

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:
APOLKA, s.r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky:
Súkenícka 4, 821 09 Bratislava
3. Dátum založenia:
07.12.2004
4. Dátum vzniku:
22.12.2004
5. Opis hospodárskej činnosti:
 - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 - organizovanie školení, prednášok a seminárov
 - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 - reklamná a propagačná činnosť
 - prieskum trhu a verejnej mienky
6. Priemerný počet zamestnancov:

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,4	2,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

7. Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
8. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
 - 24.6.2015 na riadnom valnom zhromaždení, uložená do zbierky listín obchodného registra

B. Informácia o orgánoch účtovnej jednotky

1. Štatutárny orgán :
 - konatelia: Tibor Kaczor, Komárnická 24, 82103 Bratislava
 - Peter Krajčír, Jaseňová 13, 90043 Hamuliakovo
2. Štruktúra spoločníkov:
 - ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. Bratislava;
 - Výška podielu: 6 638,783775 EUR. .

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov a opatrením č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsah údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v systave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Menou pre vykazovanie je EURO. Hodnoty v Poznámkach sú vykázané v celých EURách.

Účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania činnosti účtovnej jednotky.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia majetku.

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
Pódium	10	10	Rovnomerne

Cenné papiere a podiely

Spoločnosť v roku 2013 kúpila 25ks Dlhopisov SK4120009465. Spoločnosť nevlastní žiadne podiely v iných subjektoch.

Zásoby – podnik nenakupoval v roku 2015 zásoby.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára v súlade s §20 odsek 14 zákona o dani z príjmov k nepremičnaným pohľadávkam. Spoločnosť vytvára opravné položky na všetky pohľadávky, ktoré sú po splatnosti viac ako 180 dní v súlade so zásadou opatrnosti. Pohľadávky voči Ernestovi Blatnému a firme Pressbourg gastro sú vymáhané súdnou cestou. Ostatné pohľadávky nad 180 dní sú vymáhané cez firmu Accentus.

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvorí peňažná hotovosť, ceny a zostatky na bankových účtoch.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia.

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období sú vykazané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú podľa povahy na ľarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Majetok - dlhodobý hmotný

Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2014 čiastku 71€ (k 31. decembru 2013: 812€). Spoločnosť na základe odporúčania inventarizačnej komisie odúčtovala dlhodobý majetok, ktorý nespĺňal svojou cenou zákonnú výšku pre zaradenie do dlhodobého majetku a bol plne odpísaný. Majetok je naďalej evidovaný ako drobný dlhodobý hmotný majetok .

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015:

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-starávaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2324						2324

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2324						2324
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1683						-1683
Prírastky			-232						-232
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1915						-1915
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			641						641
Stav na konci účtovného obdobia			409						409

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-starávaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2324						2324
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2324						2324
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1451						-1451
Prírastky			-232						-232
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1683						-1683
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			873						873
Stav na konci účtovného obdobia			641						641

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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

2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť v roku 2013 kúpila 25ks Dlhopisov SK4120009465. Spoločnosť nevlastní žiadne podiely v iných subjektoch.
Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 388						
Prírastky			1204						
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			22592						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 388						
Stav na konci účtovného obdobia			22592						

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 388						
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			21 388						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21388						
Stav na konci účtovného obdobia			21 388						

3. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

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

Pohľadávky

Ku všetkým pohľadávkam nad 180 dní sú tvorené oprávky vo výške 100%. Spoločnosť v roku 2015 pri vytvorenej opravnej položky 15136,51€ k pohľadávkam nad 180 dní firmy Ernest Blatný – APOLLO reštaurácia nič nemenila. Pohľadávky voči firme Ernest Blatný – APOLLO reštaurácia a firme Pressburg gastro, s.r.o. sú vymáhané cez exekútora JUDr. Jakubca. Opravná položka vo výške 24824,58€ k pohľadávkam nad 180 dní firmy Pressbug gastro, s.r.o. spoločnosť v roku 2015 nemenila nič. K pohľadávkam XANADU po splatnosti 180 dní bola z vytvorenej opravnej

položky 2388,92€ preúčtovaná čiastka 76,81€ na zákonnú opravnú položku. Čiastka 0,00€ zostáva neuznaná. Pohľadávka voči XANADU sa v roku 2015 nezmenila. Firma Accentus s.r.o. oznámila 2.2.2015 ukončenie vymáhania tejto pohľadávky ako nevyožiteľnej a neodporúčala súdne vymáhanie. K pohľadávke nad 180 dní voči Slovenskej Asociácii Feng Šuej bola vytvorená opravná položka v plnej výške 492€. V roku 2015 bola časť vo výške 147,60€ preúčtovaná na uznané opravné položky podľa §20 zákona o dani z príjmov. Časť 246,00€ zostala neuznaná. Pohľadávky voči Ing. František Maňák – FRAMAK vo výške 350€ a Marte Augustínovej vo výške 210€ sú vymáhané cez firmu Accentus s.r.o. Spoločnosť v roku 2015 účtovala k týmto pohľadávkam 100% účtovnú položku. U firmy Ing. František Maňák – FRAMAK bola časť opravnej položky vo výške 70€ uznaná ako daňový výdavok a časť vo výške 280€ zostala ako neuznaná. Pri pohľadávkach voči pani Augustínovej bola účtovaná opravná položka 210€. Z toho 42€ ako uznaný náklad a 168€ ako neuznaný.

4. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	42 542	560			43 102
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	42 542	560			43 102

5. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	427	43 203	43 630
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2265		2265
Iné pohľadávky-preddavky - tlačoviny			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2692	43 203	45895

6. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, ceniny, účty v bankách.

7. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 029	3 223
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	18 403	48 335
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	26 432	51 558

Časové rozlíšenie

	k 31.12. 2014	k 31.12. 2015
<i>V celých EURách</i>		
Náklady budúcich období	220	358
Príjmy budúcich období (rozúčtovanie spotreby plynu)	7 518	7 851
Spolu	7738	8 209

E. ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

8. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28769				28769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	913				913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	24409				24409

Neuhrazená strata minulých rokov	20472	14579			35 052
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-14579	469		-14579	469
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28769				28769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	913				913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	21093	3316			24409
Neuhrazená strata minulých rokov	-20472				-20472
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3316	-14579		3316	-14579
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % 25,39

2. Rezervy

9. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	3557	1566	3557		1566
Zákonné rezervy – nevyč. dovolenky	3460	1566	3460		1566
Krátkodobé rezervy (nevyf. dodávka plynu)					
Nevyfaktúrované služby (326)	97		97		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	18355	3460	18355		3557
Zákonné rezervy – nevyč. dovolenky	2323	3460	2323		3460
Krátkodobé rezervy (nevyf. dodávka plynu)	15997		15997		
Nevyfaktúrované služby	35	97	35		97

3. Závazky

10. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	141	475
Záväzky zo sociálneho fondu	141	475
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	19788	53958
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane (bez 326)	19788	53958
Záväzky po lehote splatnosti		

Štruktúra záväzkov podľa druhu:

	k 31.12. 2015	k 31.12. 2014
<i>V celých EURách</i>		
Záväzky v lehote splatnosti z obchodného styku	2 555	37663
Záväzky po splatnosti z obchodného styku	0	0
Záväzky z prijatých preddavkov	17 232	16295
Záväzky voči zamestnancom	2164	2142
Záväzky voči orgánom sociálneho poistenia	1584	1568
Záväzky voči konateľom – odmeny	0	0
Záväzky voči štátnemu rozpočtu - Daň zo závislej činnosti	456	451
Záväzky voči štátnemu rozpočtu – Daň z príjmov práv.os.	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	97
Záväzky ostatné	11	11
Krátkodobé záväzky spolu	24002	28426

4. Sociálny fond

11. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	475	522

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	411	503
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	411	503
Čerpanie sociálneho fondu	745	550
Konečný zostatok sociálneho fondu	141	475

5. Časové rozlíšenie

	k 31.12. 2015	k 31.12. 2014
<i>V celých EURách</i>		
Výdavky budúcich období:	45	2
Výnosy budúcich období:		
- služby zaplatené vopred	8290	7884
Spolu	8335	7886

F. VÝNOSY

Výnosy boli v celkovej výške 237 199€.

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za poskytované služby podľa jednotlivých segmentov, t.j. hlavných teritórií (sídlo odberateľa). Všetky služby sú poskytované na území SR a sú spojené s budovou Apollo klubu na Súkennickej ulici:

12. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	155492	155017
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	155492	155017

2. Finančných výnosy

Prehľad finančných výnosov:

	2015	2014
<i>V celých EURách</i>		
Výnosové úroky	3	4
Výnosy zo zmenkových obchodov	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	1204	0
Tržby z predaja cenných papierov	0	0
Kurzové zisky:		
Realizované kurzové zisky	0	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Spolu	1207	4

3. Špecifikácia ostatných výnosov

	2015	2014
<i>V celých EURách</i>		
Prijaté dary	80500	63000
Výnosy z ročného koeficientu DPH	0	0

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Spolu	80500	63000

G. NÁKLADY

Náklady boli v celkovej výške 236486€.

1. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad nákladov na poskytnuté služby (skupina účtov 51) 100 747€:

	2015	2014
<i>V celých EURách</i>		
Reprezentačné	0	75
Vodné a stočné	3621	3675
Nájomné	45957	45957
Opravy a udržiavanie	7337	6682
Občerstvenie pre zákazníkov	174	215
Vzdelávacie kurzy	4949	4878
Športové akcie + zdravý životný štýl	4817	4954
Posedenia pre jubilatov	4817	4923
Telekomunikačné služby	890	818
Odvoz a likvidácia odpadu	1845	1933
Akcie pre deti	21023	16476
Ostatné služby	5317	5505
Spolu	100747	96091

2. Náklady na nakúpený materiál a energie

Prehľad nákladov na nakúpený materiál a energie (účet 501,502) 63246€:

	2015	2014
<i>V celých EURách</i>		
Upomienkové predmety pre jubilatov	24560	20150
Kancelárske a čistiace prostriedky	1215	1216
Materiál na akcie pre deti	1937	1760
Ostatný materiál	5251	3894
Elektrická energia	14833	16956
Plyn – kúrenie, použitie v kuchyni	15450	15498
Spolu	63246	59474

3. Mzdové náklady

Prehľad mzdových a sociálnych nákladov:

	2015	2014
<i>V celých EURách</i>		
Mzdy	43310	47085
Príjmy konateľov zo závislej činnosti	0	0
Zákonné sociálne zabezpečenie	16349	17691
Zákonné sociálne náklady	2238	2153
Ostatné sociálne náklady	0	0
Spolu	61897	66929

4. Finančné náklady

Prehľad položiek finančných nákladov:

	2015	2014
<i>V celých EURách</i>		
Bankové poplatky	37	87
Náklady na predaj krátk. CP	0	0
Spolu	37	87

5. Ostatné náklady na hosp. činnosť

	2015	2014
<i>V celých EURách</i>		
Náklady z neuplatneného DPH	8751	8804
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	232	232
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní-FRAMAK	350	0
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní- Augustínová	210	0

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní- XANADU	0	-300
Poplatky – súdne, notárske a pod.	56	99
Ostatné náklady	0	224
Spolu	9599	9059

H. DANE Z PRÍJMOV

Odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov s výsledkom hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:

13. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1673	x	x	-13619	x	x
teoretická daň	x	405	22	x	-2996	22
Daňovo neuznané náklady	680	149	22	849	187	22
Výnosy nepodliehajúce dani						
Položky znižujúce základ dane	-224	-49		-1738	-382	22
Umorenie daňovej straty	-2129	-425				
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu pred zdanením	0			-14508		
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Daňová licencia	X	960		X	960	
Celková daň z príjmov	x	960		x	960	

I. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Budúce možné záväzky nevykázané v súvahe

Žiadne

2. Budúce práva a povinnosti nevykázané v súvahe

Žiadne

J. ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členom štatutárnych orgánov Spoločnosti v roku 2015 nebola vyplatená žiadna odmena.

K. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

V roku 2015 sa neuskutočnili transakcie medzi spriaznenými stranami.