

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
City Gate, s.r.o.

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

SPRÁVA AUDÍTORA S KOMPLETNOU ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Názov a sídlo spoločnosti:	City Gate, s.r.o.
Dátum založenia spoločnosti:	18.12.2001
Dátum zápisu do obchodného registra:	17.01.2002
IČO:	35830263
Hlavné činnosti podľa výpisu z OR:	

- reklamná, inzertná a propagačná činnosť
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
- prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
- prenájom automobilov
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním doplnkových služieb
- prieskum trhu

Spoločníci:	PSJ, a. s. Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32 Jihlava 586 04 Česká republika
-------------	--

Konatelia:	Ing. Juraj Kotúč Ing. Marek Džupin
------------	---------------------------------------

VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Budova City Gate je jedinečnou národno-kultúrnou pamiatkou, ktorá sa nachádza v samotnom srdci Bratislavy. Lemujú ju ulice Laurinská a Gorkého a svojou strategickou polohou tvorí vstupnú bránu, ktorá prepája jedno z najznámejších námestí v samotnom srdci Bratislavy a historickú časť Starého mesta. City Gate pozostáva z dvoch celkov - z bývalej banky a z divadla, ktoré v súčasnosti nesie názov Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava. Stopy minulosti a radikálna obnova dobových zámerov - to je nová budova City Gate. Symbol pulzujúcej metropoly, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich budúcich majiteľov a nájomcov.



Súvaha

	č.r.	2014	2015
Spolu majetok	001	21 287 918	17 760 481
Neobežný majetok	002	21 132 288	17 200 000
Dlhodobý nehmotný majetok	003	0	0
Aktivované náklady na vývoj	004		
Software	005		
Oceniteľné práva	006		
Goodwill	007		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	008		
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	009		
Poskytnuté preddavky na nehmotný dlhodobý majetok	010		
Dlhodobý hmotný majetok	011	21 132 288	17 200 000
Pozemky	012	1 652 190	1 604 312
Stavby	013	19 480 098	15 595 688
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	014		
Pestovateľské celky trvalých porastov	015		
Základné stádo a ťažné zvieratá	016		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	017		
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	019		
Opravná položka k nadobudnutému majetku	020		
Dlhodobý finančný majetok	021	0	0
Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách	022		
Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	023		
Ostatné realizovateľné CP a podiely	024		
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	025		
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	026		
Ostatné pôžičky	027		
Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok	028		
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	029		
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	030		
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	031		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	032		
Obežný majetok	033	138 644	553 012
Zásoby	034	0	0
Materiál	035		
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej jednotky	036		
Výrobky	037		
Zvieratá	038		
Tovar	039		
Poskytnuté preddavky na zásoby	040		
Dlhodobé pohľadávky	041	0	0
Pohľadávky z obchodného styku	042	0	0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	043		
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044		
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045		
Čistá hodnota zákazky	046		
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	047		
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	048		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049		
Pohľadávky z derivátových operácií	050		
Iné pohľadávky	051		

Odložená daňová pohľadávka	052		
Krátkodobé pohľadávky	053	104 487	64 195
Pohľadávky z obchodného styku	054	103 791	64 195
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	055		
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056		
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057	103 791	64 195
Čistá hodnota zákazky	058		
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	059		
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	060		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061		
Sociálne poistenie	062		
Daňové pohľadávky a dotácie	063		
Pohľadávky z derivátových operácií	064		
Iné pohľadávky	065	696	0
Krátkodobý finančný majetok	066	0	0
Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ	067		
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených ÚJ	068		
Vlastné akcie a vlastné obch. podiely	069		
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	070		
Finančné účty	071	34 157	488 817
Peniaze	072	188	188
Účty v bankách	073	33 969	488 629
Časové rozlíšenie	074	16 986	7 469
Náklady budúcich období dlhodobé	075	1 107	0
Náklady budúcich období krátkodobé	076	15 879	7 469
Príjmy budúcich období dlhodobé	077		
Príjmy budúcich období krátkodobé	078		

	č.r.	2014	2015
Spolu vlastné imanie a záväzky	079	21 287 918	17 760 481
Vlastné imanie	080	-8 081 937	-10 406 048
Základné imanie	081	6 639	6 639
Základné imanie	082	6 639	6 639
Zmena základného imania	083		
Pohľadávky za upísanie vlastné imanie	084		
Emisné ážio	085		
Ostatné kapitálové fondy	086		
Zákonné rezervné fondy	087	664	664
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	088	664	664
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	089		
Ostatné fondy zo zisku	090	0	0
Štatutárne fondy	091		
Ostatné fondy	092		
Oceňovacie rozdiely z precenenia	093	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	094		
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	095		
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	096		
Výsledok hospodárenia minulých rokov	097	-5 801 212	-8 089 240
Nerozdelený zisk minulých rokov	098	13 539	13 539
Neuhradená strata minulých rokov	099	-5 814 751	-8 102 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	-2 288 028	-2 324 111
Záväzky	101	29 335 178	28 151 750
Dlhodobé záväzky	102	5 941 671	6 093 711
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	103	0	0

Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104		
Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	105		
Ostatné záväzky z obchodného styku	106		
Čistá hodnota zákazky	107		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	108		
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	109	5 872 656	6 024 740
Ostatné dlhodobé záväzky	110		
Dlhodobé prijaté preddavky	111	69 015	68 971
Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
Vydané dlhopisy	113		
Závazky zo sociálneho fondu	114		
Iné dlhodobé záväzky	115		
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
Odložený daňový záväzok	117		
Dlhodobé rezervy	118	0	0
Zákonné rezervy	119		
Ostatné rezervy	120		
Dlhodobé bankové úvery	121	8 442 896	9 804 634
Krátkodobé záväzky	122	11 554 228	11 842 751
Závazky z obchodného styku	123	2 257 632	2 428 009
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124		
Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	125		
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	2 257 632	2 428 009
Čistá hodnota zákazky	127		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	128		
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	129	9 288 890	9 373 890
Závazky voči spoločníkom a združeniu	130		
Závazky voči zamestnancom	131		
Závazky zo sociálneho poistenia	132		
Daňové záväzky a dotácie	133	7 706	40 852
Závazky z derivátových operácií	134		
Iné záväzky	135		
Krátkodobé rezervy	136	15 500	2 500
Zákonné rezervy	137	13 000	
Ostatné rezervy	138	2 500	2 500
Bežné bankové úvery	139	3 380 883	408 154
Krátkodobé finančné výpomoci	140		
Časové rozlíšenie	141	34 677	14 779
Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
Výdavky budúcich období krátkodobé	143		
Výnosy budúcich období dlhodobé	144		
Výnosy budúcich období krátkodobé	145	34 677	14 779

Výkaz ziskov a strát

	č.r.	2014	2015
Čistý obrat	01	2 932 334	2 682 857
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	2 932 326	2 682 291
Tržby z predaja tovaru	03		
Tržby z predaja vlastných výrobkov	04		
Tržby z predaja služieb	05	602 146	623 019
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06		
Aktivácia	07		

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08	1 723 317	2 072 792
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	606 863	-13 520
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	4 572 755	4 454 113
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11		
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	180 487	168 001
Opravné položky k zásobám	13		
Služby	14	299 423	298 125
Osobné náklady súčet	15	0	0
Mzdové náklady	16		
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17		
Náklady na sociálne poistenie	18		
Sociálne náklady	19		
Dane a poplatky	20	8 370	7 318
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	2 511 586	799 246
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	995 943	909 024
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23	1 515 643	-109 778
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	1 540 528	3 133 041
Opravné položky k pohľadávkam	25	16 473	213
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	15 888	48 169
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	-1 640 429	-1 771 822
Pridaná hodnota	28	122 236	156 893
Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	8	566
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet	31	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32		
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33		
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet	35		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	37		
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38		
Výnosové úroky	39	8	566
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40		
Ostatné výnosové úroky	41	8	566
Kurzové zisky	42		
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43		
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44		
Náklady na finančnú činnosť spolu	45	644 726	549 971
Predané cenné papiere a podiely	46		
Náklady na krátkodobý finančný majetok	47		
Opravné položky k finančnému majetku	48		
Nákladové úroky	49	643 925	527 238
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50		
Ostatné nákladové úroky	51	643 925	527 238
Kurzové straty	52		
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	801	22 733
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-644 718	-549 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	-2 285 147	-2 321 227
Daň z príjmov	57	2 881	2 884
Daň z príjmov splatná	58	2 881	2 884

Daň z príjmov odložená	59		
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-2 288 028	-2 324 111

Návrh rozdelenia výsledku hospodárenia

Spoločnosť City Gate, s.r.o., dosiahla za rok 2015 stratu po zdanení – 2 324 111,- EUR. Jediný spoločník rozhodol o strate spoločnosti City Gate, s.r.o. dosiahnutej v roku 2015 nasledovne: Preúčtovať stratu roka 2015 vo výške 2 324 111,- EUR na účet neuhradená strata minulých rokov.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ROKU 2015

V spoločnosti City Gate, s.r.o., sa neudiali žiadne významné udalosti osobitného významu, ktoré by nastali po skončení roka 2015 a ktoré by mali vplyv na pravdivý a verný obraz hospodárskej a finančnej situácie spoločnosti City Gate, s.r.o.

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť City Gate, s.r.o. sa v budúcom období zameria na prenájom a predaj zvyšných bytov s cieľom dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok v roku 2016.

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, ktorej prílohu tvorí kompletná Účtovná závierka, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.

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

Štatutárnemu orgánu spoločnosti
City Gate, s.r.o.

- Overili sme Účtovnú závierku podnikateľov v podvojnóm účtovníctve City Gate, s.r.o. k 31. decembru 2015 uvedenú v prílohe tejto výročnej správy, ku ktorej sme dňa 2.4. 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 City Gate, s.r.o. 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 výšku záporného vlastného imania vykázaného na riadku 80 priloženej Účtovnej závierky.

- 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 City Gate, s.r.o. sú v súlade s Účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnóm účtovníctve k 31.12.2015.

Bratislava, 4. augusta 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 Vešelenyová
 evidenčné číslo licencie 584

auditorská spoločnosť

AUDIT Team

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2015 spoločnosti
City Gate, s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**Štatutárnemu orgánu a majiteľom spoločnosti
City Gate, s.r.o.**

Uskutočnili sme audit priloženej Účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve spoločnosti City Gate, s.r.o., Vičie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, IČO: 35 830 263, ktorá obsahuje súčasť účtovnej závierky a to súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítori berú do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohli vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnosti City Gate, s.r.o. 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

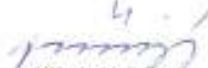
Bez toho, aby sme podmienili svoj názor, upozorňujeme na výšku záporného vlastného imania vykázaného na riadku 80 priloženej Účtovnej závierky.

Bratislava, 2. apríl 2016

Audit team, spol. s r. o.
Hattalova 12, Bratislava
Licencia SKAU 151


Ing. Miriam Lehocká
Licencia SKAU 840




Ing. Alžbeta Vešelényiová
Licencia SKAU 584
zodpovedný audítora

Súčasťou správy je: Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve

ÚČRODNÍ_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú pečiatkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
 Á Ā B Ć Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2021627399	X riadna	X malá	od 1	2015
iČO			Za obdobie	do 12 2015
35830263	mimoriadna	výška		
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2014
68.20.0			do 12 2014	

Priložené súčasťou účtovnej závierky
 Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Ošetrované meno (názov) účtovnej jednotky
C i t y G a t e , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
V L Č I E H R D L O 9 0

PSČ Obec
8 2 1 0 7 B R A T I S L A V A

Oznámenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R S R O S B r a t i s l a v a , o d d e l S r o , v l o ž k a č . 2 5 9 3 9 / B

Telefónne číslo Faxové číslo
0 2 / 4 8 2 8 8 3 0 0

E-mailová adresa
D Z U P I N M @ P S J . S K

Zostavená dňa: 3 0 . 0 3 . 2 0 1 6	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: C i t y G a t e , s . r . o . <small>*Mie: hrdlie 90, 821 07 Bratislava IČO: 35830263 OS BA I, odd.Sm, v.č.25939/B IČD: 68.20.0</small>
--	----------------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Druh účtu a	STRANA AKTÍV b	Číslo účtu c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	úctovné obdobie
			Brutto - čísl' 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 8 0 3 8 9 0 2	1 7 7 6 0 4 8 1	
			1 0 2 7 8 4 2 1		2 1 2 8 7 9 1 8
A.	Neobčojný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 7 4 5 7 7 1 0	1 7 2 0 0 0 0 0	
			1 0 2 5 7 7 1 0		2 1 1 3 2 2 8 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072, 091A)	04			
2.	Softvér (013) - (073, 091A)	05			
3.	Dzenníkové práva (014) - (074, 091A)	06			
4.	Goodwill (015) - (075, 091A)	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (016, 01A) - (076, 07X, 091A)	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - (093)	09			
7.	Poskytnuté prediavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095A)	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	2 7 4 5 7 7 1 0	1 7 2 0 0 0 0 0	
			1 0 2 5 7 7 1 0		2 1 1 3 2 2 8 8
A.II.1.	Puzemky (011) - (092A)	12	1 6 7 9 8 4 3	1 6 0 4 3 1 2	
			7 5 5 3 1		1 6 5 2 1 9 0
2.	Stavby (021) - (091, 092A)	13	2 5 7 7 7 8 6 7	1 5 5 9 5 6 8 8	
			1 0 1 8 2 1 7 9		1 9 4 8 0 0 9 8
3.	Samoostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (092, 092A)	14			

UZP00V14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

dič 2 0 2 1 6 2 7 3 9 9

ičo 3 5 8 3 0 2 6 3



Dovolený a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
					Netto
4.	Perivoateľné cely vzajnych pozostov (025) - (035, 032A)	15			
5.	Základné stádo a fašné zvieratá (036) - (038, 032A)	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (039, 03X, 032) - (040, 03X, 032A)	17			
7.	Odstarovaný dlhodobý hmotný majetok (042) - (044)	18			
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (055A)	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 057) +/- 058	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (z. 22 až z. 32)	21			
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiele v pripojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - (066A)	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiele s podielovou účasťou okrem pripojených účtovných jednotkách (062A) - (065A)	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiele (063A) - (065A)	24			
4.	Pôžičky pripojeným účtovným jednotkám (066A) - (066A)	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem pripojeným účtovným jednotkám (066A) - (066A)	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - (066A)	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 065A, 063A) - (065A)	28			



Označenie a	STRANA AKTIV b	Označenie c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	účtovné obdobie
				Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Požičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zmluvnou dobou splatnosti najiac jeden rok (086A, 087A, 089A, 090A) - 086A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (042) - 086A/	31				
11.	Poskytnuté prečištky na dlhodobý finančný majetok (052) - 095A/	32				
B.	Občasný majetok c. 34 + c. 41 + c. 52 + c. 66 + c. 71	33		5 7 3 7 2 3	5 5 3 0 1 2	
				2 0 7 1 1		1 3 8 6 4 4
B.I.	Zárobky súčet (c. 35 až c. 40)	34				
B.I.1.	Masové (112, 113, 11X) - 131, 13W	35				
2.	Neokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - (192, 193, 19X)	36				
3.	Výrobky (123) - 194/	37				
4.	Zveratá (124) - 195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 13B) - 196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté prečištky na zárobky (134A) - 191A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (c. 42 + c. 46 až c. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (c. 43 až c. 45)	42				

UZPOD14_9

Súvaha
ÚčPOD 1 - 01

dič 2 0 2 1 6 2 7 3 9 9

ičo 3 5 8 3 0 2 6 3



Drobné číslo a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	účtovné obdobie
				Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - (391A)	43				
1.b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podnikovej zúčtovnej jednotky 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				
2	Čistá hodnota záležitostí (316A)	46				
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A) - (391A)	47				
4	Ostatné pohľadávky v rámci podnikovej zúčtovnej jednotky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - (391A)	48				
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zruženým (354A, 355A, 356A, 35XA) - (391A)	49				
6	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 376A) - (391A)	51				
8	Odlížené daňové pohľadávky (401A)	52				
8.8.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		8 4 9 0 6	6 4 1 9 5	
				2 0 7 1 1	1 0 4 4 8 7	
8.8.1	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 54 až r. 57)	54		8 4 9 0 6	6 4 1 9 5	
				2 0 7 1 1	1 0 3 7 9 1	
1.a	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - (391A)	55				
1.b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podnikovej zúčtovnej jednotky voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - (391A)	56				

MF SR č. 180/2014

Strana 5

UZPDDv14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 6 2 7 3 9 9


IČO 3 5 8 3 0 2 6 3



Druh číslo	STRANA AKTÍV b	Číslo účtu c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Osobné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	8 4 9 0 6	6 4 1 9 5	
			2 0 7 1 1		1 0 3 7 9 1
2.	Časť hodnoty zhlazky (316A)	58			
3.	Osobné pohľadávky voči pripojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podnikovej (časť osiem pohľadávok voči pripojeným účtovným jednotkám (301A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zrušeniu (354A, 355A, 355A, 35XA, 360A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (325A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			6 9 6
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v pripojených účtovných jednotkách (291A, 293A, 294A, 297A, 29XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v pripojených účtovných jednotkách (291A, 293A, 294A, 297A, 29XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (299, 314A) - /391A/	70			

NF SR 0. 18009/2014

Strana 6

UZPŮVĚTA		Súvaha		dič 2 0 2 1 6 2 7 3 9 9		ičo 3 5 8 3 0 2 6 3			
ÚčPOD 1 - 01									
Značka a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71		4 8 8 8 1 7	4 8 8 8 1 7		3 4 1 5 7		
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72		1 8 8	1 8 8		1 8 8		
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73		4 8 8 6 2 9	4 8 8 6 2 9		3 3 9 6 9		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 76)	74		7 4 6 9	7 4 6 9		1 6 9 8 6		
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (361A, 362A)	75					1 1 0 7		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (361A, 362A)	76		7 4 6 9	7 4 6 9		1 5 8 7 9		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (365A)	77							
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (365A)	78							
Značka a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5				
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79		1 7 7 6 0 4 8 1		2 1 2 8 7 9 1 8			
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80		- 1 0 4 0 6 0 4 8		- 8 0 8 1 9 3 7			
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81		6 6 3 9		6 6 3 9			
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 401)	82		6 6 3 9		6 6 3 9			
2.	Zmena základného imania +/- 410	83							
3.	Príťažlivky zo upísaného vlastného imania (-103)	84							
A.II.	Emisné náklady (412)	85							
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86							
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		6 6 4		6 6 4			
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		6 6 4		6 6 4			
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (417A, 421A)	89							



Číslo riadku a	STRANA PASIV 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 preceňenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z preceňenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účinov (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z preceňenia pri zúčtení, splnení a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 8 0 8 9 2 4 0	- 5 8 0 1 2 1 2
A.VII.1.	Následný zisk minulých rokov (428)	98	1 3 5 3 9	1 3 5 3 9
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-429)	99	- 8 1 0 2 7 7 9	- 5 8 1 4 7 5 1
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení (+/- r. 97 - (r. 81 + r. 25 + r. 80 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 2 3 2 4 1 1 1	- 2 2 8 8 0 2 8
B.	Závazky r. 102 + r. 108 + r. 121 + r. 122 + r. 126 + r. 139 + r. 140	101	2 8 1 5 1 7 5 0	2 9 3 3 5 1 7 8
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	6 0 9 3 7 1 1	5 9 4 1 6 7 1
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči práporným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podiele- nej účasť okrem záväzkov voči práporným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota záväzky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči práporným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasť okrem záväzkov voči práporným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	6 0 2 4 7 4 0	5 8 7 2 6 5 6
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé príspevky (475A)	111	6 8 9 7 1	6 9 0 1 5
7.	Dlhodobé zmluky na úhradu (476A)	112		
8.	Výhrady dlhopisy (473A)-(255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (375A, 377A)	116		
12.	Odkúpený daňový záväzok (481A)	117		



Číslo riadku a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 115 + r. 120	118		
E.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	9 8 0 4 6 3 4	8 4 4 2 8 9 6
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 1 8 4 2 7 5 1	1 1 5 5 4 2 2 8
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 128)	123	2 4 2 8 0 0 9	2 2 5 7 6 3 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči pripojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 325A, 326A, 475A, 475A, 475A, 475A)	124		
1.b.	Záväzky z spoločného styku v rámci podnikovej účasti (vrát. záväzkov voči pripojeným účtovným jednotkám) (321A, 325A, 324A, 325A, 326A, 326A, 475A, 475A, 475A, 475A)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 326A, 475A, 475A, 475A, 475A)	126	2 4 2 8 0 0 9	2 2 5 7 6 3 2
2.	Číslo hodnota záväzky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči pripojeným účtovným jedinotkám (361A, 363A, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podnikovej účasti okrem záväzkov voči pripojeným účtovným jedinotkám (361A, 363A, 471A, 47XA)	129	9 3 7 3 8 9 0	9 2 8 8 8 9 0
5.	Záväzky voči spoločnostiam a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 368A, 475A, 475A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131		
7.	Záväzky zo spoločného postavenia (336A)	132		
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 0 8 5 2	7 7 0 6
9.	Záväzky z daňových opatrení (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 375A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 5 0 0	1 5 5 0 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		1 3 0 0 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 5 0 0	2 5 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	4 0 8 1 5 4	3 3 8 0 8 8 3
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 4 7 7 9	3 4 6 7 7
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	1 4 7 7 9	3 4 6 7 7



Druh čísla a	Text b	Číslo ruzka c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 6 8 2 8 5 7	2 9 3 2 3 3 4
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 6 8 2 2 9 1	2 9 3 2 3 2 6
I.	Tržby z predaja tovaru (804, 807)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (801)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (802, 806)	05	6 2 3 0 1 9	6 0 2 1 4 6
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 0 7 2 7 9 2	1 7 2 3 3 1 7
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (844, 845, 846, 848, 855, 857)	09	- 1 3 5 2 0	6 0 6 8 6 3
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu z. 11 + z. 12 + z. 13 + z. 14 + z. 15 + z. 20 + z. 21 + z. 24 + z. 25 + z. 28	10	4 4 5 4 1 1 3	4 5 7 2 7 5 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (904, 907)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neklasifikovaných dodávok (501, 502, 503)	12	1 6 8 0 0 1	1 8 0 4 8 7
C.	Opimné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtovná skupina 51)	14	2 9 8 1 2 5	2 9 9 4 2 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15		
E.1.	Mztové náklady (521, 522)	16		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a osôb (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poisťenie (524, 525, 526)	18		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19		
F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	7 3 1 8	8 3 7 0
G.	Opisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (z. 22 + z. 23)	21	7 9 9 2 4 6	2 5 1 1 5 8 6
G.1.	Opisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	9 0 9 0 2 4	9 9 5 9 4 3
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	- 1 0 9 7 7 8	1 5 1 5 6 4 3
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	3 1 3 3 0 4 1	1 5 4 0 5 2 8
I.	Opravné položky k prehladávkam (+/-) (547)	25	2 1 3	1 6 4 7 3
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (542, 544, 546, 548, 549, 565, 567)	26	4 8 1 6 9	1 5 8 8 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - z. 10)	27	- 1 7 7 1 8 2 2	- 1 6 4 0 4 2 9



Druh číslo	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 5 6 8 9 3	1 2 2 2 3 6
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5 6 6	8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (851)	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 (855A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasť okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (855A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (855A)	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 (855A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasť okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (855A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (855A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5 6 6	8
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (852A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (852A)	41	5 6 6	8
XII.	Kurzové zisky (863)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (864, 867)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (868)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	5 4 9 9 7 1	6 4 4 7 2 6
K.	Predané cenné papiere a podiely (581)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (585)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (585)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	5 2 7 2 3 8	6 4 3 9 2 5
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (582A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (582A)	51	5 2 7 2 3 8	6 4 3 9 2 5
O.	Kurzové straty (583)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (584, 587)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (588, 589)	54	2 2 7 3 3	8 0 1



Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
---	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 5 4 9 4 0 5	- 6 4 4 7 1 8
----	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 2 3 2 1 2 2 7	- 2 2 8 5 1 4 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 8 8 4	2 8 8 1
R.1.	Daň z príjmov spoločnosti (591, 595)	58	2 8 8 4	2 8 8 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
B.	Prívod podielov na výsledku hospodárenia spoločnícom (+/-) (596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 36 - r. 57 - r. 60)	61	- 2 3 2 4 1 1 1	- 2 2 8 8 0 2 8

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1.1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

City Gate, s.r.o.
Vlčie hrdlo 90
Bratislava 821 07

Spoločnosť City Gate, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 18.12.2001 a do obchodného registra bola zapísaná 17.01.2002 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 25939/B).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
- obstarávateľská činnosť spojená so spoločnou a prenájomom nehnuteľností.

1.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 17.06.2015.

1.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

1.4 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti PSJ, a. s., so sídlom: Jitřskova č. p. 3960 č. o. 32, Jihlava 586 04, Česká republika. Táto konsolidovaná účtovná závierka je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

1.5 Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2015 bol 0, z toho 0 vedúcich zamestnancov (v roku 2014 bol 0, z toho 0 vedúcich zamestnancov).

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

2 INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**2.1 Konatelia spoločnosti sú:**

Meno a priezvisko konateľa:	Vznik funkcie:	Zánik funkcie:
Ing. Juraj Kotúč	16.01.2013	
Ing. Marek Džupin	16.01.2013	

Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k napsanému alebo vytlačenému obchodnému meniu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

2.2 Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti je ku dňu zostavenia účtovnej závierky nasledovná:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
PSI a.s.	6 639	100	100	100
Spolu	6 639	100	100	100

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
ORCO PROPERTY GROUP S.A.	29.6.2009	6 639	100	100	100
Spolu	x				

Na obchodný podiel v spoločnosti City Gate patriaci spoločnosti PSI, a.s. je zriadené záložné právo na základe Zmluvy č. 64/GZ/2009 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 20.7.2009 v prospech záložného veriteľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, a.s.

3 INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

3.1 Výchoďiská pre zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, okrem:

- oceňovania cenových papierov na obchodovanie, ktoré sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou,
- zmeny podmienok na vykázanie dotácií,
- účtovania dlhodobých záväzkov z obchodného styku v účtovnej triede 3 – Záúčtovanie vzťahy,
- spôsobu prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene (spoločnosť poďina na prepočet kurz ECĽ a to v súlade so Zákonom o účtovníctve).

Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledok hospodárenia vykázaný v predchádzajúcich účtovných obdobiach, keďže sa aplikujú prospektívne na účtovné prípady, ktoré vznikli 1. januárom 2012 a neskor.

3.4 Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž, poisťné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 660 EUR, od 1. marca 2009 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 996 EUR, od 1. marca 2009 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	30	lineárna	3,333
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4 až 6	degresívna	16 až 30
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizatnou hodnotou.

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizatná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnéj položky.

Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

Výstavba nehmuteľnosti určenej na predaj

Od 1.1.2011 sa v zmysle § 30d ods. 6 Postupov účtovania v účtovníctve Spoločnosti, ktorá obstarala nehmuteľnosť za účelom ďalšieho predaja (byty), pričom nejde o predaj nehmuteľnosti v nezmenenom stave alebo nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehmuteľnosti určenej na predaj, účtuje ako o nehmuteľnosti na predaj. Týmto spôsobom sa ako o zhadnotení nehmuteľnosti určenej na predaj sa účtujú opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené nehmuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehmuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj. Ako o nehmuteľnosti určenej na predaj sa účtuje aj obstaranie pozemka, na ktorom sa realizuje výstavba nehmuteľnosti za účelom predaja a ktorý sa vzťahuje k predaju bytov nachádzajúcich sa vo vlastníctve Spoločnosti a určených na odpredaj.

Zákazková výstavba nehmuteľnosti

Zákazková výstavba nehmuteľnosti – priebežný transfer

Zákazková výstavba nehmuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Zákazková výstavba nehmuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehmuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykazuje pri predaji nehmuteľnosti.

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Peňažné prostriedky a cenniny

Peňažné prostriedky a cenniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v zúčte a ich daňovou základňou,
- možnosť umocniť daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom: Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpou opciou, bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom): Majetok premiaty na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárstva.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účt zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

- 4 INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
- 5 INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
- 6 UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DŇI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
- 7 OSTATNÉ INFORMÁCIE

