

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) k 31.08.2016 sú zhrnuté nasledovne:

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | Spolu      |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Požičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM |            |
| A                                  | 022                          | 023                                                       | 024                           | 025                      | 026         | 027                                          | 028             | 029                         | 021        |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            | 0                                                         | 47 528                        | 33 573 664               | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 33 621 192 |
| Prírastky                          | 0                            | 0                                                         | 0                             | 248 859                  | 19 510 000  | 0                                            | 0               | 0                           | 19 758 859 |
| Úbytky                             | 0                            | 0                                                         | 0                             | 17 675 059               | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 17 675 059 |
| Presuny                            | 0                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            | 0                                                         | 47 528                        | 16 147 464               | 19 510 000  | 0                                            | 0               | 0                           | 35 704 992 |
| <b>Opravné položky</b>             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            | 0                                                         | 47 528                        | 12 555 790               | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 12 603 318 |
| Prírastky                          | 0                            | 0                                                         | 0                             | 0                        | 6 648 323   | 0                                            | 0               | 0                           | 6 648 323  |
| Úbytky                             | 0                            | 0                                                         | 0                             | 6 648 323                | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 6 648 323  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            | 0                                                         | 47 528                        | 5 907 467                | 6 648 323   | 0                                            | 0               | 0                           | 12 603 318 |
| <b>Účtovná hodnota</b>             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            | 0                                                         | 0                             | 21 017 874               | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 21 017 874 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            | 0                                                         | 0                             | 10 239 997               | 12 861 677  | 0                                            | 0               | 0                           | 23 101 674 |



Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

**3. ÚDAJE O ZASOBÁCH (Súvaha I. 034)**

Spoločnosť k 31. augustu 2016 eviduje v účtovníctve len materiál na sklade vo výške 726 EUR – nespotrebované pohonné hmoty v nádrži. Netvorí žiadne opravné položky k zásobám, ani nemá zásoby na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

**a) Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek**

| <i>Položka</i>                                  | <i>1. 1. 2016</i> | <i>Tvorba</i> | <i>Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti</i> | <i>Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</i> | <i>31. 08. 2016</i> |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Materiál                                        | -                 | -             | -                                                 | -                                                          | -                   |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 328 727           | 88 721        | 29 117                                            | -                                                          | 388 331             |
| Výrobky                                         | 29 116            | -             | -                                                 | -                                                          | 29 116              |
| Zvieratá                                        | -                 | -             | -                                                 | -                                                          | -                   |
| Tovar                                           | -                 | -             | -                                                 | -                                                          | -                   |
| Nehnutelnosť na predaj                          | -                 | -             | -                                                 | -                                                          | -                   |
| Poskytnuté preddavky                            | -                 | -             | -                                                 | -                                                          | -                   |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>357 843</b>    | <b>88 721</b> | <b>29 117</b>                                     | <b>-</b>                                                   | <b>417 447</b>      |

**b) Informácie o nehnuteľnosti určenej na predaj**

| <i>Položka</i>                                                         | <i>31. 08. 2016</i> | <i>31. 12. 2015</i> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie     | 655 992             | 1 546 515           |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | 6 714 163           | 6 058 171           |

| <i>Položka</i>          | <i>31.08.2016</i> | <i>31.12.2015</i> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Nedokončená výroba      | 1 623 134         | 415 926           |
| Výrobky                 | 100 391           | 2 316 238         |
| Nehnutelnosti na predaj | 867 134           | 1 297 805         |

**c) Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami**

Spoločnosti sa netýka.

**4. ÚDAJE O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE A ZÁKAZKOVEJ VYSTAVBE NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ NA PREDAJ**

Spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtuje.

**5. ÚDAJE O POHLÁDAVKÁCH (Súvaha I. 041 a I. 053)****a) Prehľad o opravných položkách**

| <i>Pohľadávky</i>                                                        | <i>Bežné účtovné obdobie</i>                 |                  |                                                      |                                                               |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                          | <i>Stav OP na začiatku účtovného obdobia</i> | <i>Tvorba OP</i> | <i>Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i> | <i>Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</i> | <i>Stav OP na konci účtovného obdobia</i> |
| <i>a</i>                                                                 | <i>b</i>                                     | <i>c</i>         | <i>d</i>                                             | <i>e</i>                                                      | <i>f</i>                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 24 587                                       | 17 397           | 24 587                                               | 0                                                             | 17 397                                    |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                                            | 0                | 0                                                    | 0                                                             | 0                                         |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku                                   | 0                                            | 0                | 0                                                    | 0                                                             | 0                                         |
| Iné pohľadávky                                                           | 0                                            | 0                | 0                                                    | 0                                                             | 0                                         |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                                                  | <b>24 587</b>                                | <b>17 397</b>    | <b>24 587</b>                                        | <b>0</b>                                                      | <b>17 397</b>                             |

|                                                                        |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Poznámky Úč PODV 3-01</b>                                           | <b>IČO: 35707682</b> | <b>DIČ: 2020209422</b> |
| Tatra Residence, s.r.o.                                                |                      |                        |
| Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky                                 |                      |                        |
| Zostavenej k 31. augustu 2016                                          |                      |                        |
| (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) |                      |                        |

**b) Veková štruktúra pohľadávok**

| Názov položky<br>a                                                       | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 16 322                   | 34 558                    | 50 880                |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 9 447                    | 0                         | 9 447                 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                        | 0                         | 0                     |
| Sociálne poistenie                                                       | 0                        | 0                         | 0                     |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 40 486                   | 0                         | 40 486                |
| Iné pohľadávky                                                           | 0                        | 0                         | 0                     |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>66 255</b>            | <b>34 558</b>             | <b>100 813</b>        |

**c) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti<br>a                 | Bežné účtovné obdobie<br>b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 34 558                     | 24 587                                            |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 66 255                     | 261 057                                           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | <b>100 813</b>             | <b>285 644</b>                                    |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0                          | 0                                                 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   | 0                          | 0                                                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                          |

**d) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Spoločnosti sa netýka.

**e) Odložená daňová pohľadávka**

Pozri časť J. bod 3.

**6. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 071)**

**a) Štruktúra finančných účtov**

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny       | 1 314                 | 534                                          |
| Bežné bankové účty       | 673 147               | 235 307                                      |
| Bankové účty termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>             | <b>674 461</b>        | <b>235 841</b>                               |

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavené k 31. augustu 2016

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

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

**b) Štruktúra krátkodobého finančného majetku**

Spoločnosť neeviduje v účtovníctve krátkodobý finančný majetok, ani nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia finančného majetku k 31.08.2016

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

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>72 006</b>         | <b>16 299</b>                                |
| Náklady na poistenie                               | 12 025                | 13 564                                       |
| Náklady na odbornú literatúru                      | 150                   | 248                                          |
| Náklady na parkovacie plochy + NP                  | 37 633                | 2 273                                        |
| Náklady na ostatné služby                          | 22 198                | 214                                          |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                                     |
| Služby spojené s prenájomom nehnuteľnosti          | -                     | -                                            |

**8. ÚDAJE O MAJETKU PRENÁJATEHO FORMOU FINANČNEHO PRENÁJMU**

Spoločnosti sa netýka.

**G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY****9. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 067)**

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

**a) Popis základného imania**

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

**b) Pohyby vo vlastnom imaní**

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

## c) Umorenie straty za minulé účtovné obdobie

| Názov položky                                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                                        | -2 890 765                                   |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku / straty</b>            | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu                  | 0                                            |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov             | 0                                            |
| Prídel na zvýšenie základného imania                  | 0                                            |
| Úhrada straty minulých období                         | 0                                            |
| Prevod do nerozdeleného zisku / straty minulých rokov | -2 890 765                                   |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom       | 0                                            |
| Iné                                                   | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                          | <b>- 2 890 765</b>                           |

## 2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Stĺpce 118 a 119)

## a) Popis jednotlivých rezerv k 31.08.2016 a 31.12.2015

| Názov položky<br><br>a                    | Bežné účtovné obdobie                   |                |                |               |                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                           | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba<br>c    | Použitie<br>d  | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>          | <b>75 000</b>                           |                |                |               | <b>75 000</b>                        |
| Rezerva na obchodné riziká                | 75 000                                  |                |                |               | 75 000                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>        | <b>202 218</b>                          | <b>225 931</b> | <b>135 420</b> | <b>65 151</b> | <b>225 931</b>                       |
| Rezervy na odmeny a odvody                | 107 903                                 | 63 924         | 63 503         | 44 400        | 63 924                               |
| Rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody | 30 305                                  | 44 580         | 9 554          | 20 751        | 44 580                               |
| Audit                                     | 12 686                                  | 25 784         | 12 686         |               | 25 784                               |
| Rezervy na nevyfaktur. dodávky            | 10 032                                  |                | 10 032         |               | 0                                    |
| Právne služby                             | 4 100                                   | 3 640          | 4 100          |               | 3 640                                |
| Služby súvisiace s nájmom nehnuteľností   | 29 998                                  | 47 902         | 29 998         |               | 47 902                               |
| Prevádzkové náklady                       | 17 226                                  | 40 101         | 17 226         |               | 40 101                               |

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

| Názov položky<br><br>a                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie      |                 |                   |                   |                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                              | Stav na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br><br>b | Tvorba<br><br>c | Použitie<br><br>d | Zrušenie<br><br>e | Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia<br><br>f |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>             | <b>75 000</b>                                     |                 |                   |                   | <b>75 000</b>                                  |
| Rezerva na obchodné riziká                   | 75 000                                            |                 |                   |                   | 75 000                                         |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>           | <b>351 804</b>                                    | <b>202 218</b>  | <b>252 674</b>    | <b>99 130</b>     | <b>202 218</b>                                 |
| Rezervy na odmeny a odvody                   | 79 838                                            | 107 903         | 0                 | 79 838            | 107 903                                        |
| Rezervy na nevyčerpané dovolenky<br>a odvody | 33 097                                            | 30 305          | 33 097            |                   | 30 305                                         |
| Audit                                        | 16 565                                            | 12 686          | 16 565            |                   | 12 686                                         |
| Rezervy na nevyfaktur. dodávky               | 170 918                                           | 10 032          | 170 918           |                   | 10 032                                         |
| Právne služby                                | 3 650                                             | 4 100           | 2 034             | 1 616             | 4 100                                          |
| Služby súvisiace s nájmom<br>nehnuteľností   | 31 832                                            | 29 998          | 27 282            | 4 549             | 29 998                                         |
| Prevádzkové náklady                          | 15 905                                            | 17 226          | 2 778             | 13 127            | 17 226                                         |

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

### 3. ÚDAJE O ZÁVAZKOV (Súvaha 102 a 122)

#### a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Názov položky                                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                       | 0                     | 0                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>do jedného roka vrátane | 468 061               | 1 450 853                                          |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                    | <b>468 061</b>        | <b>1 450 853</b>                                   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>jeden rok až päť rokov  | 1 242 520             | 981 762                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>nad päť rokov           | 0                     | 0                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                      | <b>1 242 520</b>      | <b>981 762</b>                                     |

#### b) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosti sa netýka

#### c) Odložený daňový záväzok

Pozri časť J bod 3.

|                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Poznámky Úč PODV 3-01</b>                                                                                                                                                                             | <b>IČO: 35707682</b> | <b>DIČ: 2020209422</b> |
| <b>Tatra Residence, s.r.o.</b><br><b>Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky</b><br><b>Zostavenej k 31. augustu 2016</b><br><b>(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)</b> |                      |                        |

**d) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu**

| <i>Názov položky</i>                       | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>9 947</b>                 | <b>14 066</b>                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 4 494                        | 4 486                                               |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                              |                                                     |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                              |                                                     |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>4 494</b>                 | <b>4 486</b>                                        |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>8 196</b>                 | <b>8 605</b>                                        |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>6 246</b>                 | <b>9 947</b>                                        |

**e) Vydanie dlhopisy**

Spoločnosti sa netýka.

**4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvaha 12.1 a r. 139)**

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

| <i>Názov položky</i>                                | <i>Mena</i> | <i>Úrok p. a. v %</i>    | <i>Dátum splatnosti</i> | <i>Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie</i> | <i>Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>a</i>                                            | <i>b</i>    | <i>c</i>                 | <i>d</i>                | <i>e</i>                                                      | <i>f</i>                                                                             |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>                       |             |                          |                         |                                                               |                                                                                      |
|                                                     | 0           | 0                        | 0                       | 0                                                             | 0                                                                                    |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b>                     |             |                          |                         |                                                               |                                                                                      |
| Splátkový úver č. 888/2007 od Tatra banka, a.s.     | EUR         | 1 M EURIBOR+1% p.a.      | 31.1.2017               | 1 340 000                                                     | 6 720 000                                                                            |
| Kontokorentný úver č. 935/2010 od Tatra banky, a.s. | EUR         | 1M EURIBOR + 0,70 % p.a. | 31.1.2017               | 38 235 880                                                    | 34 790 729                                                                           |
| Splátkový úver č. 675/2011 od Tatra banky           | EUR         | 1M EURIBOR + 1,50 % p.a. | 31.1.2016               | 0                                                             | 0                                                                                    |
| Splátkový úver č. 2725/2013 od Tatra banky          | EUR         | 1M EURIBOR + 1,50 % p.a. | 30.06.2016              | 0                                                             | 1 910 000                                                                            |

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

**b) Zabezpečenie jednotlivých úverov**

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

|                                                                                                                                                                              |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Poznámky Úč PODV 3-01</b>                                                                                                                                                 | <b>IČO: 35707682</b> | <b>DIČ: 2020209422</b> |
| Tatra Residence, s.r.o.<br>Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky<br>Zostavenej k 31. augustu 2016<br>(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) |                      |                        |

#### 5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha č. 141)

##### a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

| Názov položky                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | <b>159 097</b>        | <b>0</b>                                     |
| Nájom NP                                           | 127 880               | 0                                            |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>21 937</b>         | <b>0</b>                                     |
| Poskytnutie služieb                                | 13 888                | 0                                            |

#### 6. DERIVATY

Spoločnosti sa netýka

#### 7. ÚDAJE O MAJETKU PRENÁTATEĽHO FORMU FINANCNEHO PRENÁJMU

Spoločnosti sa netýka.

### H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

#### 1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVARY (Výkaz ziskov a strát č. 01 a č. 05)

Celkové tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiahli 8 301 819 EUR k 31.08. 2016 a 13 797 203 EUR za rok 2015. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

| Oblasť odbytu     | Typ výrobkov, tovarov, služieb pomocné bankové služby + inercia pre exter.klientov TB |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb Nájom a služby spojené s nájmom, predaj nehnuteľností |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb realitná kancelária |                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   | Bežné účtovné obdobie                                                                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                                                                | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                 | b                                                                                     | c                                            | d                                                                                    | e                                            | f                                                  | g                                            |
| Tatra banka, a.s. | 1 000                                                                                 | 415 692                                      | 5 917 521                                                                            | 1 392 765                                    | 3 241                                              | 1 106                                        |
| Ostatní klienti   | 275 354                                                                               | 0                                            | 2 055 871                                                                            | 11 733 133                                   | 48 832                                             | 254 507                                      |
| <b>Spolu</b>      | <b>276 354</b>                                                                        | <b>415 692</b>                               | <b>7 973 392</b>                                                                     | <b>13 125 898</b>                            | <b>52 073</b>                                      | <b>255 613</b>                               |

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

**2. ÚDAJE O ZMENE STAVU ZASOB (Výkaz ziskov a strát r. 05)**

| Položka                                                               | 2016             |                  | 2015              |                | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|------|
|                                                                       | 31.08 2016       | 31.12 2015       | 2016              | 2015           | 2016                                  | 2015 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                       | 1 623 134        | 415 926          | 1 207 208         | -736 083       |                                       |      |
| Výrobky                                                               | 100 391          | 2 316 238        | -2 215 847        | 1 030 776      |                                       |      |
| Zvieratá                                                              | -                | -                | -                 | -              |                                       |      |
| <b>Spolu</b>                                                          | <b>1 723 525</b> | <b>2 732 164</b> | <b>-1 008 639</b> | <b>294 693</b> |                                       |      |
| Manká a škody                                                         |                  |                  |                   | -              |                                       |      |
| Reprezentačné                                                         |                  |                  |                   | -              |                                       |      |
| Dary                                                                  |                  |                  |                   | -              |                                       |      |
| Iné – precenenie                                                      |                  |                  | 511 587           | -              |                                       |      |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> |                  |                  | <b>-1 520 226</b> | <b>294 693</b> |                                       |      |

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

| Názov položky                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>5 208 300</b>      | <b>7 584 486</b>                             |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku                                       | 5 201 667             | 7 553 420                                    |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti                                   | 6 633                 | 31 066                                       |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          | <b>142 891</b>        | <b>211 584</b>                               |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     | 142 891               | 211 584                                      |
| Výnosové úroky                                                           | 142 891               | 211 584                                      |
| <b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |

**4. ČISTÝ OBRAT**

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

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

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 2 583 025             | 1 502 427                                    |
| Tržby z predaja služieb                 | 1 850 905             | 2 810 682                                    |
| Tržby za tovar                          | 179 815               | 1 604 915                                    |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                     | 0                                            |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 5 201 667             | 7 553 420                                    |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0                     | 0                                            |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>9 815 412</b>      | <b>13 471 444</b>                            |

**I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

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

| Názov položky                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                                                     | <b>1 504 550</b>      | <b>2 728 449</b>                             |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:                                        | 27 509                | 26 127                                       |
| náklady súvisiace s overením a zostavením individuálnej účtovnej závierky a daňovým poradenstvom |                       |                                              |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:                                  | 1 477 041             | 2 702 322                                    |
| Opravy a udržiavanie                                                                             | 18 173                | 45 363                                       |
| Služby TGS                                                                                       | 9 022                 | 13 612                                       |
| Služby IT support                                                                                | 2 725                 | 2 615                                        |
| Služby TB                                                                                        | 53 485                | 67 135                                       |
| Služby TB – správa registratúry                                                                  | 277                   | 444                                          |
| Náklady spojené s vydávaním časopisu PBT                                                         | 19 994                | 10 596                                       |
| Právne služby                                                                                    | 25 533                |                                              |
| Nájomné Tatracentrum                                                                             | 281 736               | 335 592                                      |
| Nájom hnutelných vecí                                                                            | 84 693                | 35 106                                       |
| Služby súvisiace s nájomom                                                                       | 223 182               | 347 834                                      |
| Projekt – výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj                                               | 655 992               | 1 546 515                                    |
| Sprostredkovateľská provízia                                                                     | 7 297                 | 94 344                                       |
| Marketingové služby                                                                              | 19 766                | 41 476                                       |
| Ostatné služby (účt.trieda 51)                                                                   | 75 166                | 161 690                                      |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>                        | <b>5 601 201</b>      | <b>11 287 922</b>                            |
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru                                                | 293 876               | 2 099 583                                    |
| Spotreba materiálu a energie                                                                     | 57 636                | 138 256                                      |
| Osobné náklady                                                                                   | 812 016               | 1 142 050                                    |
| Dane a poplatky                                                                                  | 31 831                | 46 588                                       |
| Odpisy k DN a DHM                                                                                | 638 899               | 1 053 574                                    |
| Zostatková cena predaného DHM                                                                    | 3 755 341             | 6 781 253                                    |
| Tvorba OP k pohľadávkam                                                                          | -7 190                | 3 041                                        |
| Ostatné náklady na hosp.činnosť                                                                  | 18 792                | 23 577                                       |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                                                 | <b>206 551</b>        | <b>340 274</b>                               |
| Nákladové úroky                                                                                  | 204 505               | 336 451                                      |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť                                                              | 2 046                 | 3 823                                        |
| <b>Mimoriadne náklady, z toho</b>                                                                | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |

## J. DAŇ Z PRÍJMOV

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavené k 31. augustu 2016

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

**1. VZTAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ DAŇ Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽEJNEJ DAŇ Z PRÍJMOV A MEDZI VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM**

| Názov položky<br><br><i>a</i>                     | Bežné účtovné obdobie   |                 |                     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                   | Základ dane<br><i>b</i> | Daň<br><i>c</i> | Daň v %<br><i>d</i> | Základ dane<br><i>E</i>                      | Daň<br><i>f</i> | Daň v %<br><i>G</i> |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:      | 1 390 510               | X               | X                   | -3 179 549                                   | X               | X                   |
| teoretická daň                                    | X                       | 305 912         | 22                  | X                                            | -699 501        | 22                  |
| Daňovo neuznané náklady                           | 440 784                 | 96 972          | 22                  | 3 668 939                                    | 806 726         | 22                  |
| Výnosy nepodliehajúce dani                        | - 889 126               | -196 608        | 22                  | -241 094                                     | -53 041         | 22                  |
| Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky | 0                       | 0               | 22                  | 0                                            | 0               | 22                  |
| Umorenie daňovej straty                           | 0                       | 0               | 22                  | 0                                            | 0               | 22                  |
| Iné                                               | X                       | 1926            | X                   | X                                            | 2 886           | X                   |
| Spolu                                             | 0                       | 1926            | 22                  | 0                                            | 2 886           | 22                  |
| Splatná daň z príjmov                             | X                       | 1926            | 22                  | X                                            | 2 886           | 22                  |
| Odložená daň z príjmov                            | X                       | 354 246         | 22                  | X                                            | -291 670        | 22                  |
| Celková daň z príjmov                             | X                       | 356 172         | 22                  | X                                            | -288 784        | 22                  |

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

**2. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA ALEBO ZÁVÄZOK**

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | 5 560 201             | 3 949 992                                    |
| odpočítateľné                                                                         | 198 748               | 268 868                                      |
| zdaniteľné                                                                            | 5 758 949             | 4 218 860                                    |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | 0                     | 0                                            |
| odpočítateľné                                                                         | 0                     | 0                                            |
| zdaniteľné                                                                            | 0                     | 0                                            |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    | 0                     | 0                                            |
| <b>Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty</b>                                      | 0                     | 0                                            |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | 22                    | 22                                           |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | 0                     | 0                                            |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    | 0                     | 0                                            |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                                      | 0                     | 0                                            |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        | 0                     | 0                                            |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        | 1 223 244             | 868 998                                      |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | 0                     | 0                                            |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | 354 246               | - 291 669                                    |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        | 0                     | 0                                            |

**3. DALŠIE INFORMÁCIE**

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

Spoločnosti sa netýka.

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

Spoločnosti sa netýka.

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

Spoločnosti sa netýka.

**K. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**

Spoločnosti sa netýka.

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavené k 31. augustu 2016

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

**L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**

Spoločnosti sa netýka.

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

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

**N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI**

ÚDAJE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI (okrem vzťahov s materskou účtovnou jednotkou a dčerskými účtovnými jednotkami)

**a) Prehľad uskutočnených transakcií**

| Spriaznená osoba<br><i>a</i>                                        | Kód<br>druhu<br>obchodu<br><i>b</i> | Hodnotové vyjadrenie obchodu         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                     | Bežné účtovné<br>obdobie<br><i>c</i> | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br><i>d</i> |
| Tatra – Leasing, s.r.o. (výnos – prenájom)                          | 03                                  | 17 100                               | 23 100                                                         |
| Tatra – Leasing, s.r.o. (náklad – kúpa)                             | 03                                  | 0                                    | 0                                                              |
| Tatra banka, a.s. (výnos – úrok z účtov)                            | 08                                  | 32                                   | 36                                                             |
| Tatra banka, a.s. (výnos – pomoc.bank.sl.)                          | 03                                  | 261 982                              | 405 096                                                        |
| Tatra banka, a.s. (výnos – tržby z predaja majetku)                 | 02                                  | 5 060 000                            | 0                                                              |
| Tatra banka, a.s. (náklad – z predaja majetku)                      | 03                                  | 2 969 519                            | 0                                                              |
| Tatra banka, a.s. (výnos – sprostr.hypo.ú.)                         | 03                                  | 1 741                                | 1 106                                                          |
| Tatra banka, a.s. (náklad – úrok z úveru a KTK účtu)                | 08                                  | 197 864                              | 336 451                                                        |
| Tatra banka, a.s. (náklad – bank.poplatky)                          | 11                                  | 2 046                                | 3 823                                                          |
| Tatra banka, a.s. (náklad – poskyt.služby)                          | 03                                  | 53 485                               | 67 134                                                         |
| Tatra banka, a.s. (náklad – nájom NP a HV)                          | 03                                  | 23 552                               | 57 111                                                         |
| Tatra banka, a.s. (výnos – nájom NP a HV + služby spojené s nájmom) | 03                                  | 854 675                              | 1 392 765                                                      |
| Tatra banka, a.s. (náklad – refa služieb spojených s nájmom)        | 03                                  | 2 018                                | 0                                                              |
| Tatra banka, a.s. (náklad – ost.služby)                             | 03                                  | 8 990                                | -4 787                                                         |
| Tatra banka, a.s. (náklad – spotrebný materiál)                     | 11                                  | 1 685                                | 28 660                                                         |
| Tatra banka, a.s. (výnos – ost.služby + sprostr. predaja)           | 03                                  | 3 241                                | 0                                                              |
| Tatra banka, a.s. (náklad – marketingové služby)                    | 03                                  | 0                                    | 6 957                                                          |

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

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

## b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

| <i>Spriaznená osoba</i> | <i>Popis položky</i>  | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tatra banka, a.s.       | Prostr.na bank.účtoch | 673 147                      | 235 307                                             |
|                         | Prevádzk.faktúry      | 1 800                        | 159 545                                             |
|                         | Nevyfakturované       |                              |                                                     |
|                         | Náklady               | 0                            | 6 300                                               |
| <b>Spolu pohľadávky</b> |                       | <b>674 947</b>               | <b>401 152</b>                                      |
| Tatra banka, a.s.       | Ktk úver              | 38 235 980                   | 34 790 729                                          |
|                         | Splátkový úver        | 1 340 000                    | 8 630 000                                           |
|                         | Rezervy               |                              |                                                     |
|                         | (nevyfa.náklad)       | 0                            | 16 720                                              |
|                         | Prevádzkové fa        | 0                            | 172 673                                             |
| <b>Spolu záväzky</b>    |                       | <b>39 575 980</b>            | <b>43 610 122</b>                                   |

## 2. ÚDAJE O TRANSAKCIÁCH S MATERSKOU ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A DCÉRSKÝMI ÚČTOVNÝMI JEDNOTKAMI

## a) Prehľad uskutočnených transakcií

| <i>Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka</i> | <i>Kód druhu obchodu</i> | <i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i> |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                          | <i>Bežné účtovné obdobie</i>        | <i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
| <i>A</i>                                                  | <i>b</i>                 | <i>c</i>                            | <i>D</i>                                            |
| ELIOT, a.s. (náklad – poskytnuté služby)                  | 03                       | 9 022                               | 13 612                                              |
| BA Development, s.r.o. (výnos, úroky z pôžičky)           | 08                       | 21 228                              | 42 812                                              |
| BA Development, s.r.o. (výnos, provízia)                  | 03                       | 3 251                               | 10 188                                              |
| BA Development, s.r.o. (výnos, služby)                    | 03                       | 11 243                              | 23 698                                              |
| BA Development II, s.r.o. (výnos, úroky z pôžičky)        | 08                       | 4 189                               | 8 312                                               |
| BA Development II, s.r.o. (výnos, provízia)               | 03                       | 2 537                               | 0                                                   |
| BA Development II, s.r.o. (výnos, služby)                 | 03                       | 9 863                               | 20 443                                              |
| PRODEAL, a.s. (výnos, úroky z pôžičky)                    | 08                       | 117 442                             | 160 424                                             |
| PRODEAL, a.s. (výnos, sprostredkovanie prenájmu)          | 03                       | 43 087                              | 145 887                                             |
| PRODEAL, a.s. (výnos, služby)                             | 03                       | 25 341                              | 36 707                                              |
| PRODEAL, a.s. (výnos, predaj pozemku)                     | 03                       | 0                                   | 6 960 000                                           |
| PRODEAL, a.s. (náklad, predaj pozemku)                    | 03                       | 0                                   | 6 207 457                                           |
| Dúbravčice, s.r.o. (výnos, sprostredkovanie prenájmu)     | 03                       | 6 692                               | 5 916                                               |
| Dúbravčice, s.r.o. (výnos, služby)                        | 03                       | 29 323                              | 42 665                                              |

## b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

| <i>Spriaznená osoba</i>   | <i>Popis položky</i> | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BA Development, s.r.o.    | Istina + úroky       | 0                            | 6 648 323                                           |
| BA Development II, s.r.o. | Istina + úroky       | 0                            | 1 090 280                                           |
| PRODEAL, a.s.             | Istina + úroky       | 16 147 464                   | 25 835 061                                          |
| <b>Spolu pohľadávky</b>   |                      | <b>16 147 464</b>            | <b>33 573 664</b>                                   |
| neaplikovateľné           |                      | 0                            | 0                                                   |

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

Spolu záväzky

0

0

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

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

**P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA**

Pohyby vlastného imania k 31.08.2016 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

| Položka vlastného imania<br><i>a</i>                               | Bežné účtovné obdobie                          |                       |                    |                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br><i>B</i> | Prírastky<br><i>c</i> | Úbytky<br><i>d</i> | Presuny<br><i>e</i> | Stav na konci účtovného obdobia<br><i>f</i> |
| Základné imanie                                                    | 23 143 519                                     | 0                     | 0                  | 0                   | 23 143 519                                  |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Zmena základného imania                                            | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Emisné ážio                                                        | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 14 155 608                                     | 0                     | 0                  | 0                   | 14 155 608                                  |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | -3 533 743                                     | 0                     | 0                  | 0                   | -3 533 743                                  |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0                                              | 2 215 779             | 0                  | 0                   | 2 215 779                                   |
| Zákonný rezervný fond                                              | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Nedeliteľný fond                                                   | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | - 33 223 026                                   | 0                     | 0                  | - 2 890 765         | -36 113 791                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -2 890 765                                     | 1 034 337             | 0                  | 2 890 765           | 1 034 338                                   |
| Vyplatené dividendy                                                | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Ostatné položky vlastného imania                                   | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             | 0                                              | 0                     | 0                  | 0                   | 0                                           |

Tatra Residence, s.r.o.

Poznámky mimoriadnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. augustu 2016

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

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

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