

PTD Investment Trust, a.s.
VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Zhodnotenie uplynutého vývoja

Návrh rozdelenia výsledku hospodárenia

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ROKU 2015

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

INÉ

SPRÁVA AUDÍTORA S KOMPLETNOU ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Názov a sídlo spoločnosti:	PTD Investment Trust, a.s. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava
Dátum založenia spoločnosti:	8.6.2000
Dátum zápisu do obchodného registra:	6.7.2000
IČO:	36 199 524
Hlavné činnosti podľa výpisu z OR:	činnosť organizačných a ekonomických poradcov, činnosť účtovných poradcov, sprostredkovateľská činnosť, podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb, faktoring a forfaiting, prieskum trhu a verejnej mienky, finančný leasing, prenájom hnutel'ného majetku,
Predstavenstvo:	Miroslav Krajčoviech – predseda Mgr. Tomáš Bajtoš – člen
Dozorná rada:	Mgr. Michal Hrbáček – predseda Ľubomír Štepko Zsolt Méhes

VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Zhodnotenie uplynutého vývoja

V roku 2015 oproti predchádzajúcemu roku klesol majetok spoločnosti z 14.408.144 celých EUR na 13.782.251 celých EUR, čo predstavuje pokles o 625.893 celých EUR. Hodnota dlhodobého finančného majetku stúpla oproti roku 2014 o 314.104 celých EUR. Hodnota krátkodobých pohľadávok poklesla o 740.202 celých EUR. Pokles zaznamenala hodnota finančných účtov o 212.403 celých EUR. Hodnota obežného majetku oproti roku 2014 klesla o 952.605 celých EUR.

Najvýznamnejší nárast oproti roku 2014 na strane záväzkov sme zaznamenali pri dlhodobých záväzkoch, a to o 105.835 celých EUR. Krátkodobé záväzky stúpili o 89.338 celých EUR a krátkodobé finančné výpomoci poklesli o 109.298 celých EUR.

V roku 2015 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia - stratu vo výške 191.887 celých EUR, ktorý tvorí záporný výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti - stratu vo výške 307.007 celých EUR, zisk vo výške 118.000 celých EUR z finančných činností a daň z príjmov z bežnej činnosti vo výške 2.880 celých EUR.

S Ú V A H A

v EUR

AKTÍVA	31.12.2015	31.12.2014
Spolu majetok	13 782 251	14 408 144
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
Neobežný majetok	1 462 660	1 137 009
dlhodobý nehmotný majetok	0	0
dlhodobý hmotný majetok	11 547	0
dlhodobý finančný majetok	1 451 113	1 137 009
Obežný majetok	12 318 503	13 271 108
zásoby	0	0
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	12 190 002	12 930 204
krátkodobý finančný majetok	0	0
finančné účty	128 501	340 904
Ostatné aktíva (časové rozlíšenie)	1 088	27
PASÍVA		
Spolu vlastné imanie a záväzky	13 782 251	14 408 144
Vlastné imanie	13 497 395	14 210 406
základné imanie	18 669 240	18 669 240
zákonné rezervné fondy	0	334 415
oceňovacie rozdiely z precenenia	-3 115 305	-2 594 181
výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 864 653	-745 479
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-191 887	-1 453 589
Cudzíe zdroje dlhodobé	107 312	1 477
rezervy	0	0
dlhodobé záväzky	107 312	1 477
dlhodobé bankové úvery a pôžičky	0	0
Cudzíe zdroje krátkodobé	177 544	196 261
krátkodobé záväzky	168 239	78 901
krátkodobé rezervy	9 305	8 062
krátkodobé finančné výpomoci	0	109 298

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v EUR

	31.12.2015	31.12.2014
Výnosy z hospodárskej činnosti	4 985 584	4 523 411
tržby z predaja tovaru	0	0
tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
tržby z predaja služieb	0	0
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4 985 584	4 523 411
Náklady na hospodársku činnosť	5 292 591	4 803 943
spotreba materiálu	9 083	10 835
služby	90 349	91 611
osobné náklady	205 703	178 235
dane a poplatky	331	298
odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	663	0
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0	0
zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	0
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	1 848	-782
ostatné náklady na hospodársku činnosť	4 984 614	4 523 746
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-307 007	-280 532
Pridaná hodnota	-99 432	-102 446
Výnosy z finančnej činnosti	123 459	240 160
tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	29 870
ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	5 854	93 001
výnosy z krátkodobého finančného majetku	0	341
výnosové úroky	111 111	116 939
kurzové zisky	6 494	9
Náklady na finančnú činnosť	5 459	1 410 337
predané cenné papiere a podiely	0	29 870
opravné položky k finančnému majetku	0	1 352 592
nákladové úroky	3 746	24 000
kurzové straty	718	3 001
ostatné náklady na finančnú činnosť	995	874
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	118 000	-1 170 177
daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	2 880	2 880
daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	0	0
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-191 887	-1 453 589
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	-191 887	-1 453 589

Návrh rozdelenia výsledku hospodárenia

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2015 - stratu vo výške 191.887,17 EUR navrhujeme vysporiadať nasledovne:

- stratu vo výške 191.887,17 EUR preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ROKU 2015

Po skončení roku 2015 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by zásadným spôsobom zvrátili hospodársky vývoj spoločnosti.

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

V nasledujúcom období očakávame stabilizáciu spoločnosti a nárast vlastného imania spoločnosti. Spoločnosť sa bude snažiť investovať svoje voľné peňažné prostriedky do bonitných aktív, najmä niektorých verejne obchodovateľných cenných papierov. Z peňažných prostriedkov získaných z vymožených pohľadávok bude spoločnosť rozvíjať ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri, najmä kúpu tovaru za účelom jeho predaja, prieskum trhu a reklamnú činnosť. O ďalšom smerovaní a ekonomických aktivitách spoločnosti PTD Investment Trust, a.s. pravdepodobne rozhodnú aj celkové ekonomické výsledky spoločnosti, resp. rozhodnutie akcionárov o ďalšom smerovaní spoločnosti PTD Investment Trust, a.s.

INÉ

Spoločnosť PTD Investment Trust, a.s. v zmysle § 20 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve oznamuje nasledovné skutočnosti:

- činnosť účtovnej jednotky v roku 2015 ani v budúcnosti nemá vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť;
- účtovná jednotka v roku 2015 ani v budúcnosti nepredpokladá tvorbu nákladov na činnosť v oblasti výskumu a vývoja;
- účtovná jednotka v roku 2015 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy;
- účtovná jednotka nezriadila organizačnú zložku v zahraničí.

SPRÁVA AUDÍTORA S KOMPLETNOU ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

V súlade s ustanovením § 20 zákona o Účtovníctve súčasťou tejto výročnej správy je aj správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky spoločnosti PTD Investment Trust, a.s., ktorej prílohu tvorí kompletná Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená k 31.12.2015.

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods.5

Štatutárnemu orgánu spoločnosti
PTD Investment Trust, a. s.

1. Overili sme Účtovnú závierku podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavenú k 31. decembru 2015 účtovnej jednotky PTD Investment Trust, a. s. uvedenú v prílohe tejto výročnej správy, ku ktorej sme dňa 25.5.2016 vydali správu audítora, v ktorej sme vyjadrili svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnosti PTD Investment Trust, a. s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania pre podnikateľov.

Zdôraznenie skutočností

Bez toho, aby sme podmienili svoj názor, upozorňujeme na skutočnosti uvedené v Poznámkach Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát, bod 2 o štruktúre a ručení pohľadávok z poskytnutých pôžičiek.

2. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré nie sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.12.2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho názoru.

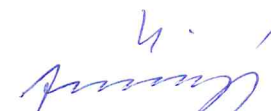
Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti PTD Investment Trust, a. s. sú v súlade s Účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavenej k 31.12.2015.

Bratislava, 17. jún 2016

Audit team, spol. s r.o.
 Hattalova 12
 831 03 Bratislava
 Licencia SKAu č. 151




Ing. Miriam Lehocká
 evidenčné číslo licencie 840



Ing. Alžbeta Vešelényiová
 evidenčné číslo licencie 584