65 543 587	413 757			3 452	39 550		67 964 617
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 657 326	337 424			1 029 115			6 023 865
Prírastky		20 910 764	990 811			1 283 258			23 184 834
Úbytky		18 246 436	1 138 532			2 308 921			21 693 889
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		7 321 653	189 704			3 452			7 514 810
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 432 504	78 885 151	988 606			1 289 358			83 575 619
Stav na konci účtovného obdobia	1 984 271	58 221 933	224 053				39 550		60 469 807

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		67 527 858
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		67 527 858

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	18 092			25 666			2 500		46 258
Prírastky	169 596 908			4 724		30 389			169 632 021
Úbytky	169 615 000			30 389			2 500		169 647 689
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia						30 389			30 389
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	18 092			25 666			2 500		46 258
Stav na konci účtovného obdobia						30 389			30 389

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	63 622		20 996				7 500		92 118
Prírastky	7 585		4 670						12 255
Úbytky	53 115						5 000		58 115
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	18 092		25 666				2 500		46 258
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	63 622		20 996				7 500		92 118
Stav na konci účtovného obdobia	18 092		25 666				2 500		46 258

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-15 869	-45 890
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	-18 092	-45 530
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/	-25 666	4 670
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	30 389	
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/	-2 500	-5 000
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
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 jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	153 653	845 827			44 856	954 623
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	153 653	845 827			44 856	954 623
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	153 653	845 827			44 856	954 623
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	124 106		124 106
Dlhodobé pohľadávky spolu		124 106		124 106
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	51 586 408	8 544 438	60 130 846
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	56 400		56 400
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59	18 593 044		18 593 044
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	65 086	24 337	89 423
Krátkodobé pohľadávky spolu		70 300 938	8 568 775	78 869 713

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
nájom nehnuteľnosti - OLIMAR spol. s r.o.	záložné právo	54 223

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	54 223	54 223
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Suma odlož. daň. pohľadávky BO	Suma odlož. daň. pohľadávky PO
účtovná ZC HM je nižšia ako daňová		3 227 850		710 127
tvorba OP	609 180	32 772	134 020	7 210
zúčtovanie OP k 311 CLIOS	-11 970		-2 533	
neuhradená zmluvná pokula	-10	10	-2	2
tvorba ostatných rezerv	18 000		3 960	
neuhradené DF (účto.právne sl., audit)	54 084		11 898	

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - finančné účty

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	18 403	173 816
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	24 234 944	3 992 893
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	24 253 347	4 166 709

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Název položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo		
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať		3 992 893

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlišení nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlišení nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	246	4 191 865
Finančný príspevok - nad 1 rok	381 925		4 191 865
Ostatné	381 910	246	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	20 982	622 159
Prenájom priestorov	381 200	13 250	13 235
Finančné príspevky - do 1 roku	381 915		606 368
Poistné autá	381 100	2 435	2 556
Ostatné	381 900	5 297	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	24 296	784 781
Refakturácie, dobropisy	385 000	24 296	784 781

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	30 833 194	30 833 194
Počet akcií (a.s.)	2	2
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	11 555 000	11 555 000
Počet akcií (a.s.)	2	2
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	1 345 000	1 345 000
Počet akcií (a.s.)	2	2
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	16 597	16 597
Počet akcií (a.s.)	2	2
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	2 500 000	2 500 000
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- IMMOCAP S.A.	30 833 194	30 833 194
=		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		79 237 451
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu		5 688 137
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov		
Pridel do sociálneho fondu		
Pridel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		8 332 568
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		65 216 746
Iné		
Spolu		79 237 451

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata	4 057 119	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	4 057 119	
Iné		
Spolu	4 057 119	

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
451 - rezerva na nevyčerpanú dovolenku (MD)	525			525	
459 - rezervný fond CHM	10 095			10 095	
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	28 316	23 484	28 316		23 484
Rezerva na audit	1 170	3 000	1 170		3 000
Rezerva na účtovnú závierku	5 000	5 000	5 000		5 000
Rezerva na účtovníctvo		10 000			10 000
Rezerva na prevádzkové náklady	33 899			33 899	

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	525	10 095			10 620
451 - rezerva na nevyč. dovolenku (MD)	525				525
459 - rezervný fond CHM		10 095			10 095
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	20 320	28 316	19 782	538	28 316
audit	1 020	1 170	1 020		1 170
účtovná závierka	1 760	5 000	1 760		5 000
prevádzkové náklady	4 362	33 899	4 362		33 899
poplatky z úveru	285 000		285 000		

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 080 838	4 615 559
Záväzky po lehote splatnosti	59 703	2 123 559

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) 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	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
106 - Ostatné záväzky z obchodného styku	11 478		11 478		
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	10 066		10 066		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	4 180		4 180		
115 - Iné dlhodobé záväzky	16 247		16 247		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	204 399	204 399			
128 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	740 641	740 641			
131 - Záväzky voči zamestnancom	25 372	25 372			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	13 164	13 164			
133 - Daňové záväzky a dotácie	45 482	45 482			
135 - Iné záväzky	69 512	69 512			
Spolu:	1 140 541	1 098 570	41 971		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	
Iné:	
neuhradené zmluvné pokuty (644) - z r.2013	24.118x22%= 5.306,-
neuhradené zmluvné pokuty (644) - z r.2014	84.699x22%= 18.634,-
účtovná zost.hodnota HM je vyššia ako daňová	1.007x22%=221,-
neuhradené zmluvné pokuty (644) - z r.2012	71.077x22%= 15.637,-
uhradené zmluvné pokuty (644) - z r. '13,'14	-75.727x22%= -16.660,-
uhradené zmluvné pokuty (644) - z r. '13,'14	
uhradené zmluvné pokuty (644) - z r.2013, 2014	

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		3 227 850
zdaniteľné (účtovná zost.cena je vyššia ako daňová zost.cena)	1 007	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	689 294	32 782
zdaniteľné	104 166	108 816
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	147 245	717 339
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-570 094	-162 296
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	23 138	23 940
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-801	12 564
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 272	4 333
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 086	1 772
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 086	1 772
Čerpanie sociálneho fondu	2 178	1 833
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 180	4 272

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

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
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver	EUR	3,611				79 454 144
Krátkodobé bankové úvery						
Kreditná karta	EUR	0 %	21.01.2016	351	351	

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) 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
Dlhodobé pôžičky						
pôžička	EUR	1%		9 711	9 711	17 911
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovnej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	-13 968	-418 841
Ostatné	383 200	-13 968	
Ostatné - vyúčtovanie služieb spojených s nájmom	383 200		-418 841
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	-42 924	-415 994
Ostatné - licenčná zmluva	384 011	-42 924	
Jednorázový osobitný nájom (nad 1 rok)	384 011		-415 994
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-5 010	-122 730
Ostatné - licenčná zmluva	384 000	-5 010	
Jednorázový osobitný nájom, nájom za 1/14, príspevok na TZ	384 001		-122 730

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenájatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenájatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 50.828 EUR

z toho istina je: 48.659 EUR

a finančný náklad je: 2.169 EUR

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	(BO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(BO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(BO) Splatnosť viac ako päť rokov	(PO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(PO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(PO) Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	32 412	16 247		30 841	48 659	
Finančný náklad	1 823	346				
Spolu	34 235	16 593		30 841	48 659	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	79 809 672	x	x	-3 879 287	x	x
teoretická daň	x	17 558 128	22	x		
Daňovo neuznané náklady	2 306 856	507 508	1	1 084 413		
Výnosy nepodliehajúce dani	-81 630 360	-17 958 679	-23	1 852 472		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-1 163 201	-255 904				
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-677 033	-148 947		-4 647 346		
Splatná daň z príjmov	x	2 928		x		
Odložená daň z príjmov	x	569 293	1	x		
Celková daň z príjmov	x	572 221	1	x		

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

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (PO)
SR - nájom	1 917 992	9 879 847				
SR - nadštandardy			370 891	82 131		
SR - manažérske služby					1 067 023	
Spolu	1 917 992	9 879 847	370 891	82 131	1 067 023	

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

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:		
Tržby z predaja DHM A DNM	106 441	14 811 417
Ostatné prevádzkové výnosy - refaktúracia služieb	1 568 582	4 283 464
Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania	36 000	87 274
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	107	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Kreditné úroky na BÚ	256	483
Úroky z pôžičiek	2 291 354	84 193

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	507 285	430 002
- mzdy	16	386 611	327 429
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	111 206	95 412
- sociálne zabezpečenie	19	9 468	7 161

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ekonomické služby	87 840	73 400
Daňové poradenstvo	45 553	23 423
Nájomné	49 226	60 942
Opravy a udržiavanie	164 280	70 633
Právne služby	336 908	97 659
Reklama	129 961	673 530
Telefónne poplatky	4 678	5 132
Subdodávky	19 800	19 800
Prevádzka nehnuteľností	16 267	17 859
Paušálne príspevky	112 967	639 727
Realizácia nadštandardov	335 980	
Ostatné služby	623 060	573 880

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotrebovaný materiál	50 368	34 420
Odpisy	607 983	5 703 038
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 868 276	3 012 446
Manká a škody	23 234	

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	45	59
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky z úveru	2 972 059	2 994 904
Úroky z leasingovej zmluvy	3 218	
Ostatné finančné náklady (poplatky z úveru, spracovateľský poplatok, bankové poplatky)	320 541	72 070

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	170 020 000	
Ostatné finančné výnosy	81 630 102	
Postúpenie pohľadávky	10 482 809	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
Predané cenné papiere a podiele	169 615 000	
Postúpenie pohľadávky	10 482 809	

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 000	3 420
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota (BO)	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv	pôžička	17 678 000	17 678 000			
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv						
dcérske účtovné jednotky	predaj služieb	20 400	20 400			
dcérske účtovné jednotky	predaj služieb	36 000	36 000			
dcérske účtovné jednotky	pôžička	734 670	734 670			
spoločné účtovné jednotky						
pridružené účtovné jednotky	pôžička	24 940	24 940			
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
ostatné spriaznené osoby						

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	30 833 194				30 833 194
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)	3 319				3 319
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	478 502				478 502
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-6 908	6 908			0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)					
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)	-4 275 449		4 057 119		-8 332 568
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-4 057 119	83 294 570			79 237 451
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	30 833 194				30 833 194
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)	3 319				3 319
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	3 319	475 182			478 501
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-11 378	7 585	3 115		-6 908
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)					
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)	-8 552 091	4 276 642			-4 275 449
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	4 751 825		8 808 944		-4 057 119
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Immocap Group, a.s. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV k 31.12.2015 V EURO			
Označenie	T E X T	Skutoč. bez. obdobie	Minulé obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	79 809 672	-3 879 287
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu (+/-) (súčet A.1.1 až A.1.13)	-102 853 728	12 207 605
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	607 983	5 703 038
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-87 735	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	800 970	133 467
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	5 411 268	253 736
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (+)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (-)	2 975 277	2 998 402
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (+)	-2 291 610	-84 673
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-405 111	3 203 635
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 (+/-)	-109 864 770	
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu, ktorým sa pre 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 z bežnej činnosti (+/-) (A.2.1 až A.2.4)	-46 797 503	-17 096 111
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-41 260 057	-18 004 831
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-5 544 914	912 699
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	7 468	-3 979
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň.tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	-69 841 559	-8 767 793
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 291 610	84 673
A.4.	Výdavky za zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-2 975 277	-2 998 402
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A1 až A6)	-70 525 226	-11 681 522
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-2 880	
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A.9.)	-70 528 106	-11 681 522

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-22 310	-486 297
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj a obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	106 441	14 811 417
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj a obchodovanie (+)	170 020 000	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-4 724	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		-108 500
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B.19.)	170 099 407	14 216 620

Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (+/-) (súčet C.1.1 až C.1.8)	0	0
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 (-)		
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 (-)		
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.2.9)	-79 484 663	-2 327 626
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	31 227 512	126 890
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-110 681 334	-2 419 245
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		35 822
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-30 841	-71 093
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C.9.)	-79 484 663	-2 327 626
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	20 086 638	207 472
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 166 709	3 959 237
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	24 253 347	4 166 709
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 (+/-)	24 253 347	4 166 709
kontrolný rozdiel		0	0