

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. I Všeobecné informácie

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo

SLOVINTEGRA, a.s.
 Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava
 IČO: 31 392 318
 IČ DPH: SK2020922541

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 27.2.1995 a do Obchodného registra bola zapísaná 6.4.1995 (*Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 811/B*)

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra:

- podnikateľské poradenstvo
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- sprostredkovanie poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- vedenie účtovníctva

c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,125	14,95
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	7
počet vedúcich zamestnancov	1	3

d) Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

f) Dátum schválenia účtovnej závierky a audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie schválilo dňa 27. 5. 2016 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie a audítora Spoločnosti na overenie účtovnej závierky za rok 2016 - spoločnosť ATFC, s.r.o., IČO 35737689, licencia SKAu č. 150.

g) Iné skutočnosti, ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Na základe Notárskej zápisnice zo dňa 5.12.2016 o zlúčení, sa spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. stala nástupníckou spoločnosťou spoločnosti SI Management Services a.s. ku dňu 1.1.2017.

B. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI

Predstavenstvo – funkcia	Meno a priezvisko	Funkcia od / do
Predseda predstavenstva	Ing. Daniel Krajniak	8.12.2014 / 8.12.2017
Člen predstavenstva	Ing. Oľga Koňuchová	8.12.2014 / 8.12.2017
Člen predstavenstva	Ing. Ivan Horvát	8.12.2014 / 8.12.2017
Člen predstavenstva	Ing. Dušan Durmis	8.12.2014 / 8.12.2017
Člen predstavenstva	Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc.	8.12.2014 / 8.12.2017

Dozorná rada – funkcia	Meno a priezvisko	Funkcia od / do
Predseda dozornej rady	Ing. Jolana Petrášová	8.12.2014 / 8.12.2017
Člen dozornej rady	Ing. Peter Ďatel	8.12.2014 / 8.12.2017
Člen dozornej rady	Ing. Jaroslav Linkeš	8.12.2014 / 8.12.2017
Člen dozornej rady	Ing. Ľuboš Čonka	8.12.2014 / 8.12.2017
Člen dozornej rady	Ing. Miroslav Švatarák	8.12.2014 / 8.12.2017

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra akcionárov a informácia o podiele na základnom imaní k 31.12.2016 je k dispozícii v sídle Spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

- Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Tematínska 5/A, Bratislava. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné získať priamo v sídle materskej spoločnosti.
- Konsolidované účtovné závierky za jednotlivé účtovné obdobia sú uložené v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. a v Registri účtovných závierok.
- Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená ako účtovná závierka v súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie (IFRS) a ostatnými platnými IFRS prijatými a účinnými v rámci EÚ k 31. decembru 2016.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Táto účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti.

V účtovnom období 2016 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

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 do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	5/10	lineárna	20/12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

d) Zásoby

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

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 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 realizačná 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 opravnej položky.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

f) 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.

g) Peňažné prostriedky a ceniny

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

h) 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.

h) 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.

i) 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 účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Odložené dane

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

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

k) 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.

l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

m) Prenájom (lízing)

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

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

n) 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 hospodárenia.

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. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

o) 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.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v nižšie uvedených tabuľkách.

Pohyby v prírastkoch a úbytkoch hmotného majetku predstavujú obstaranie nových motorových vozidiel a zároveň predaj motorových vozidiel, predaj kancelárskej techniky.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informácie k časti III. písm. a) bod 1 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k časti III. písm. b) bod 1 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k časti F. písm. a) bod 3 Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy
Motorové vozidlá	Generali	158 457	neurčitá

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22 871
Prírastky			0					
Úbytky			0					0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22 871
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22 871
Prírastky			0					0
Úbytky			0					0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22 871
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		22 871	1464					24 335
Prírastky			1					1
Úbytky			1465					1 465
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22871
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		22 871	920					25 114
Prírastky			545					545
Úbytky			1 465					1 465
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	920	0	0	0	0	22 871
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 b) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	170 282	0	0	0	15 764	0	186 046
Prírastky			0						0
Úbytky			10 308						10 308
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	159 974	0	0	0	15 764	0	175 738
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	82 493	0	0	0	0	0	82 493
Prírastky			37 619						37 618
Úbytky			10 308						10 308
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	109 804	0	0	0	0	0	109 803
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	87 789	0	0	0	15 764	0	103 553
Stav na konci ÚO	0	0	50 170	0	0	0	15 764	0	65 934

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	225 798	0	0	0	15 764	0	241 562
Prírastky			11 465						11 465
Úbytky			66 980						66 980
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	170 282	0	0	0	15 764	0	186 047
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	112 042	0	0	0	0	0	112 042
Prírastky			37 432						37 432
Úbytky			66 981						66 981
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	82 493	0	0	0	0	0	82 493
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	113 756	0	0	0	15 764	0	129 520
Stav na konci ÚO	0	0	87 789	0	0	0	15 764	0	103 553

V roku 2016 spol. SLOVINTEGRA predala jeden automobil KIA Cee'd.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 c) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
GasTrading, s.r.o.	100%	100%	1 146 456	1 467 087	6 803 758
SI Management Services a.s.	100%	100%	- 6 492	- 100 048	70 000
SI Teplo, s.r.o.	100%	100%	56 997	18 747	5 000
SI HECU, s.r.o.	100%	100%	1 386 162	133 626	1 410 000
				-	
OPTI-GROWTH FUND					56 278 919
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.*	35,40 %	35,40%	13 929 805	2 203 432	30 245 302
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

*odhad k 22.3.2017

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

III.1 d) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	62 904 492	30 245 302	6 301 340	0	0	0	0	99 451 134
Prírastky		4 168 985		173 894	1 710 247				6 053 127
Úbytky		2 505 800		3 163 566	73 967				5 743 334
Presuny									0
Stav na konci	0	64 567 677	30 245 302	3 311 668	1 636 280	0	0	0	99 760 927
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky		0							0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	62 904 492	30 245 302	6 301 340	0	0	0	0	99 451 134
Stav na konci	0	64 567 677	30 245 302	3 311 668	0	0	0	0	99 760 927

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Spoločnosť SLOVINTEGRA a.s. v roku 2016 predala 100% podiel v spoločnosti SI Development, s.r.o., zároveň bola v roku 2016 splatená pôžička tejto spoločnosti.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		143 558 363	30 245 302	22 457 360	0	0	0	0	196 261 025
Prírastky		8 376 623		3 711 878					12 088 501
Úbytky		89 033 122		19 867 898					108 898 393
Presuny									
Stav na konci	0	62 904 492	30 245 302	6 301 340	0	0	0	0	99 451 133
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	13 850 000	0	0	0	0	0	0	13 850 000
Prírastky									
Úbytky		13 850 000							13 850 000
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	129 708 363	30 245 302	22 457 360	0	0	0	0	182 411 025
Stav na konci	0	62 904 492	30 245 302	6 301 340	0	0	0	0	99 451 134

III.1 e) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Druh CP	Vplyv precenenia (VI/VH)	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Podielové CP		55 050 934	1 227 985			56 278 919
Spolu	X	55 050 934	1 227 985			56 278 919

Spoločnosť SLOVINTEGRA nepreceňuje majetok metódou vlastného imania.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 f) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	12 041	14 195
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 041	14 195
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	28 598	41 523
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	28 598	41 523

III.1 g) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 088	1 589
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 842 697	4 801 198
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 843 785	4 802 787

Spoločnosť v súčasnosti používa dva bežné bankové účty, ktoré sú vedené v SLOVENSKEJ SPORITEĽNI, a.s., v mene EUR.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 h) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
		Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.
	3000			1
				3 000
			0	3 000

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

Do r. 2013 sa vlastné akcie vykazovali v pasívach mínusovou hodnotou. Vlastné akcie sú v menovitej hodnote.

III.1 i) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	159	180
IT support, HN, antivírus	159	180
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 690	10 862
Poistenie - vozdiel, škody, spoločnosti	10 066	10 130
Predplatné novín		228
Ostatné	2 624	504
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	65 334 000	65 334 000
Počet akcií (a.s.)	122 ks /9578 ks	122 ks /9578 ks
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	300 000 /3 000	300 000 /3 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	65 334 000	65 334 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	34 586 961
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	4 470 476
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	39 057 438

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného o obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	100 785				100 000
Rezerva na ochodné	785			785	0
Rezerva na záväzky z predaja	100 000				100 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	96 567	41 358	96 567		41 358
Rezerva na nevyč.dov. a odvody	5 457	10 502	5 457		10 502
Rezerva na ročné odmeny	65 709	11 276	65 709		11 276
Rezerva na audit a audit konsol. UZ	20 000	19 000	20 000		19 000
Tlač výročnej	5000	0	5000		
Ostatné	5400	580	5 400		580

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	689	100 785		689	100 785
Rezerva na ochodné	689	785		689	785
		100 000			100 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	126 149	96 566	126 149		96 567
Rezerva na nevyč.dov. a odvody	18 243	5 457	18 243		5 457
Rezerva na ročné odmeny	85 906	65 709	85 906		65 709
Rezerva na audit a audit konsol. UZ	17 000	20 000	17 000		20 000
Ostatné	0	5 400			5 400
Tlač výročnej správy	5 000	0	5 000		5 000

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	173 898	1 923 083
Záväzky po lehote splatnosti		

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	172 276		1 920 755	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	77 200			
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	16 749		29 658	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	48 713		1 766 370	
Záväzky voči zamestnancom	9 109		29 929	
Záväzky zo sociálneho poistenia	6 596		20 137	
Daňové záväzky a dotácie	9 141		14 669	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	4 768		59 992	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 a) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	380	1
odpočítateľné		
zdaniteľné	380	1
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	136 565	191 894
odpočítateľné	136 185	192 204
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	28 598	41 523
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	12 925	-22 485
Zaúčtovaná ako náklad	12 925	-22 485
Zaúčtovaná do vlastného imania		1
Iné		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 a) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 283	5 172
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	796	19 451
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	796	19 451
Čerpanie sociálneho fondu	1 457	22 340
Konečný stav sociálneho fondu	1 622	2 283

III.2 b) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Dlhodobý bankový úver				
			12 533 001	15 297 911

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Spoločnosť eviduje záväzok voči banke EDMOND DE ROTHSCHILD z titulu poskytnutia úveru, ktorý je zabezpečený akciami fondu Opti-Growth First Optimal Fund.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

III.2 c) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Poštovné		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

III.3 Informácie o dani z príjmov

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	2 561 603	2 088 436
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.3 Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	657 853	X	X	-39 245 294	X	X
Teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	652 352			54 115 794		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 803 097			15 501 354		
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu			22			22
Splatná daň z príjmov	X	2 880		X	2 880	
Odložená daň z príjmov	X	12 925		X	-22 485	
Celková daň z príjmov	X	15 960		X	-15 378	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za služby		Tržby z predaja CPA podielov		Výnosové úroky	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	24 090	156 602	1 897 227	11 734 323	174 740	522 428
Európska únia				23 500 000		
Spolu	24 090	156 602	1 897 227	35 234 323	174 740	522 428

IV.1 b) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 829	14 351
Tržby z predaja DHM	4 000	14 351
Ostatné	1 829	
Finančné výnosy, z toho:	3 951 780	2 064 940
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		70
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 951 780	2 064 940
Výnosové úroky	174 740	522 428
Výnosy z krátkodobého fin. majetku		
Výnosy z dlhodobého fin. majetku (dividendy)	1 879 813	1 542 512
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		
Tržby z predaja cenných pap. a obch. podielov	1 897 227	35 234 323

IV.1 c), Informácie o nákladoch

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	160 888	247 676
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	14 500	20 400
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6000	10 200
audit konsolidovanej UZ	7650	9 180
súvisiace auditorské práce	850	1 020
Audit informačných systémov a IT		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	146 388	221 176
Opravy a udržovanie	3 412	6 301
Nájomné	43 251	135 938
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	43 375	41 636
Ostatné	56 350	44 301
Osobné náklady, z toho:	230 642	1 034 920
Mzdy	100 511	580 350
Odmeny členom orgánov spoločnosti	87 600	234 000
Sociálne poistenie	25 047	159 704
Zdravotné poistenie	16 366	49 659
Sociálne zabezpečenie	1 118	11 207
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	87 573	32 982
Spotreba priameho materiálu	9 652	11 929
Spotreba el. energie	3 054	7 764
Poistenie	12 732	13 289
Finančné náklady, z toho:	2 844 743	88 952 431
Finančné služby	304 853	88 263 880
Nákladové úroky	34 090	46 680
Kurzové straty	0	0
Tvorba a zúčtovanie OP		13 850 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 505 800	688 551

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.2 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	24 090	156 602
Výnosové úroky	174 740	522 428
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov	1 897 227	35 234 323
Čistý obrat celkom	2 096 057	35 913 353

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 Informácie o podmienených záväzkoch

Názov položky	Výška majetku	Budúci možný záväzok

V roku 2016 na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava II o zastavení konania zo dňa 3.8.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.10.2016, došlo k ukončeniu súdneho sporu vedeného na uvedenom súde pod sp. zn. 22Cb/284/2011 Spoločnosťou voči spoločnosti SAN BAL Development a.s. (predtým obchodné meno GEOSAN DEVELOPMENT SK a.s.), v ktorom Spoločnosť žalovala o zaplatenie sumy vo výške 1.877.694,96 EUR s príslušenstvom z titulu ručenia za záväzok spoločnosti GEOSAN GAMA s.r.o., ktorej Spoločnosť poskytla úver na základe zmluvy o úvere zo dňa 30.11.2005. Súdne konanie bolo zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany Spoločnosti, ktoré bolo podané po vyhodnotení všetkých právnych a vecných dôsledkov spojených s týmto úkonom.

V.2 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť v roku 2015 ani v roku 2016 neúčtovala na podsúvahových účtoch.

Čl. VI Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
SI Management Services, a.s.	poskytnuté služby	17 773	28 217
Trenčianske minerálne vody, a.s.	poskytnuté služby		45 098
SI REAL, s.r.o.	poskytnuté služby		15 500
SI REAL, s.r.o.	pôžičky		+8 812 595
SI Medical, s.r.o.	poskytnuté služby		58 960
SI Teplo	poskytnuté služby	1 570	
Gas Trading, s.r.o.	pôžičky	+475 970	+489 085
SI PHARMA, s.r.o.	poskytnuté služby		5 244
SI PHARMA, s.r.o.	pôžičky		+20 549
SI HECU, s.r.o.	pôžičky	+380 335	+393 102
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.	pôžičky		+ 9 152 568
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.	poskytnuté služby	2 662	2 050
SI DEVELOPMENT, s.r.o.	Poskytnuté pôžičky	+2 307 261	-2 258 006
SI DEVELOPMENT, s.r.o.	poskytnuté služby	2 084	1 532

Pri pôžičkách znamienko - predstavuje poskytnutie pôžičky a + vrátenie pôžičky

VI.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Poskytnutie služieb	24 089			
Požičky		3 311 668		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Pôžičky							
Saldo							
Poskytnutie služieb	21 427	2 662					

VI.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	46 800	40 800				
	162000	72000				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Čl. VII Prehľad o pohybe vlastného imania

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	65 334 000				65 334 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	13 069 800				13 069 800
Ostatné kapitálové fondy	35 879 664		34 586 961		1 292 702
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-56 615	1 227 985			1 171 370
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	11 839 785		4 470 477		7 369 308
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	-39 057 438	641 893	-39 057 438		641 893
Vyplatené dividendy					
Rezervný fond na vlastné akcie					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--------------------------	--

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Stav na začiatku účetného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účetného obdobia
Základné imanie v OR SR	65 334 000				65 334 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	21 947 000		8 880 200		13 066 800
Ostatné kapitálové fondy	43 610 500		7 730 836		35 879 664
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-741 365	290 037	-397 339		-53 989
Ostatné fondy tvor. zo zisku	37 834 742			-37 834 742	
Nerozdelený zisk minulých r.	17 559 043		43 554 000	37 834 742	11 839 785
Neuhradená strata minulých r.			16 611 037	-16 611 037	
VH bežného účt. obdobia	-16 611 037	-39 057 438		16 611 037	-39 057 438
Vyplatené dividendy					
Rezervný fond na vlastné akcie	5 000		5000		
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné	Minulé účtovné
-----------	---------------	---------------	----------------

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		obdobie	obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	657 853	
S.	Strata		-39 072 816
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-1 380 768	36 588 787
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	32 818	34 816
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-689	-1 404
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		-13 850 000
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-1807	2 369
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-1 879 813	-1 542 512
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	34 090	46 680
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-174 740	-522 428
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	609 373	52 421 266
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-37 651	1 566 324
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	9 345	14 715
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-47 062	1 551 872
A.2.3.	Zmena stavu zásob	66	-263
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)	-479 097	-917 705
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	174 740	522 428
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-34 090	-46 680
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	-619 916	-441 957
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	169	4 227

A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
------	---	--	--

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	619 747	-437 730
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-11 467
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie	-4 724 842	-1 150 000
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	4 000	14 351
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie	1 897 227	35 234 322
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	3 124 492	-2 211 697
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	3 124 492	11 794 233
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	1 879 813	1 542 512
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	2 180 690	45 212 254
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	-2 764 909	-4 118 766

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	- 2 764 909	-3 452 955
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-1 752 036	-42 098 086
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-4 516 945	-45 551 041
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	-2 956 002	-776 517
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 802 787	5 579 304
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 846 785	4 802 787
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 846 785	4 802 787