

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) za rok 2015 sú zhrnuté nasledovne:

Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	022	023	024	025	026	027	028	029	021
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	47 528	26 044 106	0	0	0	0	26 091 634
Prírastky	0	0	0	9 387 636	0	0	0	0	9 387 636
Úbytky	0	0	0	1 858 078	0	0	0	0	1 858 078
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	47 528	33 573 664	0	0	0	0	33 621 192
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	47 528	9 650 905	0	0	0	0	9 698 433
Prírastky	0	0	0	2 068 894	0	0	0	0	2 068 894
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	47 528	12 555 790	0	0	0	0	12 603 318
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	16 393 201	0	0	0	0	16 393 201
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	21 017 874	0	0	0	0	21 017 874

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) za rok 2014 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	47 528	25 537 165	0	0	0	0	25 584 693
Prírastky	0	0	0	0	2 913 632	0	0	0	0	2 913 632
Úbytky	0	0	0	0	2 406 691	0	0	0	0	2 406 691
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	47 528	26 044 106	0	0	0	0	26 091 634
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	47 528	8 683 546	0	0	0	0	8 731 074
Prírastky	0	0	0	0	967 359	0	0	0	0	967 359
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	47 528	9 650 905	0	0	0	0	9 698 433
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	16 853 619	0	0	0	0	16 853 619
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	16 393 201	0	0	0	0	16 393 201

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. ÚDAJE O ZASOBÁCH (Súvaha 034)

Spoločnosť k 31. decembru 2015 eviduje v účtovníctve len materiál na sklade vo výške 419 EUR – nespotrebované pohonné hmoty v nádrži. Netvorí žiadne opravné položky k zásobám, ani nemá zásoby na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

a) Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

<i>Položka</i>	<i>1. 1. 2015</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</i>	<i>31. 12. 2015</i>
Materiál	-	-	-	-	-
Nedokončená výroba	-	-	-	-	-
a polotovary vlastnej výroby	328 727	-	-	-	328 727
Výrobky	29 116	-	-	-	29 116
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnutelnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	357 843	-	-	-	357 843

b) Informácie o nehnuteľnosti určenej na predaj

<i>Položka</i>	<i>31. 12. 2015</i>	<i>31. 12. 2014</i>
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	1 546 515	1 843 687
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	6 058 171	4 511 656

<i>Položka</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2014</i>
Nedokončená výroba	415 926	1 152 010
Výrobky	2 316 238	1 285 462
Nehnutelnosti na predaj	1 297 805	3 313 743

c) Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Spoločnosti sa netýka.

4. ÚDAJE O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE A ZÁKAZKOVEJ VÝSTAVBE NEHNUTEĽNOSTÍ URČENEJ NA PREDAJ

Spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtuje.

5. ÚDAJE O POHLÁDAVKÁCH (Súvaha 045 a 053)**a) Prehľad o opravných položkách**

<i>Pohľadávky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</i>	<i>Stav OP na konci účtovného obdobia</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Pohľadávky z obchodného styku	21 546	47 675	42 514	2 120	24 587
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	21 546	47 675	42 514	2 120	24 587

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

b) Veková štruktúra 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	39 162	24 587	63 749
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	200 564	0	200 564
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	21 114	0	21 114
Iné pohľadávky	217	0	217
Krátkodobé pohľadávky spolu	261 057	24 587	285 644

c) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	24 587	149 351
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	261 057	41 243
Krátkodobé pohľadávky spolu	285 644	190 594
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

d) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosti sa netýka.

e) Odložená daňová pohľadávka

Pozri časť J. bod 3.

6. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha 10X4)

a) Štruktúra finančných účtov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	534	695
Bežné bankové účty	235 307	299 359
Bankové účty termínované		0
Peniaze na ceste		0
Spolu	235 841	300 054

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavené k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Spoločnosť má bankové účty vedené v Tatra banka, a.s.

b) Štruktúra krátkodobého finančného majetku

Spoločnosť neeviduje v účtovníctve krátkodobý finančný majetok, ani nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia finančného majetku k 31.12.2015

7. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 074)**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 299	13 914
Náklady na poistenie	13 564	9 135
Náklady na odbornú literatúru	248	78
Náklady na parkovacie plochy	2 273	-
Náklady na ostatné služby	214	4 701
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	- 81
Služby spojené s prenájom nehnuteľnosti	-	- 81

8. ÚDAJE O MAJETKU PRENÁJATEĽHO FORMOU FINANČNEHO PRENÁJMU

Spoločnosti sa netýka.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 067)**

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

a) Popis základného imania

Výška upísaného základného imania spoločnosti je 23 143 519 €. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločnosti ELIOT a.s. a Eurolease RE Leasing, s.r.o. s minoritným podielom 0,0032 %. Celé základné imanie je splatené.

b) Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

c) Rozdelenie zisku za minulé účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	-1 780 289
Rozdelenie účtovného zisku / straty	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku / straty minulých rokov	-1 780 289
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	- 1 780 289

2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha 2018 str. 136)

a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2015 a 31.12.2014

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:	75 000				75 000
Rezerva na obchodné riziká	75 000				75 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	351 804	202 218	252 674	99 130	202 218
Rezervy na odmeny a odvody	79 838	107 903	0	79 838	107 903
Rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody	33 097	30 305	33 097		30 305
Audit	16 565	12 686	16 565		12 686
Rezervy na nevyfaktur. dodávky	170 918	10 032	170 918		10 032
Právne služby	3 650	4 100	2 034	1 616	4 100
Služby súvisiace s nájmom nehnuteľností	31 832	29 998	27 282	4 549	29 998
Prevádzkové náklady	15 905	17 226	2 778	13 127	17 226

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Názov položky <i>a</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba <i>c</i>	Použitie <i>d</i>	Zrušenie <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Dlhodobé rezervy, z toho:	75 000	0	0	0	75 000
Rezerva na obchodné riziká	75 000	0	0	0	75 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	181 232	351 804	181 232	0	351 804
Rezervy na odmeny a odvody	78 052	79 838	78 052	0	79 838
Rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody	26 863	33 097	26 863	0	33 097
Audit	32 667	16 565	32 667	0	16 565
Rezervy na nevyfaktur. dodávky	18 275	170 918	18 275	0	170 918
Právne služby	5 724	3 650	5 724	0	3 650
Služby súvisiace s nájmom nehnuteľností	19 651	31 832	19 651	0	31 832
Prevádzkové náklady	0	15 905	0	0	15 905

Spoločnosť sa zo zásady opatrnosti rozhodla vytvoriť rezervu vo výške 75 000 EUR na prípadné obchodné riziká súvisiace s nehnuteľnosťami.

3.1.2. ÚDAJE O ZÁVAZKÁCH (Súvaha 102 a 114 122)

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 450 853	397 102
Krátkodobé záväzky spolu	1 450 853	397 102
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	981 762	1 825 368
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	981 762	1 825 368

b) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosti sa netýka

c) Odložený daňový záväzok

Pozri časť J bod 3.

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

d) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 066	15 461
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 486	3 689
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 486	3 689
Čerpanie sociálneho fondu	8 605	5 084
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 947	14 066

e) Vydané dlhopisy

Spoločnosti sa netýka.

4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvahy 121 a 121B9)

a) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
	0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Splátkový úver č. 888/2007 od Tatra banka, a.s.	EUR	1 M EURIBOR+1% p.a.	31.1.2016	6 720 000	9 018 413
Kontokorentný úver č. 935/2010 od Tatra banky, a.s.	EUR	1M EURIBOR + 0,70 % p.a.	31.1.2016	34 790 729	34 267 892
Splátkový úver č. 675/2011 od Tatra banky	EUR	1M EURIBOR + 1,50 % p.a.	31.1.2016	0	1 300 000
Splátkový úver č. 2725/2013 od Tatra banky	EUR	1M EURIBOR + 1,50 % p.a.	30.06.2016	1 910 000	587 000

Kontokorentné úvery od spoločnosti Tatra banka, a.s. boli poskytnuté na prevádzkové potreby spoločnosti a investičnú výstavbu. Splátkové úvery od spoločnosti Tatra banka, a.s. boli poskytnuté na investičnú výstavbu.

b) Zabezpečenie jednotlivých úverov

Splátkový úver č. 888/2007 od Tatra banka, a.s. - záložné právo na nehnuteľný majetok (LV 4309, Bratislava - m.č. Petržalka, katastrálne územie Petržalka), záložné právo na pohľadávky (NCRzp 20089/2007)

Splátkový úver č. S02725//2013 od Tatra banka, a.s. - záložné právo na nehnuteľný majetok (LV 2203, Dunajská Lužná, katastrálne územie Nové Košariská), záložné právo na pohľadávky (NCRzp 20609/2014)

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavené k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha) (40)**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	245
Nájom NP	0	245
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	9 957
Úroky zo spl. úveru	0	9 957

6. DERIVATÍVY

Spoločnosti sa netýka

7. ÚDAJE O MAJETKU PRENÁŠATEĽO FORMOU FINANČNEHO PRENÁJMU

Spoločnosti sa netýka.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKÝ A TOVARY (Výkaz ziskov a strát) (01 a 12-05)**

Celkové tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiahli 13 797 203 EUR za rok 2015 a 9 201 868 EUR za rok 2014. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb pomocné bankové služby + inercia pre exter.klientov TB		Typ výrobkov, tovarov, služieb Nájom a služby spojené s nájmom, predaj nehnuteľností		Typ výrobkov, tovarov, služieb realitná kancelária	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	E	f	g
Tatra banka, a.s.	415 692	70 870	1 392 765	1 414 637	1 106	2 586
statní klienti	0	0	11 733 133	7 497 047	254 507	216 728
Spolu	415 692	70 870	13 125 898	8 911 684	255 613	219 314

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. ÚDAJE O ZMENE STAVU ZASOB (Výkaz ziskov a strát r. 06)

Položka	2015	2014	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	31.12.2015	31.12.2014	2015	2014
Nedokončená výroba a polotovary				
vlastnej výroby	415 926	1 152 010	-736 083	372 456
Výrobky	2 316 238	1 285 462	1 030 776	-905 064
Zvieratá	-	-	-	-
Spolu	2 732 164	532 608	294 693	532 608
Manká a škody				-
Reprezentačné				-
Dary				-
Iné				-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát			294 693	532 608

3. AKTIVÁCIA NÁKLADOV, VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI, FINANČNEJ ČINNOSTI A MIMORIADNEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 07 a r. 08 r. 09 a r. 29)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 584 486	2 038 642
Tržby z predaja dlhodobého majetku	7 553 420	1 856 737
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	31 066	181 905
Finančné výnosy, z toho:	211 584	287 231
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	211 584	287 231
Výnosové úroky	211 584	287 231
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

4. ČISTÝ OBRAT

Čistý obrat za bežné účtovné obdobie uvedený v nasledujúcej tabuľke bol vyrátaný v zmysle novely 333/2014 zákona o účtovníctve platnej od 1.1.2015.

Čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie uvedený v nasledujúcej tabuľke bol vyrátaný v zmysle §19 ods. 1 písm. a) Zákona 431/2002 o účtovníctve.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 502 427	1 661 233
Tržby z predaja služieb	2 810 682	2 065 398
Tržby za tovar	1 604 915	2 903 987
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	7 553 420	1 856 737
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	13 471 444	8 487 355

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Významné položky nákladov za prijaté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 728 449	3 164 765
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	26 127	22 933
náklady súvisiace s overením a zostavením individuálnej účtovnej závierky a daňovým poradenstvom		0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 702 322	3 141 832
Opravy a udržiavanie	45 363	48 090
Služby TGS	13 612	13 538
Služby IT support	2 615	5 781
Služby TB	67 135	178 380
Služby TB – správa registratúry	444	397
Náklady spojené s vydávaním časopisu PBT	10 596	13 937
Nájomné Aupark		31 384
Nájomné Tatracentrum	335 592	36 946
Nájom hnutelných vecí (vrátane MT)	35 106	37 539
Služby súvisiace s nájomom	347 834	217 712
Projekt – výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	1 546 515	1 843 686
Sprostredkovateľská provízia	94 344	53 322
Marketingové služby	41 476	145 614
Ostatné služby (účt.trieda 51)	161 690	515 506
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 287 922	6 972 097
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 099 583	3 038 360
Spotreba materiálu a energie	138 256	73 934
Osobné náklady	1 142 050	977 639
Dane a poplatky	46 588	47 673
Odpisy k DN a DHM	1 053 574	1 042 060
Zostatková cena predaného DHM	6 781 253	1 744 789
Tvorba OP k pohľadávkam	3 041	(427 293)
Ostatné náklady na hosp.činnosť	23 577	474 935
Finančné náklady, z toho:	340 274	550 159
Nákladové úroky	336 451	545 785
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 823	4 374
Mimoriadne náklady, z toho	0	0

J. DAŇ Z PRÍJMOV

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VZTAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ DAŇ Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽENEJ DAŇ Z PRÍJMOV A MEDZI VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

Názov položky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane <i>b</i>	Daň <i>c</i>	Daň v % <i>d</i>	Základ dane <i>E</i>	Daň <i>f</i>	Daň v % <i>G</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-3 179 549	X	X	-1 754 191	X	X
teoretická daň	X	-699 501	22	X	-385 922	22
Daňovo neuznané náklady	3 668 939	806 726	22	1 183 405	260 349	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-241 094	-53 041	22	-1 482 068	-326 055	22
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	22	2 052 854	451 628	22
Umorenie daňovej straty	0	0	22	0	0	22
Iné	X	2 886	X	X	2 891	X
Spolu	0	2 886	22	-2 052 854	2 891	22
Splatná daň z príjmov	X	2 886	22	X	2 891	22
Odložená daň z príjmov	X	-291 670	22	X	23 207	22
Celková daň z príjmov	X	-288 784	22	X	26 098	22

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA ALEBO ZÁVÄZOK

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	3 949 992	5 275 762
odpočítateľné	268 868	21 609
zdaniteľné	4 218 860	5 294 372
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	868 998	1 160 668
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	- 291 669	23 207
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

3. DALŠIE INFORMÁCIE

- a) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania

Spoločnosti sa netýka.

- b) Možnosť umorovania daňovej straty a odpočítateľné dočasné rozdiely, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Spoločnosti sa netýka.

- c) Zmeny pri vykázaní odloženej daňovej pohľadávky vzťahujúcej sa k minulým obdobiam

Spoločnosti sa netýka.

K. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosti sa netýka.

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosti sa netýka.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Okrem príjmov zo zamestnaneckého pomeru nemal člen štatutárneho orgánu žiadne iné príjmy alebo výhody.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

1. ÚDAJE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI (okrem vzťahu s materskou a rovnou jednotkou a s dcérskymi účtovnými jednotkami)

a) Prehľad uskutočnených transakcií

Spriaznená osoba <i>a</i>	Kód druhu obchodu <i>b</i>	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie <i>c</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>d</i>
Tatra – Leasing, s.r.o. (výnos – prenájom)	03	23 100	0
Tatra – Leasing, s.r.o. (náklad – kúpa)	03	0	0
Tatra banka, a.s. (výnos – úrok z účtov)	08	36	69
Tatra banka, a.s. (výnos – pomoc.bank.sl.)	03	405 096	70 870
Tatra banka, a.s. (výnos – tržby z predaja majetku)	02	0	0
Tatra banka, a.s. (výnos – sprostr.hypo.ú.)	03	1 106	2 586
Tatra banka, a.s. (náklad – úrok z úveru a KTK účtu)	08	336 451	545 785
Tatra banka, a.s. (náklad – bank.poplatky)	11	3 823	4 373
Tatra banka, a.s. (náklad – poskyt.služby)	03	67 134	178 380
Tatra banka, a.s. (náklad – nájom NP a HV)	03	57 111	67 605
Tatra banka, a.s. (výnos - nájom NP a HV + služby spojené s nájmom)	03	1 392 765	1 392 362
Tatra banka, a.s. (náklad – refa služieb spojených s nájmom)	03	0	11 752
Tatra banka, a.s. (náklad – ost.služby)	03	-4 787	190 398
Tatra banka, a.s. (náklad – spotrebný materiál)	11	28 660	0
Tatra banka, a.s. (výnos – ost.služby + sprostr. predaja)	03	0	8 268
Tatra banka, a.s. (náklad – marketingové služby)	03	6 957	0

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Tatra banka, a.s.	Prostr.na bank.účtoch	235 307	299 359
	Prevádzk.faktúry	159 545	58 397
	Nevyfakturované Náklady	6 300	8 377
Spolu pohľadávky		401 152	366 673
Tatra banka, a.s.	Ktk úver	34 790 729	34 267 892
	Splátkový úver	8 630 000	10 905 413
	Rezervy (nevyfa.náklad)	16 720	171 644
	Prevádzkové fa	172 673	3 986
Spolu záväzky		43 610 122	45 348 935

2. ÚDAJE O TRANSAKCIÁCH S MATERSKOU ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A DCÉRSKÝMI ÚČTOVNÝMI JEDNOTKAMI**a) Prehľad uskutočnených transakcií**

<i>Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka</i>	<i>Kód druhu obchodu</i>	<i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i>	
		<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>A</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>D</i>
ELIOT, a.s. (náklad – poskytnuté služby)	03	13 612	13 398
BA Development, s.r.o. (výnos, úroky z pôžičky)	08	42 812	62 398
BA Development, s.r.o. (výnos, provízia)	03	10 188	25 652
BA Development, s.r.o. (výnos, služby)	03	23 698	0
BA Development II, s.r.o. (výnos, úroky z pôžičky)	08	8 312	10 680
BA Development II, s.r.o. (výnos, služby)	03	20 443	0
PRODEAL, a.s. (výnos, úroky z pôžičky)	08	160 424	207 039
PRODEAL, a.s. (výnos, sprostredkovanie prenájmu)	03	145 887	124 182
PRODEAL, a.s. (výnos, služby)	03	36 707	0
PRODEAL, a.s. (výnos, predaj pozemku)	03	6 960 000	0
PRODEAL, a.s. (náklad, predaj pozemku)	03	6 207 457	0
Dúbravčice, s.r.o. (výnos, úroky z pôžičky)	08	0	7 046
Dúbravčice, s.r.o. (výnos, sprostredkovanie prenájmu)	03	5 916	9 819
Dúbravčice, s.r.o. (výnos, služby)	03	42 665	0

b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
BA Development, s.r.o.	Istina + úroky	6 648 323	6 379 056
BA Development II, s.r.o.	Istina + úroky	1 090 280	1 031 967
PRODEAL, a.s.	Istina + úroky	25 835 061	18 633 082
Spolu pohľadávky		33 573 664	26 044 106
neaplikovateľné		0	0
Spolu záväzky		0	0

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

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

Po 31. decembri 2015 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva alebo výsledky hospodárenia spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Pohyby vlastného imania v roku 2015 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>B</i>	Prírastky <i>c</i>	Úbytky <i>d</i>	Presuny <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Základné imanie	23 143 519	0	0	0	23 143 519
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	14 155 608	0	0	0	14 155 608
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 3 533 743	0	0	0	-3 533 743
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	- 31 442 737	0	0	- 1 780 289	- 33 223 026
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 1 780 289	-2 890 765	0	1 780 289	-2 890 765
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Pohyby vlastného imania v roku 2014 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	23 143 519	0	0	0	23 143 519
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	14 155 608	0	0	0	14 155 608
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 3 533 743	0	0	0	- 3 533 743
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	84 404	0	- 129 979	45 575	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 240 670	0	- 1 240 670	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	- 33 679 307	0	2 236 572	0	- 31 442 737
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	911 499	- 1 780 289	- 865 924	- 45 575	- 1 780 289
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0