Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2016

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

General Property Services, a.s.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava

Spoločnosť General Property Services, a.s. (ďalej len „Spoločnosť") bola založená 27. novembra 1998 a do Obchodného registra bola zapísaná 1. decembra 1998 (Obchodný register Okresného súdu Okresný Súd Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č. 3962/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti
- prenájom a správa parkoviska.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Jediný akcionár do dňa zostavenia účtovnej závierky k 31. decembru 2016 neschválil účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie končiace k 30. novembru 2016.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") za účtovné obdobie od 1. decembra 2016 do 31. decembra 2016.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti HB Reavis Holding Sarl, 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny HB REAVIS. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť HB Reavis Holding Sarl, 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.11.2016
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*

7. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	k 31.12.2016	k 30.11.2016
Predstavenstvo:		
	Jozef Strezenický – predseda predstavenstva	Jozef Strezenický – predseda predstavenstva
	Róbert Kántor – člen predstavenstva	Róbert Kántor – člen predstavenstva
Dozorná rada:		
	Eva Medvecová	Eva Medvecová
	Peter Hlinka	Peter Hlinka
	Oľga Miškovová	Oľga Miškovová

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2016 a k 30. novembru 2016:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní absolútne	v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
HB REAVIS GROUP B.V.	136 000	100%	100%	0
Spolu	**136 000**	**100%**	**100%**	**0**

Zmeny v štruktúre akcionárov Spoločnosti v priebehu roka decembra 2016 nenastali.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

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.

Spoločnosť k 31. decembru 2016 vykázala záporné vlastné imanie vo výške -318 437 EUR (k 30. novembru 2016 záporné imanie vo výške -314 311), pričom obežný majetok prevyšoval krátkodobé záväzky o 163 442 EUR (resp. obežný majetok k 30. novembru 2016 prevyšoval krátkodobé záväzky o 200 313 EUR). Zároveň k 31. decembru 2016 Spoločnosť vykázala stratu vo výške 4 126 EUR (resp. k 30. novembru 2016 stratu vo výške 4 580 EUR).

Spoločnosť je plne závislá na finančnej podpore materskej spoločnosti. Materská spoločnosť má v pláne poskytovať finančnú aj inú podporu Spoločnosti a tým jej umožniť platenie splatných záväzkov a pokračovať v obchodnej činnosti najmenej do konca roka 2017.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú výšku majetku a záväzkov sú podrobne popísané nižšie (v relevantných častiach).

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa 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 %
Oceniteľné práva (licencie)	5	rovnomerná	20
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 2 400 EUR		jednorazový odpis	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa 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 %
Samostatný hnuteľný majetok	6	rovnomerná	16,67
Stroje, prístroje a zariadenia	6	rovnomerná	16,67
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 1 700 EUR		jednorázový odpis	100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru/ FIFO.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na účtovnú závierku.

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) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

k) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.

l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

m) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

n) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z prenájmu parkovacích miest.

o) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

p) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V účtovnom období končiacom k 31. decembru 2016 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.12.2016	**0**	**0**	**1 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 265**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**1 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 265**
Oprávky								
Stav k 1.12.2016	**0**	**0**	**1 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 265**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**1 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 265**
Opravné položky								
Stav k 1.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota								
Stav k 1.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.12.2015	0	0	1 265	0	0	0	0	**1 265**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.11.2016	**0**	**0**	**1 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 265**
Oprávky								
Stav k 1.12.2015	0	0	1 265	0	0	0	0	**1 265**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.11.2016	**0**	**0**	**1 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 265**
Opravné položky								
Stav k 1.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.11.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota								
Stav k 1.12.2015	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stav k 30.11.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým nehmotným majetkom:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota k 31.12.2016	Hodnota k 30.11.2016
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.12.2016	**0**	**0**	**86 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 777**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**86 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 777**
Oprávky									
Stav k 1.12.2016	**0**	**0**	**60 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 120**
Prírastky	0	0	1 129	0	0	0	0	0	1 129
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**61 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 249**
Opravné položky									
Stav k 1.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota									
Stav k 1.12.2016	**0**	**0**	**26 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 657**
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**25 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 528**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.12.2015	0	0	86 777	0	0	0	0	0	86 777
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.11.2016	**0**	**0**	**86 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 777**
Oprávky									
Stav k 1.12.2015	0	0	46 573	0	0	0	0	0	46 573
Prírastky	0	0	13 547	0	0	0	0	0	13 547
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.11.2016	**0**	**0**	**60 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 120**
Opravné položky									
Stav k 1.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.11.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota									
Stav k 1.12.2015	**0**	**0**	**40 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 204**
Stav k 30.11.2016	**0**	**0**	**26 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 657**

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým hmotným majetkom:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota k 31.12.2016	Hodnota k 30.11.2016
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.12.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**4 946**	**3 755**	**4 946**	**0**	**3 755**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	4 946	3 755	4 946	0	3 755
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohĺadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	**4 946**	**3 755**	**4 946**	**0**	**3 755**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.12.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 30.11.2016
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**10 273**	**4 946**	**10 273**	**0**	**4 946**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 273	4 946	10 273	0	4 946
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohĺadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	**10 273**	**4 946**	**10 273**	**0**	**4 946**

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**25 761**	**25 684**	**51 445**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 497	118	3 615
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	22 264	25 566	47 830
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**86 031**	**0**	**86 031**
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	76 240	0	76 240
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	9 790	0	9 790
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohĺadávky	1	0	1
Krátkodobé pohľadávky spolu	**111 792**	**25 684**	**137 476**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**29 333**	**16 676**	**46 009**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	29 333	16 676	46 009
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**122 048**	**0**	**122 048**
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	121 933	0	121 933
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohĺadávky	115	0	115
Krátkodobé pohľadávky spolu	**151 381**	**16 676**	**168 057**

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami a informácie o pohľadávkach krytých záložným právom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.11.2016
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

4. Poskytnuté pôžičky spriazneným stranám

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v príslušnej mene k 30.11.2016	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2016	Suma istiny v mene EUR k 30.11.2016
Dlhodobé pôžičky, z toho:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**
Krátkodobé pôžičky, z toho:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**76 240**	**121 933**
HB REAVIS Slovakia, a.s.	EUR			76 240	121 933	76 240	121 933
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**76 240**	**121 933**

5. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať. Na bankovom účte vedenom vo VÚB, a.s., kde je disponibilný zostatok o 30 EUR nižší ako účtovný zostatok.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.11.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**58 920**	**20 069**
Nájom parkovanie	58 920	19 954
Podnájom plôch stožiarov	0	80
Účtovníctvo 12/2016	0	35
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**4 467**
Ročné vyúčtovanie nájomného	0	4 467
Spolu	**58 920**	**24 536**

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX.

2. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti: viac ako päť rokov	jeden rok až päž rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	**0**	**565 027**	**0**	**0**	**565 027**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	565 027	0	0	565 027
Dlhodobé záväzky spolu	**0**	**565 027**	**0**	**0**	**565 027**
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**5 008**	**0**	**5 008**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 770	0	3 770
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	1 238	0	1 238
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	**0**	**0**	**70 032**	**0**	**70 032**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	63 848	0	63 848
Daňové záväzky a dotácie	0	0	6 184	0	6 184
Krátkodobé záväzky spolu	**0**	**0**	**75 040**	**0**	**75 040**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti: viac ako päť rokov	jeden rok až päž rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	**0**	**565 027**	**0**	**0**	**565 027**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	565 027	0	0	565 027
Dlhodobé záväzky spolu	**0**	**565 027**	**0**	**0**	**565 027**
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**3 755**	**381**	**4 136**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 875	0	2 875
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	880	381	1 261
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	**0**	**0**	**66 738**	**0**	**66 738**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	58 425	0	58 425
Daňové záväzky a dotácie	0	0	8 313	0	8 313
Krátkodobé záväzky spolu	**0**	**0**	**70 493**	**381**	**70 874**

3. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.12.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé rezervy, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Krátkodobé rezervy, z toho:	**700**	**350**	**0**	**0**	**1 050**
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	*700*	*350*	*0*	*0*	*1 050*
Rezerva na ÚZ	700	350	0	0	1 050
Rezervy spolu	**700**	**350**	**0**	**0**	**1 050**

V súvislosti so zmenou daňovej legislatívy došlo v roku 2016 ku zmene vykazovania niektorých zákonných rezerv do ostatných rezerv.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.12.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.11.2016
Dlhodobé rezervy, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Krátkodobé rezervy, z toho:	**1 004**	**700**	**1 004**	**0**	**700**
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	*1 004*	*0*	*1 004*	*0*	*0*
Rezerva na účtovníctvo a ÚZ	700	0	700	0	0
Rezerva na CD CP 01-11/2015	304	0	304	0	0
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	*0*	*700*	*0*	*0*	*700*
Rezerva na ÚZ	0	700	0	0	700
Rezervy spolu	**1 004**	**700**	**1 004**	**0**	**700**

4. Prijaté pôžičky od spriaznených strán

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v príslušnej mene k 30.11.2016	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2016	Suma istiny v mene EUR k 30.11.2016
Dlhodobé pôžičky, z toho:						**565 027**	**565 027**
Waterfield Management B. V.	EUR	11,30	31.12.2018	565 027	565 027	565 027	565 027
Krátkodobé pôžičky, z toho:						**63 848**	**58 425**
Waterfield Management B. V.	EUR	11,30	15.1.2017	63 848	58 425	63 848	58 425
Dlhodobé finančné výpomoci, z toho:						**0**	**0**
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						**0**	**0**
Spolu						**628 875**	**623 452**

5. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.11.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**7**
Parking navyše - dobropis	0	4
Úrok cash pooling	0	3
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	**250**	**83**
Správa parkoviska	250	83
Spolu	**250**	**90**

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke:

Názov položky	K 31.12.2016	K 30.11.2016
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	**24 100**	**414 635**
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	24 100	414 635
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	**24 100**	**414 635**

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Účtovné obdobie	
Oblasť odbytu - Slovensko	**01.12.2016 - 31.12.2016**	**01.12.2015 - 30.11.2016**
Nájomné parkovacie plochy	12 846	174 028
Verejný parking	10 795	234 928
Spoločné prevádzkové náklady	376	4 679
Správa parkoviska	83	1 000
Spolu	**24 100**	**414 635**

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2016	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	**0**	**0**
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**0**	**0**
Finančné výnosy, z toho:	**0**	**3**
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	*0*	*3*
Úroky z pôžičky	0	3

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	**21 494**	**327 923**
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	*0*	*0*
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	*21 494*	*327 923*
Nájomné parking	20 034	311 297
Náklady na IT	245	2 986
Účtovníctvo a ÚZ	385	1 504
Opravy parkovacieho systému	701	4 622
Poštovné	80	863
Odplata za sídlo	21	250
Ostatné náklady parking	0	1 155
Prenájom zariadení/technológií	0	80
Vedenie zoznamu akcionárov	28	332
Reprezentačné náklady	0	4 834
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**-1**	**4 770**
Manká a škody	0	2 482
Odpis pohľadávky	1 190	7 615
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-1 191	-5 327
Finančné náklady, z toho:	**5 524**	**66 503**
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	*5 524*	*66 503*
Úroky z pôžičiek	5 423	63 310
Bankové poplatky	101	3 193

5. Dane

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	K 31.12.2016 Základ dane	Daň	Daň v %	K 30.11.2016 Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	**-4 046**			**1 524**		
teoretická daň		-890	22%		335	22%
Daňovo neuznané náklady	9 031	1 987		57 815	12 719	
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 159	-695		-5 936	-1 306	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	-1 826	-402		-17 295	-3 805	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		0	0	
Spolu		**0**	0%	**36 108**	**7 944**	521%
Splatná daň z príjmov		80	-2%		6 104	401%
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		**80**	-2%		**6 104**	401%

Ku koncu roka 2016 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znižuje daň z príjmov právnických osôb z 22% na 21% s účinnosťou od 1. januára 2017.

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

1. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.11.2016
Odpísané pohľadávky	8 857	7 667

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2016, okrem skutočnosti, že Spoločnosť od 01. januára 2017 prechádza na kalendárny rok.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	01.12.2016 – 31.12.2016	01.12.2015 – 30.11.2016
	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhudujúci vplyv		
Nákup služieb	HB REAVIS GROUP B.V.	0	384
	Ostatné spriaznené strany		
Nákup služieb	HB REAVIS Slovakia a. s.	651	4 357
Nákup služieb	AUPARK Piešťany SC, s. r. o.	0	72 372
Nákup služieb	AUPARK Piešťany, spol. s r.o.	0	1 460
Nákup služieb	Smart City Services s. r. o.	0	2 939
Nákup služieb	Twin City II a. s.	0	1 163
Nákup služieb	Twin City III s. r. o.	1 000	5 001
Nákup služieb	Apollo Business Center III a.s.	5 254	63 046
Nákup služieb	Apollo Business Center V a. s.	3 284	39 703
Poskytnuté pôžičky	HB REAVIS Slovakia a. s.	0	121 933
Predaj služieb	Apollo Business Center III a.s.	152	1 038
Predaj služieb	Apollo Business Center V a. s.	278	1 939
Prijaté pôžičky	Waterfield Management B.V.	0	57 366
Poskytnuté pôžičky - splatenie	HB REAVIS Slovakia a. s.	45 693	0
Prijaté pôžičky - splatenie	HB REAVIS Slovakia a. s.	0	106 821
Úroky z pôžičky - kreditné	HB REAVIS Slovakia a. s.	0	3
Úroky z pôžičky - debetné	HB REAVIS Slovakia a. s.	0	12
Úroky z pôžičky - debetné	Waterfield Management B.V.	5 423	63 298

	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.11.2016
	Ostatné spriaznené strany		
Poskytnuté pôžičky	HB REAVIS Slovakia a. s.	76 240	121 933
Prijaté pôžičky	Waterfield Management B.V.	565 027	565 027
Prijaté pôžičky - úroky	Waterfield Management B.V.	63 848	58 425
Rezervy	HB REAVIS Slovakia a. s.	1 050	700
Nevyfakturované dodávky	HB REAVIS Slovakia a. s.	0	2 876
Náklady budúcich období	Apollo Business Center III a.s.	15 777	5 254
Náklady budúcich období	Apollo Business Center V a. s.	9 861	3 584
Náklady budúcich období	Twin City II a. s.	0	80
Náklady budúcich období	Twin City III s. r. o.	2 000	1 000
Náklady budúcich období	HB REAVIS Slovakia a. s.	0	35
Výnosy budúcich období	Apollo Business Center III a.s.	54	18
Výnosy budúcich období	Apollo Business Center V a. s.	98	33
Príjmy budúcich období	Apollo Business Center III a.s.	0	948
Príjmy budúcich období	Apollo Business Center V a. s.	0	1 776

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžicky alebo záruky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.12.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	136 000	0	0	0	136 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	7 802	0	0	0	7 802
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-453 533	0	0	-4 580	-458 113
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-4 580	-4 126	0	4 580	-4 126
Vlastné imanie spolu	**-314 311**	**-4 126**	**0**	**0**	**-318 437**

Položka vlastného imania	Stav k 1.12.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.11.2016
Základné imanie	136 000	0	0	0	136 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	7 802	0	0	0	7 802
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-405 611	0	0	-47 922	-453 533
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-47 922	-4 580	0	47 922	-4 580
Vlastné imanie spolu	**-309 731**	**-4 580**	**0**	**0**	**-314 311**

Základné imanie Spoločnosti tvorí 3 500 kmeňových akcií v menovitej hodnote 34 EUR za ks a 500 prioritných akcií v menovitej hodnote 34 EUR za ks.

Hodnota splateného základného imania predstavuje 136 000 EUR.

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúce účtovné obdobie končiace k 30. novembru 2016

Účtovná strata za účtovné obdobie od 01. decembra 2015 do 30. novembra 2016 vo výške 4 579,96 EUR ešte nebola do dňa zostavenia účtovnej závierky za obdobie končiace k 31. decembru 2016 vysporiadaná.

3. Vysporiadanie straty za bežné účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2016

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu vo výške 4 128,88 EUR za nasledovne:
- celú výšku straty previesť na účet neuhradenej straty minulých období.