

AB Facility s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2015

OBSAH VÝROČNEJ SPRAVY

I. VŠEOBECNÁ ČÁST

II. VÝROK AUDÍTORA

III. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI K 31. 12. 2015

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

OBSAH VŠEOBECNEJ ČASTI

- 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI**
- 2. SPRÁVA KONATEĽOV O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2015**
- 3. VÝZNAMNÉ RIZIKA A NEISTOSTY**
- 4. VÝZNAMNÉ SKUTOČNOSTI VZNIKNUTE PO KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**
- 5. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ**
- 6. VÝDAVKY NA VÝZKUM A VÝVOJ**
- 7. ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY V ZAHRANIČÍ**
- 8. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**
- 9. ZAMESTNANOSŤ**

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI (ÚDAJE K 31.12.2015)

obchodné meno: AB Facility s.r.o.

IČO: 443 908 23

zápis spoločnosti v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka 55217/B

štatutárnym orgán spoločnosti: konatelia

zloženie štatutárneho orgánu spoločnosti:

Ing. Vladimír Lenocho
Marko Jojić

dátum vzniku spoločnosti: 01.11.2008

zriadenie dozornej rady spoločnosti: nie

spoločníci spoločnosti: jediným spoločníkom spoločnosti je AB Facility Group, a.s., IČ: 247 38 395, so sídlom Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, Česká republika, zapísaná v obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16502

(ďalej pre túto spoločnosť aj „**Spoločnosť**“)

2. SPRÁVA KONATEĽOV O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015

spoločnosti **AB Facility s.r.o.**

so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 443 908 23, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka 55217/B
(„Spoločnosť“)

Jediným spoločníkom Spoločnosti je spoločnosť AB Facility Group, a.s., IČ: 247 38 395, so sídlom Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, Česká republika, ktorá je zapísaná v obchodníku rejstříku vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16502.

Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

Spoločnosť bola založená v roku 2009 a venuje sa predovšetkým poskytovaniu jednotlivých služieb z oblasti komplexného facility managementu.

Počas kalendárneho roka 2015 došlo k týmto zmenám v zložení štatutárneho orgánu spoločnosti:

- s účinnosťou od 12.3.2015 došlo k zániku funkcie p. Pavla Iványiho ako konateľa spoločnosti
- s účinnosťou od 12.3.2015 bol do funkcie konateľa vymenovaný Vladimír Leno
- s účinnosťou od 17.4. 2015 bol do funkcie konateľa vymenovaný Marko Jojič
- s účinnosťou od 25. 11. 2015 bol z funkcie konateľa odvolaný Rastislav Spevák

Konatelia Spoločnosti sa schádzali podľa potreby. V prípade potreby bolo zvolané valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia uskutočnil potrebné rozhodnutia.

V roku 2015 pokračovala Spoločnosť činnosti poskytovateľa služieb komplexného facility managementu na území Slovenskej republiky. Veľký dôraz sa kladol na definovanie a naštartovanie poskytovania služieb v rámci komplexného facility managementu pre existujúcich klientov a potencionálnych klientov, nielen na poskytovanie služieb v určitých oblastiach facility managementu. Tento trend bude pokračovať i v nasledujúcom období.

Spoločnosť reagovala na častejšie požiadavky potencionálnych klientov na zabezpečenie poskytovania služieb facility managementu nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území Českej republiky a Poľska. Spoločnosť vie rýchlo zabezpečiť poskytovanie služieb facility managementu aj na území Českej republiky a Poľska, a to prostredníctvom spoločností, ktoré sú priamo alebo nepriamo ovládané jediným spoločníkom Spoločnosti.

Problémami, s ktorým sa Spoločnosť stretávala v roku 2015, bol tiež veľký tlak klientov a potencionalných klientov na enormné znižovanie nákladov a ekonomická nestabilita niektorých klientov. Ekonomická nestabilita klientov sa prejavila na stave pohľadávok po lehote platnosti a vznikom rizikových pohľadávok.

Spoločnosť sa tiež zúčastňuje, či už samostatne, resp. aj so svojimi partnermi, verejných súťaží uskutočňovaných podľa zákona č. 25/2006 Z.z..

Celkové tržby Spoločnosti za rok 2015 poklesli na 20 226 195 €, tj. pokles o 2 393 302 € proti skutočnosti za rok 2014. V r. 2015 spoločnosť vykázala stratu 28 395 € pred zdanením, čo je nižšia strata o 3 327 805 € v porovnaní s r. 2014. Dôvodom zlepšenia hospodárenia boli organizačné zmeny spoločnosti s cieľom vyššej efektivity projektov.

Spoločnosť dosiahla podľa účtovnej závierky za rok 2015 hospodársky výsledok - stratu 31 276 € (po zdanení).

Konatelia spoločnosti konštatujú, že Spoločnosť dosiahla lepší výsledok ako bol plánovaný na r. 2015.

Konatelia spoločnosti predpokladajú, že v budúcnosti bude mať pozitívny vplyv na hospodársky výsledok Spoločnosti zlepšovanie mechanizmov na sledovania efektivity prevádzky a controllingu zákaziek a stabilizácia personálneho obsadenia Spoločnosti.

Základne finančné údaje Spoločnosti sú nasledovné:

Súvaha:

	stav k 31.12.2015	stav k 31.12.2014
Aktíva		
Neobežný majetok	5 461 190	5 648 071
Obežný majetok	4 253 437	8 074 869
Časové rozlíšenie	164 142	138 550
Pasíva		
Vlastné imanie	29 307	50 888
Závazky	9 796 022	13 790 989
Časové rozlíšenie	53 441	19 613

Výkaz ziskov a strát:

	stav k 31.12.2015	stav k 31.12.2014
Výnosy z hospodárskej činnosti	20 226 195	22 619 497
Výrobná spotreba	20 012 387	25 592 030
Pridaná hodnota	7 897 454	8 069 870
VH z hospodárskej činnosti	213 808	(2 972 533)
VH z finančnej činnosti	(242 203)	(383 665)
VZ za účtovné obdobie pred zdanením	(28 395)	(3 356 198)
Daň z príjmov (splatná + odložená)	2 880	2 880
VH po zdanení	(31 276)	(3 359 078)

V súvislosti so schvaľovaním hospodárskeho výsledku Spoločnosti navrhnu konatelia Spoločnosti jedinému spoločníkovi Spoločnosti, aby bola strata Spoločnosti za rok 2015 preúčtovaná na účet "Neuhradené straty minulých období".

Podrobné ekonomické informácie týkajúce sa hospodárenia Spoločnosti v roku 2015 sú uvedené v účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2015, ktorá je prílohou výročnej správy Spoločnosti za rok 2015.

Spoločnosť počas r. 2015 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Zásadné zámery obchodného vedenia Spoločnosti na obdobie kalendárneho roka 2016 sú nasledovné:

1. zabezpečiť čo najväčší nárast poskytovania služieb v rámci komplexného facility managementu pre existujúcich klientov a potenciálnych klientov, nielen poskytovania služieb v určitých oblastiach facility managementu,
2. zabezpečiť zlepšovanie mechanizmov sledovania efektivity prevádzky a controllingu zákaziek.

Konatelia nepredpokladajú zásadné zmeny v stave majetku Spoločnosti.

Predpokladaný vývoj stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti počas kalendárneho roka 2016 je zameraný hlavne na stabilizáciu cash flow a zlepšenie finančnej situácie spoločnosti. Konatelia nepredpokladajú zásadné nákupy v oblasti dlhodobého majetku, spoločnosť sa zameria hlavne na obnovu existujúceho stavu. Konatelia predpokladajú, že výnosy za r. 2016 budú približne na rovnakej úrovni ako v r. 2015.

3. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY

Nevieme o žiadnych rizikách a neistotách, ktoré by hrozili Spoločnosti.

4. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI VZNIKNUTE PO KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

5. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ

V roku 2016 predpokladáme zlepšovanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti. Spoločnosť bude naďalej pôsobiť ako poskytovateľ služieb komplexného facility managementu.

6. VÝDAVKY NA VÝZKUM A VÝVOJ

V roku 2015 Spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na výzkum ani vývoj.

7. ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá zriadené žiadne organizačné zložky v zahraničí.

8. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nemáme vedomosť o tom, že by činnosť Spoločnosti negatívne vplývala na životné prostredie.

9. ZAMESTNANOSŤ

K 31.12. 2015 spoločnosť zamestnávala 572 zamestnancov. Nepredpokladáme významný nárast ani pokles počtu zamestnancov Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 18. apríla 2016



Ing. Vladimír Lenocho
konateľ spoločnosti AB Facility s.r.o.



Róbert Rothbauer
konateľ spoločnosti AB Facility s.r.o.

II. VÝROK AUDITORA

AB Facility s. r. o. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti AB Facility s. r. o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti AB Facility s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu 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. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítora posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti AB Facility s. r. o. k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočnosti

Upozorňujeme na poznámku II.2 priloženej účtovnej závierky, ktorá popisuje finančnú situáciu spoločnosti. Spoločnosť je závislá od pokračujúcej podpory zo strany svojej materskej spoločnosti. Účtovná závierka neobsahuje úpravy, ktoré by mohli byť potrebné a vyplývali by z výsledku tejto neistoty. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný.

Bratislava 20. apríla 2016


Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014


Ing. Wolda K. Grant, FCCA
zodpovedný audítora
Licencia SKAu č. 921

III. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI K 31. 12. 2015

ÚČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ä B Č D É 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 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1 IČO 4 4 3 9 0 8 2 3 SK NACE 8 1 . 3 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná	Účtovná jednotka ☐ malá ☒ veľká (vyznačí sa x)	Mesiac od 0 1 do 1 2 Rok 2 0 1 5 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 do 1 2 2 0 1 4 2 0 1 4
---	---	--	---

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)x Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)x Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A B F a c i l i t y s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

E i n s t e i n o v a

Číslo

2 1

PSČ

Obec

8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I , o d d . S r o ,
v l . č . 5 5 2 1 7 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

. . 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 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 2	Netto 3
	Spolu majetok (r. 02 + r. 33 + r. 74)	01	1 2 1 9 5 9 2 9	9 8 7 8 7 7 1	
			2 3 1 7 1 5 8		1 3 8 6 1 4 9 0
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 11 + r. 21)	02	7 1 5 2 5 4 0	5 4 6 1 1 9 1	
			1 6 9 1 3 4 9		5 6 4 8 0 7 1
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	4 4 1 9 7 4 1	4 3 5 3 8 2 1	
			6 5 9 2 0		4 3 6 2 2 4 7
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	7 7 1 9 4	1 1 2 7 4	
			6 5 9 2 0		9 8 1 4
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	4 3 4 2 5 4 7	4 3 4 2 5 4 7	
					4 3 4 2 5 4 7
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	09			
					9 8 8 6
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	2 7 1 1 3 7 9	1 0 8 5 9 5 0	
			1 6 2 5 4 2 9		1 2 6 4 4 0 4
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 7 4 4 2 0	3 8 4 0 9 0	
			9 0 3 3 0		
3.	Samostatné huteľné vecí a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 1 5 6 0 8 6	7 0 1 8 6 0	
			1 4 5 4 2 2 6		1 2 0 2 2 6 1

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 3



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

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	index IC11 a/index IC13B c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2
				Korekcia - časť 2	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			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71)	33		4 8 7 9 2 4 7	4 2 5 3 4 3 8
				6 2 5 8 0 9	8 0 7 4 8 6 9
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34		9 3 3 5 6	6 2 2 2 0
				3 1 1 3 6	1 7 8 1 8 3
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35		9 3 3 5 6	6 2 2 2 0
				3 1 1 3 6	1 7 8 1 8 3
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			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41		3 8 0 2 8 7	2 7 2 7 3 5
				1 0 7 5 5 2	2 3 1 4 7 8
B.II.1	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42		3 8 0 2 8 7	2 7 2 7 3 5
				1 0 7 5 5 2	2 3 1 4 7 8

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 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 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	7 8 5 3 6	7 8 5 3 6	
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	3 0 1 7 5 1 1 0 7 5 5 2	1 9 4 1 9 9	2 3 1 4 7 8
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			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 2 6 4 4 6 3 4 8 7 1 2 1	3 7 7 7 3 4 2	7 6 5 5 6 7 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 6 1 8 7 9 0 4 8 7 1 2 1	3 1 3 1 6 6 9	3 6 9 1 5 5 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	5 3 7 3 8 8	5 3 7 3 8 8	
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 0 6 4 3 9 2	1 0 6 4 3 9 2	

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 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 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 0 1 7 0 1 0 4 8 7 1 2 1	1 5 2 9 8 8 9	3 6 9 1 5 5 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	5 6 8 7 1 6	5 6 8 7 1 6	8 7 9 8 6 3
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, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			3 0 0 0 0 0 0
6.	Sociálne poistenie (336) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - /391A/	63	9 3 2 8	9 3 2 8	4 9 1 9 0
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6 7 6 2 9	6 7 6 2 9	3 5 0 6 8
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291A	70			

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty súčet r. 72 až r. 73	71		1 4 1 1 4 1	1 4 1 1 4 1
					9 5 3 4
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72		1 6 7	1 6 7
					1 1 7 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73		1 4 0 9 7 4	1 4 0 9 7 4
					8 3 5 5
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74		1 6 4 1 4 2	1 6 4 1 4 2
					1 3 8 5 5 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
					4 0 4
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76		8 9 0 8 7	8 9 0 8 7
					2 9 2 0 6
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78		7 5 0 5 5	7 5 0 5 5
					1 0 8 9 4 0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spoľu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 8 7 8 7 7 1	1 3 8 6 1 4 9 0
A.	Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100)	80	2 9 3 0 7	5 0 8 8 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 2 3 0 0 0 0	1 2 3 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 2 3 0 0 0 0	1 2 3 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	5 6 6 1 0 3 6	5 6 6 1 0 3 6
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 9 4 7	2 9 4 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 9 4 7	2 9 4 7
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 3



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		
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 6 8 3 3 4 0 1	- 3 4 8 4 0 1 7
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 6 8 3 3 4 0 1	- 3 4 8 4 0 1 7
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 3 1 2 7 5	- 3 3 5 9 0 7 8
B.	Závazky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140)	101	9 7 9 6 0 2 3	1 3 7 9 0 9 8 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 8 8 2 5 3	1 3 3 0 4 7 0
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	1 2 6 3 2	2 0 0 8 2
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	1 2 6 3 2	2 0 0 8 2
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 0 0 9 6 8 9
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	4 4 2 2 3	1 1 4 0 1 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	1 6 0 8 0	1 7 1 6 4
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 1 5 3 1 8	1 6 9 5 2 5
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Súvaha (Úč
POD 1-01)

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 3



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



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

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 2 7 1 6 9 7 1

IČO 4 4 3 9 0 8 2 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
.	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	7 8 9 7 4 5 4	8 0 6 9 8 7 0
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)	29	1 6 6	7 2 0 5
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
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	5	3 2 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	5	3 2 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42	6 2	6 8 5 9
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	9 9	2 3
**	Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)	45	2 4 2 3 7 0	3 9 0 8 7 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
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 0 2 5 8 6	3 4 3 1 3 2
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	2 6 0 6 2	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 7 6 5 2 4	3 4 3 1 3 2
O.	Kurzové straty (563)	52	4 6 1 9	1 0 1 9 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 5 1 6 5	3 7 5 4 8



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

AB Facility 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. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Dátum založenia	27. augusta 2008
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	1. novembra 2008
Hospodárska činnosť	- vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnno-architektonických sadovníckych diel - čistiace a upratovacie služby - dokončovacie stavebné práce - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností - administratívne služby - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom - výstavba energetických zariadení - predaj meracej a regulačnej techniky

2. Zamestnanci

Názov položky	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	536	734
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	572	752
z toho: vedúci zamestnanci	64	67

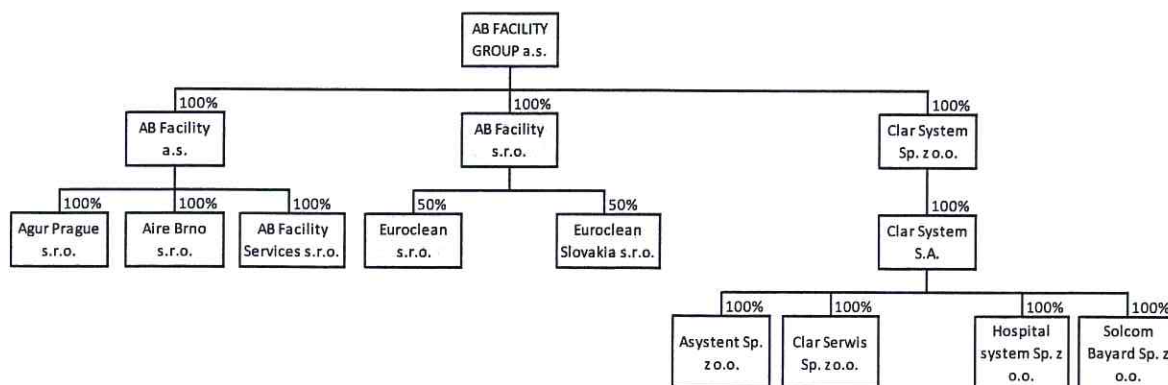
3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti AB Facility s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“). Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2015 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2014

Účtovnú závierku spoločnosti AB Facility, s.r.o. za rok 2014 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2015.

5. Konsolidovaná účtovná závierka

Od r. 2013 je spoločnosť 100 % dcérskou spoločnosťou AB Facility Group a.s., Praha 1 - Nové Mesto, Na Florenci 2116/15. Spoločnosť AB Facility Group a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AB FACILITY HOLDINGS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I Center, 2nd floor, 3082 Limassol, Cyprus.

AB Facility 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)**

Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu v spoločnosti AB Facility s.r.o. č. 22384 zo dňa 4. júna 2012 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka AB Facility a.s. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu v spoločnosti AB Facility s.r.o. č. 22728 zo dňa 23. októbra 2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka AB Facility Group a.s. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Spoločnosť AB Facility Group a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku.

Spoločnosť AB Facility Group a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená v jej sídle Praha 1 – Nové Mesto, Na Florenci 2116/15.

AB Facility s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2015 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Spoločnosť dosiahla za rok 2015 stratu vo výške 31 276 Eur. Táto skutočnosť ako aj iné skutočnosti, vyvolávajú pochybnosť o schopnosti spoločnosti pokračovať nepretržite vo svojej činnosti a o tom, či zostatková hodnota dlhodobého majetku v účtovníctve k 31. decembru 2015 odráža reálne úžitky, ktoré tento majetok spoločnosti v budúcnosti prinesie.

Materská spoločnosť AB FACILITY HOLDINGS Ltd sa zaviazala, že bude spoločnosť finančne a inak podporovať po dobu 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky s cieľom zabezpečiť primeranú likviditu a nepretržité trvanie jej činnosti. Plány vedenia spoločnosti zahŕňajú rast výnosov spoločnosti počas nasledujúcich rokov prostredníctvom nových zákaziek a kontraktov na poskytovanie služieb. Vedenie spoločnosti verí, že aktíva spoločnosti nie sú znehodnotené.

Na základe rozhodnutia spoločníka AB Facility Group a.s. k 30. novembru 2014 došlo k navýšeniu vlastného imania spoločnosti a to formou vkladu do kapitálových fondov, pričom za účelom splatenia tohto vkladu boli použité pohľadávky z obchodného styku a poskytnutých úverov existujúce medzi spoločnosťami AB Facility s.r.o. a jej sesterskou spoločnosťou AB Facility a.s. v celkovej výške 2 660 767 Eur. Súčasne bol schválený vklad od spoločníka do ostatných kapitálových fondov vo výške 3 000 000 Eur. Na základe uvedených vkladov spoločnosť vykazuje k 31. decembru 2015 kladné vlastné imanie vo výške 29 307 Eur.

3. 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.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhobodej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

AB Facility 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)

7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacía cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacía cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- d) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájomu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájomu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájomu zvyšujú jeho ocenenie.
- e) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- f) Zásoby obstarané kúpou:
- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- g) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- h) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – v zmluvách o zákazkách sa určujú podmienky a vzťahy jednotlivých zmlúv, ktoré sa uzatvárajú vo fixných cenách alebo v skutočných nákladoch plus fixná marža.

Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné doplatky. Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame náklady súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazke, a iné náklady, napríklad správna réžia, náklady na výskum a vývoj, ktoré sa dajú priradiť k zákazke odo dňa zabezpečenia zmluvy až po jej úplné splnenie.

AB Facility 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)

Na účely účtovania o zákazke sa zostavuje jej rozpočet. Ak sa z uskutočnenia zákazky očakáva strata, pretože zmluvné náklady na zákazku sú vyššie ako zmluvné výnosy zo zákazky, účtuje sa odhad očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je určená bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, na stupeň dokončenia zákazkovej výroby alebo na výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe.

Výnosy zo zákazky sa účtujú podľa stupňa dokončenia zákazky bez ohľadu na to, či doteraz uskutočnené práce už boli fakturované a v akej výške. Stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým rozpočtovaným nákladom na zákazku.

Ak sa výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (metóda nulového zisku). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

i) Pohľadávky:

- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
- pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

j) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

l) Závazky:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.

n) Dlhopisy, pôžičky, úvery:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

o) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

p) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

q) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia, zostavenie a overenie účtovnej závierky, nevyfakturované dodávky a iné. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

AB Facility 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)

- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k zásobám bez obratu nad 360 dní podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja,
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní 50 %, nad 360 dní 100 %, z ostatných pohľadávok po lehote splatnosti podľa posúdenia rizikovosti.
- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

<i>Druh majetku</i>	<i>Životnosť</i>	<i>Ročná sadzba odpisov</i>
Stroje a zariadenia	4 – 6 rokov	25 – 16,7 %
Dopravné prostriedky	3 – 6 rokov	33,3 – 25,0 %
Inventár	1 – 4 roky	100 – 25,0 %
Softvér	4 roky	25,0 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

- b) Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

Poznámky ÚČ PODV 3-01

IČO: 44 390 823

DIČ: 2022716971

AB Facility 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)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2015

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2015	-	67 307	-	4 342 547	-	9 886	-	4 419 740
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	(9 886)	-	-
Presuny	-	9 886	-	-	-	-	-	4 419 741
K 31. decembru 2015	-	77 194	-	4 342 547	-	-	-	-
Opravy								
K 1. januára 2015	-	55 750	-	-	-	-	-	55 750
Prírastky	-	8 427	-	-	-	-	-	8 427
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	64 177
K 31. decembru 2015	-	64 177	-	-	-	-	-	-
Opravná položka								
K 1. januára 2015	-	1 743	-	-	-	-	-	1 743
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	1 743
K 31. decembru 2015	-	1 743	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2015	-	9 814	-	4 342 547	-	9 886	-	4 362 247
K 31. decembru 2015	-	11 274	-	4 342 547	-	-	-	4 353 821

Poznámky ÚČ PODV 3-01
IČO: 44 390 823
DIČ: 2022716971
AB Facility 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)
31. december 2014

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2014	-	67 307	-	4 342 547	-	-	-	4 409 854
Prírastky	-	-	-	-	-	9 886	-	9 886
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	67 307	-	4 342 547	-	9 886	-	4 419 740
Oprávky								
K 1. januára 2014	-	51 539	-	-	-	-	-	51 539
Prírastky	-	4 211	-	-	-	-	-	4 211
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	55 750	-	-	-	-	-	55 750
Opravná položka								
K 1. januára 2014	-	1 743	-	-	-	-	-	1 743
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	1 743	-	-	-	-	-	1 743
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2014	-	14 025	-	4 342 547	-	-	-	4 356 572
K 31. decembru 2014	-	9 814	-	4 342 547	-	9 886	-	4 362 247

Významným prírastkom vo výške 9 886 Eur v obstarávacej cene softvéru je zakúpený nový CMR systém zaradený do používania v ďalšom roku.

AB Facility 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)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2015

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2015	-	1 311	2 484 024	-	-	80 873	57 618	4 525	2 628 351
Prírastky	-	-	202 602	-	-	-	-	-	202 602
Úbytky	-	-	(162 153)	-	-	-	-	(4 525)	(166 678)
Presuny	-	473 109	(368 387)	-	-	-	(57 618)	-	47 104
K 31. decembru 2015	-	474 420	2 156 086	-	-	80 873	-	-	2 711 379
Oprávky									
K 1. januára 2015	-	1 311	1 221 068	-	-	75 552	-	-	1 297 931
Prírastky	-	39 396	337 135	-	-	-	-	-	376 531
Úbytky	-	-	(162 153)	-	-	-	-	-	(162 153)
Presuny	-	49 623	40 500	-	-	-	-	-	90 123
K 31. decembru 2015	-	90 330	1 436 550	-	-	75 552	-	-	1 602 432
Opravná položka									
K 1. januára 2015	-	-	60 695	-	-	5 321	-	-	66 016
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	(43 019)	-	-	-	-	-	(43 019)
K 31. decembru 2015	-	-	17 676	-	-	5 321	-	-	22 997
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2015	-	-	1 202 261	-	-	-	57 618	4 525	1 264 404
K 31. decembru 2015	-	384 090	701 860	-	-	-	-	-	1 085 950

Poznámky Úč PODV 3-01
IČO: 44 390 823
DIČ: 2022716971
AB Facility 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)
31. december 2014

Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2014	-	1 311	2 232 217	-	80 873	2 608	-	2 317 009
Prírastky	-	-	-	-	-	521 225	4 525	527 750
Úbytky	-	-	(214 408)	-	-	-	-	(214 408)
Presuny	-	-	466 215	-	-	(466 215)	-	-
K 31. decembru 2014	-	1 311	2 484 024	-	80 873	57 618	4 525	2 628 351
Oprávky								
K 1. januára 2014	-	1 311	988 981	-	61 271	-	-	1 051 563
Prírastky	-	-	446 495	-	14 281	-	-	460 776
Úbytky	-	-	(214 408)	-	-	-	-	(214 408)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	1 311	1 221 068	-	75 552	-	-	1 297 931
Opravná položka								
K 1. januára 2014	-	-	60 695	-	5 321	-	-	66 016
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	60 695	-	5 321	-	-	66 016
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2014	-	-	1 182 541	-	14 281	2 608	-	1 199 430
K 31. decembru 2014	-	-	1 202 261	-	-	57 618	4 525	1 264 404

Prírastky počas roka predstavujú najmä čistiace stroje a dopravné prostriedky. Úbytky sú najmä v dôsledku predaja starších vozidiel.

AB Facility 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)****1.3. Goodwill**

Spoločnosť AB Facility s.r.o. sa rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 15. mája 2013 vo forme notárskej zápisnice č. 1298/2013, Nz 16118/2013, NCRI 16455/2013 o zlúčení spoločnosti AB Facility s.r.o. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťami MAGNOL SERVIS, s.r.o., ENERGO CONTROLS spol. s r.o. a ENERGO CONTROLS Cassovia, spol. s r.o. (zanikajúce spoločnosti) zlúčila s uvedenými spoločnosťami k rozhodnému dňu 1. januára 2013. Jediný spoločník spoločnosti AB Facility s.r.o. rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti AB Facility s.r.o. ako nástupníckej spoločnosti s jej dcérskymi spoločnosťami ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností na obchodnú spoločnosť AB Facility s.r.o.. Obchodná spoločnosť AB Facility s.r.o. sa tým stala právnym nástupcom zanikajúcich spoločností k 1. januáru 2013, tým podielové cenné papiere a podiely zo spoločnosti z účtu 061 prešli do goodwillu.

2. Dlhodobý finančný majetok												
2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku												
31. december 2015												
	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	Ostatné pôžičky	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosťou dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Celkom
Prvotné ocenenie												
K 1. januára 2015	-	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 420
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 420
Opravná položka												
K 1. januára 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota												
K 1. januára 2015	-	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 420
K 31. decembru 2015	-	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 420

Poznámky Úč PODV 3-01
IČO: 44 390 823
DIČ: 2022716971
AB Facility 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)
31. december 2014

	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	Ostatné a ostatný pôžičky	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Celkom
Prvotné ocenenie												
K 1. januáru 2014	-	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 420
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 420
Opravná položka												
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota												
K 1. januáru 2014	-	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 420
K 31. decembru 2014	-	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 420

Zostatok na účte 062 je tvorený podielom v spoločnostiach EUROCLEAN s.r.o. (50 %) a Euroclean Slovakia, spol. s r.o. (50 %)

AB Facility 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)

2.2. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Hodnota vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách					
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách					
EUROCLEAN s.r.o.	50	50	(27 808)	(30 906)	3 906
Euroclean Slovakia, spol. s r.o.	50	50	31 355	(1 278)	17 514
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	-	-	-	-	-
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Spolu					21 420

Podiely na základnom imaní v dcérskych spoločnostiach a v spoločnostiach s podstatným vplyvom sa oceňovali a oceňujú v obstarávacej cene.

AB Facility 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. Zásoby**3.1. 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	-	31 136	-	-	31 136
Nedokončená výroba a polotovary	-	-	-	-	-
vlastnej výroby	-	-	-	-	-
Výrobky	-	-	-	-	-
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	-	31 136	-	-	31 136

3.2. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

<i>Položka</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia</i>
Výnosy zo zákazkovej výroby	635 553	2 342 692	5 773 787
Náklady na zákazkovú výrobu	629 074	2 363 182	5 382 857
Hrubý zisk/strata	6 479	20 490	390 930

<i>Hodnota zákazkovej výroby</i>	<i>2015</i>	<i>Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia</i>
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	946 700	5 205 072
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	(311 148)	568 716
Suma prijatých preddavkov	-	-
Suma zadržanej platby	93 527	671 415

4. Pohľadávky**4.1. Veková štruktúra pohľadávok**

31. december 2015

<i>Položka</i>	<i>Splatnosť</i>		<i>Celkom</i>
	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 129 340	489 450	3 618 790
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	9 328	-	9 328
Iné pohľadávky	67 629	-	67 629
Spolu krátkodobé pohľadávky	3 206 297	489 450	3 695 747

AB Facility 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)

31. december 2014

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 352 924	984 458	4 337 382
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	3 000 000	-	3 000 000
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	49 190	-	49 190
Iné pohľadávky	35 068	-	35 068
Spolu krátkodobé pohľadávky	6 437 182	984 458	7 421 640

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Spoločnosť vykazuje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 473 990 Eur, ku ktorým vytvorila opravnú položku vo výške 307 242 Eur.

4.2. Opravné položky k pohládkám

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1. 1. 2015	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2015
Pohľadávky z obchodného styku	752 082	152 643	148 042	162 010	594 673
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	752 082	152 643	148 042	162 010	594 673

5. Finančné účty

5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	31.12.2015	31.12.2014
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	167	1 179
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	140 974	8 076
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	279
Spolu	141 141	9 534

6. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2015	31.12.2014
Náklady budúcich období dlhodobé	-	404
Náklady budúcich období krátkodobé	89 087	29 206
z toho:		
nájomné a služby fakturované vopred	89 087	22 997
poistenie a d. úroky - vopred	-	5 070
ostatné	-	1 139
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	75 055	108 940
predpokladaný príjem z poisťnej udalosti	-	-
práce fakturované v ďalšom roku	75 055	108 940
Spolu	164 142	138 550

AB Facility 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)

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie vo výške 1 230 000 Eur je v plnom rozsahu bolo splatené.

Zákonný rezervný fond je vo výške 2 947 Eur, v súčasnosti nedosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

1.2. Vysporiadanie straty za rok 2014

Položka	2014
Účtovná strata	3 359 078
Vysporiadanie účtovnej straty	2015
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	3 359 078
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-
Iné	-
Spolu	3 359 078

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2015

O vysporiadaní straty za rok 2015 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne spoločníkom preúčtovanie straty na účet neuhradených strát minulých rokov.

2. Rezervy**2.1. Záonné a ostatné rezervy**

31. december 2015

Položka	1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2015
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	961 571	-	250 761 ⁽¹⁾	329 020	381 791
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	469 197	32 223	469 197	-	32 223
z toho:					
rezerva na dovolenky zamest.	26 765	32 223	26 765	-	32 223
rezerva na účt. závier. + audit	10 855	-	10 855	-	-
rezerva na služby - vyúčt. nájom	30 170	-	30 170	-	-
ostatné - nevyfakturované dodávky	362 257	-	362 257	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy,					
z toho:					
rezerva na odmeny	542 997	478 606	382 202	64 387	575 014
rezerva na pokuty	45 506	133 386	45 506	-	133 386
rezerva na energoprojekt	122 154	-	96 559	-	25 595
rezerva na účt. závierku a audit	304 524	250 761 ⁽¹⁾	240 137	64 387	250 761
rezerva na služby - vyúčt. nájomného	-	10 858	-	-	10 858
ostatné	-	33 912	-	-	33 912
	70 813	49 689	-	-	120 502

(1) Ide o sumu, ktorá sa z dlhodobej časti rezervy preúčtovala na krátkodobú časť

AB Facility 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)

31. december 2014

Položka	1. 1. 2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2014
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	961 571	-	-	961 571
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	356 334	469 197	356 334	-	469 197
z toho:					
rezerva na dovolenky zamest.	117 957	26 765	117 957	-	26 765
rezerva na účt. závier. + audit	10 155	10 855	10 155	-	10 855
rezerva na dobropisy	-	-	-	-	-
rezerva na služby – vyúčt. nájom	16 200	30 170	16 200	-	30 170
ostatné – nevyfakturované dodávky	212 022	362 257	212 022	-	362 257
Ostatné krátkodobé rezervy,					
z toho:	49 073	512 524	18 600	-	542 997
rezerva na odmeny	1 000	45 506	1 000	-	45 506
rezerva na pokuty	30 473	91 681	-	-	122 154
rezerva na energoprojekt	-	304 524	-	-	304 524
ostatné	17 600	70 813	17 600	-	70 813

3. Záväzky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	31.12.2015	31.12.2014
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	1 330 470
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	188 253	-
Spolu dlhodobé záväzky	188 253	1 330 470
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	3 411 980	806 848
Záväzky po lehote splatnosti	227 934	3 306 033
Spolu krátkodobé záväzky	3 639 914	4 112 881

3.2. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2015	31.12.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné	402 870	610 657
zdaniteľné	(1 908 375)	(1 302 525)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné	956 805	1 512 739
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	3 961 118	3 986 984
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	750 732	1 057 728
Uplatnená daňová pohľadávka:		
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:		
zaúčtovaná ako náklad	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Spoločnosť k 31. decembru 2015 o odloženej dani neúčtovala, nakoľko neexistuje dostatočná istota, že v budúcich zdaňovacích a účtovných obdobiach bude dosiahnutý dostatočný základ dane z príjmov, ktorý umožní vyrovnať odloženú daňovú pohľadávku zaúčtovanú hlavne z predpokladaného umorenia daňovej straty.

AB Facility 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)

3.3. Závazky zo sociálneho fondu

	31.12.2015	31.12.2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 164	21 094
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 503	26 895
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	22 503	26 895
Čerpanie sociálneho fondu	23 587	30 825
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 080	17 164

4. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	K 31. decembru 2015 (v príslušnej mene)	K 31. 12. 2015 (v eurách)	K 31. decembru 2014 (v príslušnej mene)
Dlhodobé pôžičky: AB FACILITY HOLDINGS LIMITED	EUR	5,5 %	26. 8. 2017	-	-	940 000

Spoločnosť k 31. decembru 2015 nemá poskytnuté žiadne pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci. Pôžičky a finančné výpomoci boli v priebehu r. 2015 splatené v plnom rozsahu.

5. Bankové úvery

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	K 31. decembru 2015 (v príslušnej mene)	K 31. 12. 2015 (v eurách)	K 31. decembru 2014 (v príslušnej mene)
Dlhodobé bankové úvery			-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery:						
Česká exportní banka	EUR	6M EURIBOR + 2,80 %	11.7.2016	-	-	560 000
Česká exportní banka – krátkodobá časť dlhodobého úveru	EUR	6M EURIBOR + 2,80 %	9.7.2015	-	-	560 000
UCB – povolený debet. zostatok	EUR	1M EURIBOR + 2,55 %	19.4.2017	4 978 827	4 978 827	5 236 062

Bankový úver voči spoločnosti Česká exportní banka bol po vzájomnej dohode v plnom rozsahu splatený v priebehu r. 2015 vrátane príslušných úrokov.

6. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2015	31.12.2014
Výdavky budúcich období dlhodobé	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	53 441	19 613
Fakturácia dohodnutá vopred	53 441	19 613
Spolu	53 441	19 613

AB Facility 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)

7. Závazky z finančného prenájmu (u nájomcu)

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014 takáto:

	31.12.2015			31.12.2014		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	98 873	115 318	-	101 768	169 525	-
Finančný náklad	19 085	12 595	-	16 477	12 966	-
Spolu	117 958	127 913	-	118 245	182 491	-

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu dopravných prostriedkov a zariadení. Priemerná doba trvania prenájmu je 3 – 6 rokov. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách.

Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu sú zabezpečené prenajatým majetkom.

V. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti****1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb/Čistý obrat**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu	Slovensko		Zahraničie (EU)		Celkom	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Technické, energ. a ostatné služby	8 618 817	10 230 091	-	11 432	8 618 817	10 241 523
Upratovacie služby	8 216 028	9 666 010	8 628	1 977	8 224 656	9 667 987
Realizácia a údržba zelene	3 246 118	2 473 569	-	16 264	3 246 118	2 489 833
Čistý obrat celkom	20 080 963	22 369 670	8 628	29 673	20 089 591	22 399 343

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	117 372	27 923
Výnos z postúpenej pohľadávky	-	-
Výnos za používanie firemn. vozidiel zamestnancami	8 234	12 813
Iné	109 138	15 110
Finančné výnosy, z toho:	166	7 205
Kurzové zisky, z toho:	62	6 859
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	848
iné	-	-
úroky:	5	323
ostatné výnosy z finančnej činnosti	99	23
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

AB Facility 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)

VI. NÁKLADY**1. Náklady z hospodárskej činnosti****1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu**

Položka	2015	2014
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 214 649	11 540 898
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	19 571	16 700
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	19 571	16 700
právne, odborné a poradenské služby	647 999	586 305
nájom priestorov	187 950	290 537
realizácia a údržba zelene	1 795 908	1 304 803
upratovanie a čistiace služby	829 322	878 268
manažérske služby – SZČO	727 337	175 784
subdodávky	4 108 448	4 433 678
opravy a udržiavanie	38 333	781 800
cestovné	300 207	234 038
náklady na reprezentáciu	5 971	15 231
subdodávky - stavebné, inštalat. práce, rekonštrukcie	1 025 680	1 274 619
iné	527 923	1 549 135
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 072 917	10 418 144
zostatková cena predaného DHM	1 528	95 472
odpisy a opravné položky k DHM	371 203	412 761
opravné položky k pohľadávkam	(863)	127 892
odpis, postúpenie pohľadávky	35 353	6 183
rezerva na energoprojekt	-	1 027 716
Celková suma osobných nákladov	7 665 695	9 138 249
Mzdy	5 628 654	6 570 654
Ostatné náklady na závislú činnosť	-	-
Sociálne poistenie	1 349 028	1 616 046
Zdravotné poistenie	420 412	561 420
Sociálne zabezpečenie	267 601	390 129
Finančné náklady, z toho:	242 369	390 870
Kurzové straty, z toho:	4 619	10 190
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 868	159
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	237 751	380 680
nákladové úroky	202 787	343 132
bankové poplatky	34 964	37 548
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

Položka	2015	2014
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	3 412 420	4 807 855
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

AB Facility 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)

	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	(28 395)			(3 356 198)		
<i>teoretická daň</i>		(6 247)	22		(738 363)	22
Daňovo neuznané náklady	60 362	13 280	22	88 466	19 463	22
Výnosy nepodliehajúce dani	(31 967)	(7 033)	22	(323)	(71)	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	22	3 268 050	718 971	22
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Daňová licencia	-	2 880	-	-	2 880	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	2 880	-	-	2 880	-
Splatná daň z príjmov		2 880	-		2 880	-
Odložená daň z príjmov		-	-		-	-
Celková daň z príjmov		2 880	-		2 880	-

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2015 daňové priznania spoločnosti za roky 2011 až 2015 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

AB Facility 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)

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov	
	štátutárnych	dozorných	štátutárnych	dozorných
	2015	2014	2015	2014
Peňažné príjmy	-	-	-	32 244
	1 000	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-	-	-
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia	-	-	-	-
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek	-	-	-	-
Celková suma splatených pôžičiek	-	-	-	-
Celková suma použitých finančných prostriedkov na súkromné účely	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-

AB Facility 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)

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria spoločník, konatelia, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

31. december 2015

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka (AB Facility group, a.s.)	-	-	-	-	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv	-	-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka					
Euroclean, s.r.o.	poskytovanie služieb	1 042 730	1 019	6 744	3 110 849
Euroclean Slovakia, s.r.o.	poskytovanie služieb	-	-	48 528	-
Pridružená účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky	-	-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
Skupina AB Facility	poskytovanie služieb	-	401 264	308 140	925
Skupina Penta	poskytovanie služieb	621 085	1 579	143 758	3 610 411

31. december 2014

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka (AB Facility group, a.s.)	-	-	-	-	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv	-	-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka					
Euroclean, s.r.o.	poskytovanie služieb	1 052 210	2 385	7 497	3 064 695
Euroclean Slovakia, s.r.o.	poskytovanie služieb	-	702	-	-
Pridružená účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky	-	-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
Skupina AB Facility	poskytovanie služieb	-	95 823	311 178	31 035
Skupina AB Facility	úvery, pôžičky	-	1 009 689	51 670	-
Skupina Penta	poskytovanie služieb	3 972	-	-	39 720

K pohľadávkam voči spoločnostiam v skupine nie sú tvorené žiadne opravné položky.

AB Facility 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)

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

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

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2015

Položka	Stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2015
Základné imanie	1 230 000	-	-	-	1 230 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	5 661 036	-	-	-	5 661 036
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 947	-	-	-	2 947
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	(3 484 017)	9 694	-	(3 359 078)	(6 833 401)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(3 359 078)	(31 275)	-	3 359 078	(31 275)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2014

Položka	Stav k 1. 1. 2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2014
Základné imanie	1 230 000	-	-	-	1 230 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	269	5 660 767	-	-	5 661 036
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 947	-	-	-	2 947
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	(1 176 257)	-	-	(2 307 760)	(3 484 017)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(2 307 760)	(3 359 078)	-	2 307 760	(3 359 078)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

AB Facility 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)

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31.12.2015	31.12.2014
Peniaze	211	167	1 179
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	140 974	8 076
Peniaze na ceste	261	-	279
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		141 141	9 534

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(28 396)	(3 356 198)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(329 524)	2 487 440
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	371 203	412 761
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(984 737)	1 568 358
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	30 273	213 894
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8 236	(37 418)
	Úroky účtované do nákladov (+)	202 582	343 132
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	(323)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(10 289)	(12 964)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	53 208	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	374 267	171 534
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	765 469	(58 606)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(476 029)	111 170
	Zmena stavu zásob (-/+)	84 827	118 970
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	16 347	(697 224)
	Prijaté úroky (+)	-	323
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(290 082)	(309 789)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	37 116	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(237 041)	(1 006 690)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(9 886)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(163 113)	(537 162)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	11 817	108 436
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(151 297)	(438 612)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	3 000 000	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	3 000 000	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(2 480 055)	1 293 852
	Príjmy z úverov (+)	-	1 337 787
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(1 377 235)	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(1 009 689)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(93 131)	(75 444)
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	31 509
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	519 945	1 293 852
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	131 607	(151 450)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	9 534	160 984
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	141 141	9 534
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	141 141	9 534