

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

#### 1. Založenie spoločnosti

Castor & Pollux, s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 22. decembra 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 25. marca 1993 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 4625/B).

#### 2. Predmet činnosti Spoločnosti sú:

Sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu	(od: 25.03.1993)
Poskytovanie prenájmu nehnuteľností	(od: 18.12.1995)
Zabezpečovanie služieb spojených s prenájomom	(od: 18.12.1995)
Inžiniersko - investorská činnosť	(od: 18.12.1995)
Prenájom strojov, prístrojov, technologických celkov a motorových vozidiel	(od: 18.12.1995)
Reklamná činnosť	(od: 18.12.1995)
Zabezpečovanie správy bytového hospodárstva a nehnuteľností /dodávateľským spôsobom/	(od: 18.12.1995)
Autopožičovňa	(od: 18.12.1995)
Sprostredkovateľská činnosť	(od: 18.12.1995)
Podnikateľské, finančné a organizačné poradenstvo	(od: 18.12.1995)
Výkon činnosti stavebného dozoru	(od: 25.09.2001)
Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác	(od: 25.09.2001)
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby	(od: 25.09.2001)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)	(od: 23.02.2005)
Vydavateľská činnosť	(od: 25.07.2015)
Organizovanie kurzov, školení a seminárov	(od: 25.07.2015)
Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu	(od: 25.07.2015)
Vedenie účtovníctva	(od: 25.07.2015)
Účtovné poradenstvo	(od: 25.07.2015)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)	(od: 25.07.2015)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)	(od: 25.07.2015)
Faktoring a forfaiting	(od: 25.07.2015)
Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora	(od: 25.07.2015)
Marketingové poradenstvo	(od: 25.07.2015)
Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond	(od: 25.07.2015)
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond	(od: 25.07.2015)
Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond	(od: 25.07.2015)

#### 3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	10
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	9	10
	2	2

#### 4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### 5. 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 za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

### 6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 29. júna 2016.

### 7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 bola uložená do registra účtovných závierok 30. júna 2016.

## B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia                      Ing. Jarmila Grujbárová  
   Ing. Ján Badžgoň, PhD.

## C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2016 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na	Iný podiel na
	absolútne	v %	hlasovacích	ostatných
a	b	c	v %	položkách VI
			d	ako na ZI
				v %
				e
Ing. Ján Badžgoň, PhD.	13 574 919	100	100	-
<b>Spolu</b>	<b>13 574 919</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

## D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

## E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

### (a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka 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.

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 nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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.

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 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:

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

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:

### Rovnomerné odpisovanie majetku:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 8	lineárna	12,5 až 16,66
Budovy, ktoré nie sú stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete, klimatizačné zariadenia	12	lineárna	8,33
Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6	20	lineárna	5
Budovy pre administratívu	40	lineárna	2,5
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

### Zrýchlené odpisovanie majetku:

Odpisová skupina	Koefficient pre zrýchlené odpisovanie		
	v prvom roku odpisovania	v ďalších rokoch odpisovania	pre zvýšenie zostatkovú cenu
2	6	7	6
3	8	9	8

#### (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.

#### (d) **Zásoby**

Zásoby sa oceňujú: obstarávacou cenou (nakupované zásoby).

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

#### (e) **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 nevyhnutiteľné pohľadávky.

#### (f) **Peňažné prostriedky a ceniny**

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

#### (g) **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.

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

---

**(i) Závazky**

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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) 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.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 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.

**(m) 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.

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

#### 1. 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 tabuľke na stranách 9 až 12.

Záložné práva k dlhodobému hmotnému majetku v prospech:

- ADOTEL-HEX s.r.o., (IČO: 30 229 162):
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 4465/2 (výmera 3 591 m<sup>2</sup>), 4465/3 (výmera 145 m<sup>2</sup>) a
  - na stavbu (budova TELEKOMUNIKAČNÁ) so súpisným číslom 2683 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 4465/2, podľa V-5627/14 zo dňa 22.07.2014.
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 2952/12 (výmera 2 308 m<sup>2</sup>), 2952/13 (výmera 9 206 m<sup>2</sup>), 2952/58 (výmera 247 m<sup>2</sup>), 2952/59 (výmera 6 061 m<sup>2</sup>), 2952/62 (výmera 1 011 m<sup>2</sup>), 2952/63 (výmera 2 205 m<sup>2</sup>), 2955 (výmera 270 m<sup>2</sup>), 2956 (výmera 160 m<sup>2</sup>), podľa V-4628/14 a Z-6877/2016.
- Exportno-imporná banka Slovenskej republiky, (IČO: 35 722 959):
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 2952/21 (výmera 1 540 m<sup>2</sup>), 2952/42 (výmera 1 441 m<sup>2</sup>), 2952/43 (výmera 248 m<sup>2</sup>), 2952/69 (výmera 1 150 m<sup>2</sup>), 2952/70 (výmera 1 078 m<sup>2</sup>), 2952/71 (výmera 231 m<sup>2</sup>), podľa V-2358/13.
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 2523/2 (výmera 6 410 m<sup>2</sup>), 2523/10 (výmera 2 809 m<sup>2</sup>), 2523/16 (výmera 4 904 m<sup>2</sup>), 2523/17 (výmera 1 803 m<sup>2</sup>), 2523/18 (výmera 1 675 m<sup>2</sup>), 2523/19, 2524/2 (výmera 256 m<sup>2</sup>), 2525/2 (výmera 196 m<sup>2</sup>), 2526/2 (výmera 50 m<sup>2</sup>), 2526/4 (výmera 20 m<sup>2</sup>), 2527/3 (výmera 450 m<sup>2</sup>), 2527/9 (výmera 41 m<sup>2</sup>), 2554/2 (výmera 88 m<sup>2</sup>), 2570/4 (výmera 436 m<sup>2</sup>), 3541/1 (výmera 1 359 m<sup>2</sup>), 3542/7 (výmera 154 m<sup>2</sup>), 3542/8 (výmera 53 m<sup>2</sup>), 3542/9 (výmera 32 m<sup>2</sup>), 3542/10 (výmera 34 m<sup>2</sup>), 3543/2 (výmera 15 182 m<sup>2</sup>), 3543/19 (výmera 657 m<sup>2</sup>), 3543/20 (výmera 780 m<sup>2</sup>), 3543/21 (výmera 781 m<sup>2</sup>), 3543/22 (výmera 783 m<sup>2</sup>), 3543/23 (výmera 784 m<sup>2</sup>), 3543/24 (výmera 786 m<sup>2</sup>), 3543/25 (výmera 787 m<sup>2</sup>), 3543/26 (výmera 1 124 m<sup>2</sup>), 3543/30 (výmera 13 077 m<sup>2</sup>), 3543/34 (výmera 247 m<sup>2</sup>), 3543/36 (výmera 1 m<sup>2</sup>), 3545/4 (výmera 7 m<sup>2</sup>), 3545/5 (výmera 35 m<sup>2</sup>), podľa V-5203/14.
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 2570/2 (výmera 7 572 m<sup>2</sup>), 3539/6 (výmera 3 486 m<sup>2</sup>), 3540/2 (výmera 591 m<sup>2</sup>), 3540/4 (výmera 100 m<sup>2</sup>), 3540/10 (výmera 7 607 m<sup>2</sup>), 3542/12 (výmera 174 m<sup>2</sup>), podľa V 5203/14 – VZ 630/14.
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 2570/3 (výmera 191 m<sup>2</sup>), 3542/3 (výmera 287 m<sup>2</sup>), podľa V 5203/14 – VZ 630/14.
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 556/2 (výmera 40 m<sup>2</sup>), 557/2 (výmera 747 m<sup>2</sup>), 557/16 (výmera 3 220 m<sup>2</sup>), 557/18 (výmera 49 m<sup>2</sup>), 557/23 (výmera 63 m<sup>2</sup>), 557/24 (výmera 430 m<sup>2</sup>), 557/24 (výmera 2 082 m<sup>2</sup>), 8125/1 (výmera 1 749 m<sup>2</sup>), 8125/2 (výmera 250 m<sup>2</sup>), 8126/2 (výmera 13 333 m<sup>2</sup>), 8126/3 (výmera 11 952 m<sup>2</sup>), 8126/4 (výmera 8 289 m<sup>2</sup>), 8126/7 (výmera 3 334 m<sup>2</sup>), 8126/8 (výmera 1 662 m<sup>2</sup>), 8126/9 (výmera 12 m<sup>2</sup>), 8126/11 (výmera 3 333 m<sup>2</sup>), 8126/12 (výmera 8 130 m<sup>2</sup>), 8126/15 (výmera 2 303 m<sup>2</sup>), 8129/1 (výmera 10 853 m<sup>2</sup>) a
  - na stavbu (senník - sklad), so súpisným číslom 799 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 557/2, podľa V 5203/14 – VZ 4248/14.
- OTP Banka Slovensko, a.s., (IČO: 31 318 916):
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 8885 (výmera 684 m<sup>2</sup>) a
  - na stavbu (budova LUXOR) so súpisným číslom 19 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 8885, podľa V-2295/16 zo dňa 04.02.2016.
- Privatbanka, a.s., (IČO: 31 634 419):
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 8882/7 (výmera 802 m<sup>2</sup>) a
  - na stavbu (budova POG) so súpisným číslom 7152 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 8882/7, podľa V-28825/12 zo dňa 14.12.2012.

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Hodnota za bežné účtovné obdobie (zostatková cena)
Stavba (budova LUXOR) na pozemku s parc. číslom 8885 v Bratislave	827 691
Stavba (budova POG) na pozemku s parc. číslom 8882/7 v Bratislave	2 863 600
Stavba (budova TELEKOMUNIKAČNÁ) na pozemku s parc. číslom 4465/2 v Žiline	250 956
Stavba (senník - sklad) na pozemku s parc. číslom 557/2 v Prievidzi	45 495
Pozemok s parc. číslom 8885 (684 m <sup>2</sup> ) v Bratislave	344 005
Pozemok s parc. číslom 8882/7 (802 m <sup>2</sup> ) v Bratislave	386 344
Pozemok s parc. číslom 4465/2 (3 591 m <sup>2</sup> ) a 4465/3 (145 m <sup>2</sup> ) v Žiline	62 006
Pozemok s parc. číslom 2570/3 (191 m <sup>2</sup> ) v Bojniciach	1 892
Pozemok s parc. číslom 3539/6 (3 486 m <sup>2</sup> ), 3540/2 (591 m <sup>2</sup> ), 3540/10 (7 607 m <sup>2</sup> ), 3542/12 (174 m <sup>2</sup> ) v Bojniciach	29 357
Pozemok s parc. číslom 3540/4 (100 m <sup>2</sup> ) v Bojniciach	2 330
Pozemok s parc. číslom 8125/2 (250 m <sup>2</sup> ), 8126/9 (12 m <sup>2</sup> ), 8126/12 (8 130 m <sup>2</sup> ), 8126/15 (2 303 m <sup>2</sup> ) v Prievidzi	50 228
Pozemok s parc. číslom 2570/2 (7 572 m <sup>2</sup> ) v Bojniciach	348 615
Pozemky v Bojniciach ostatné	9 735 345
Spolu:	14 947 865

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Osobné automobily	- povinné zmluvné poistenie Výška poistného plnenia za 1 vozidlo: a) za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia <b>5 000 000 EUR</b> . b) za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov <b>1 000 000 EUR</b> . - havarijné poistenie	Kooperativa poisťovňa, a.s.          Generali Poisťovňa, a.s.
Budovy	- poistenie priemyselných rizík - požiar, živel, voda z vodov. zariadení, krádež a lúpež, škoda na majetku, živote a zdraví tretej osoby, náklady na obhajobu poisteného Výška poistného plnenia: <b>12 960 187 EUR</b> - poistenie majetok & efekt - živelné nebezpečia Výška poistného plnenia: <b>1 337 700 EUR</b>	UNIQA poisťovňa, a.s.

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### 2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľke na stranách 13 až 14.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
INTELLIGENTNÉ TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY, s.r.o. v Moskve	100	100	236		6 636
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<i>Spoločné podniky</i>					
-	-	-	-	-	-
<i>Pridružené podniky</i>					
-	-	-	-	-	-
<b>Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>					<b>6 636</b>

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Výška vlastného imania k 31. decembru 2015 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
INTELLIGENTNÉ TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY, s.r.o. v Moskve	100	100	236		7 048
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<i>Spoločné podniky</i>					
-	-	-	-	-	-
<i>Pridružené podniky</i>					
-	-	-	-	-	-
<b>Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>					<b>7 048</b>

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

## Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2016 (bežné účtovné obdobie)

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	<b>Spolu</b>
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	9 023	0	0	0	0	0	<b>9 023</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	463	0	0	0	0	0	<b>463</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	8 560	0	0	0	0	0	<b>8 560</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	9 023	0	0	0	0	0	<b>9 023</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	463	0	0	0	0	0	<b>463</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	8 560	0	0	0	0	0	<b>8 560</b>
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

 Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2015 (*bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie*)

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	<b>Spolu</b>
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	9 023	0	0	0	0	0	<b>9 023</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	9 023	0	0	0	0	0	<b>9 023</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	9 023	0	0	0	0	0	<b>9 023</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	9 023	0	0	0	0	0	<b>9 023</b>
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016 (bežné účtovné obdobie)									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	10 960 122	10 108 745	1 048 190	0	0	196 677	1 343 789	0	<b>23 657 523</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	33 325	0	<b>33 325</b>
Úbytky	0	0	9 180	0	0	57 427	12 430	0	<b>79 037</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	10 960 122	10 108 745	1 039 010	0	0	139 250	1 364 684	0	<b>23 611 811</b>
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	5 867 662	963 604	0	0	0	0	0	<b>6 831 266</b>
Prírastky	0	258 219	22 663	0	0	0	0	0	<b>280 882</b>
Úbytky	0	0	9 180	0	0	0	0	0	<b>9 180</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	6 125 881	977 087	0	0	0	0	0	<b>7 102 968</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	10 960 122	4 241 083	84 586	0	0	196 677	1 343 789	0	<b>16 826 257</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	10 960 122	3 982 864	61 923	0	0	139 250	1 364 684	0	<b>16 508 843</b>

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2015 (bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie)**

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	<b>Spolu</b>
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	10 964 061	10 108 745	996 310	0	0	89 501	1 340 601	0	<b>23 499 218</b>
Prírastky	0	0	114 764	0	0	107 176	117 952	0	<b>339 892</b>
Úbytky	3 939	0	62 884	0	0	0	114 764	0	<b>181 587</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	10 960 122	10 108 745	1 048 190	0	0	196 677	1 343 789	0	<b>23 657 523</b>
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	5 609 442	974 313	0	0	0	0	0	<b>6 583 755</b>
Prírastky	0	258 220	52 175	0	0	0	0	0	<b>310 395</b>
Úbytky	0	0	62 884	0	0	0	0	0	<b>62 884</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	5 867 662	963 604	0	0	0	0	0	<b>6 831 266</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	10 964 061	4 499 303	21 997	0	0	89 501	1 340 601	0	<b>16 915 463</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	10 960 122	4 241 083	84 586	0	0	196 677	1 343 789	0	<b>16 826 257</b>

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku k 31.12.2016 (bežné účtovné obdobie)									
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	236	0	0	0	0	0	1 307	5 505	<b>7 048</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	6 400	0	0	<b>6 400</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	1 307	5 505	<b>6 812</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	236	0	0	0	0	6 400	0	0	<b>6 636</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Účtovná hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	236	0	0	0	0	0	1 307	5 505	<b>7 048</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	236	0	0	0	0	6 400	0	0	<b>6 636</b>

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku k 31.12.2015 (bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie)									
a	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	5 505	<b>5 505</b>
Prírastky	236	0	0	0	0	0	1 307	0	<b>1 543</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	236	0	0	0	0	0	1 307	5 505	<b>7 048</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Účtovná hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	5 505	<b>5 505</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	236	0	0	0	0	0	1 307	5 505	<b>7 048</b>

### Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

#### 3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na zásoby	0	0	0	0	0
<b>Zásoby spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	108 428	332	0	45 334	63 426
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>108 428</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>45 334</b>	<b>63 426</b>

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	2 299 999	0	2 299 999
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	3 190 752	0	3 190 752
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>5 490 751</b>	<b>0</b>	<b>5 490 751</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	226 230	151 813	378 043
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	57	212 563	212 620
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>226 287</b>	<b>364 376</b>	<b>590 663</b>

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	3 574 202	0	3 574 202
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 574 202</b>	<b>0</b>	<b>3 574 202</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	159 991	29 955	189 946
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	465	0	465
Iné pohľadávky	202 236	0	202 236
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>362 692</b>	<b>29 955</b>	<b>392 647</b>

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481), čistá hodnota zákazky (účet 316) a pohľadávky z derivátových operácií (účty 373, 376).

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	2016	
	a	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom - OTP		102 121
Pohľadávky kryté záložným právom - PB		12 621
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		114 742

### 5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pokladnica, ceniny	3	257
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	16 861	70 646
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<b>16 864</b>	<b>70 903</b>

### 6. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie v rôznych spoločnostiach a emisné kvóty:

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav
	k 1.1.2016				k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2016	31. 12. 2015
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	0	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>4 195</b>	<b>1 296</b>
Nájomné	2 590	0
Ostatné	1 605	1 296
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	0	0
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	0	0
<b>Spolu</b>	<b><u>4 195</u></b>	<b><u>1 296</u></b>

**G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### 1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

### 2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav k 1. 1. 2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2016
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>					
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>8 432</b>	<b>3 072</b>	<b>8 432</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 432	3 072	8 432	0	3 072
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>8 432</b>	<b>3 072</b>	<b>8 432</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>5 384</b>	<b>0</b>	<b>5 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>					
Odchodné do dôchodku	5 384	0	5 384	0	0
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>5 384</b>	<b>0</b>	<b>5 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>31 364</b>	<b>8 432</b>	<b>31 364</b>	<b>0</b>	<b>8 432</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2 430	8 432	2 430	0	8 432
Rezerva na úroky	26 884	0	26 884	0	0
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 050	0	2 050	0	0
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>31 364</b>	<b>8 432</b>	<b>31 364</b>	<b>0</b>	<b>8 432</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

#### 3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>2 280 970</b>	<b>143</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 248 336	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	32 634	143
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>1 057 319</b>	<b>3 200 558</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	972 698	3 129 794
Záväzky po lehote splatnosti	84 621	70 764

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481) a čistá hodnota zákazky (účet 316).

#### 4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	-632 431
– zdaniteľné	0	28 642
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	-661 073
– zdaniteľné	0	6 095
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	6 095
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>0</b>	<b>61 096</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>0</b>	<b>-145 436</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>0</b>	<b>1 866</b>
Zaučtovaná ako náklad	0	1 866
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

V roku 2016 - skončená povinnosť účtovania o odloženej dani z príjmov.

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### 5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>141</b>	<b>59</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 319	1 058
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>1 319</i>	<i>1 058</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>1 090</i>	<i>976</i>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>370</b>	<b>141</b>

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

### 6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v eurách k 31.12.2016	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f	g
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
Exportno-importná banka SR	EUR	4,1	31.12.2018	887 604	887 604	893 721
OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR	3,4	31.12.2025	2 592 000	2 592 000	0
Privatbanka, a.s.	EUR	3,9	31.12.2023	3 113 058	3 113 058	3 682 510
				<b>6 592 662</b>	<b>6 592 662</b>	<b>4 576 231</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
-	-	-	-	-	-	-
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>				<b>6 592 662</b>	<b>6 592 662</b>	<b>4 576 231</b>

Tieto úvery sú zabezpečené nasledovne:

- Exportno-importná banka Slovenskej republiky, (IČO: 35 722 959):
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 2952/21 (výmera 1 540 m<sup>2</sup>), 2952/42 (výmera 1 441 m<sup>2</sup>), 2952/43 (výmera 248 m<sup>2</sup>), 2952/69 (výmera 1 150 m<sup>2</sup>), 2952/70 (výmera 1 078 m<sup>2</sup>), 2952/71 (výmera 231 m<sup>2</sup>), podľa V-2358/13.
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 2523/2 (výmera 6 410 m<sup>2</sup>), 2523/10 (výmera 2 809 m<sup>2</sup>), 2523/16 (výmera 4 904 m<sup>2</sup>), 2523/17 (výmera 1 803 m<sup>2</sup>), 2523/18 (výmera 1 675 m<sup>2</sup>), 2523/19, 2524/2 (výmera 256 m<sup>2</sup>), 2525/2 (výmera 196 m<sup>2</sup>), 2526/2 (výmera 50 m<sup>2</sup>), 2526/4 (výmera 20 m<sup>2</sup>), 2527/3 (výmera 450 m<sup>2</sup>), 2527/9 (výmera 41 m<sup>2</sup>), 2554/2 (výmera 88 m<sup>2</sup>), 2570/4 (výmera 436 m<sup>2</sup>), 3541/1 (výmera 1 359 m<sup>2</sup>), 3542/7 (výmera 154 m<sup>2</sup>), 3542/8 (výmera 53 m<sup>2</sup>), 3542/9 (výmera 32 m<sup>2</sup>), 3542/10 (výmera 34 m<sup>2</sup>), 3543/2 (výmera 15 182 m<sup>2</sup>), 3543/19 (výmera 657 m<sup>2</sup>), 3543/20 (výmera 780 m<sup>2</sup>), 3543/21 (výmera 781 m<sup>2</sup>), 3543/22 (výmera 783 m<sup>2</sup>), 3543/23 (výmera 784 m<sup>2</sup>), 3543/24 (výmera 786 m<sup>2</sup>), 3543/25 (výmera 787 m<sup>2</sup>), 3543/26 (výmera 1 124 m<sup>2</sup>), 3543/30 (výmera 13 077 m<sup>2</sup>), 3543/34 (výmera 247 m<sup>2</sup>), 3543/36 (výmera 1 m<sup>2</sup>), 3545/4 (výmera 7 m<sup>2</sup>), 3545/5 (výmera 35 m<sup>2</sup>), podľa V-5203/14.

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

---

- na pozemok registra C KN parcelné číslo 2570/2 (výmera 7 572 m<sup>2</sup>), 3539/6 (výmera 3 486 m<sup>2</sup>), 3540/2 (výmera 591 m<sup>2</sup>), 3540/4 (výmera 100 m<sup>2</sup>), 3540/10 (výmera 7 607 m<sup>2</sup>), 3542/12 (výmera 174 m<sup>2</sup>), podľa V 5203/14 – VZ 630/14.
- na pozemok registra C KN parcelné číslo 2570/3 (výmera 191 m<sup>2</sup>), 3542/3 (výmera 287 m<sup>2</sup>), podľa V 5203/14 – VZ 630/14.
- na pozemok registra C KN parcelné číslo 556/2 (výmera 40 m<sup>2</sup>), 557/2 (výmera 747 m<sup>2</sup>), 557/16 (výmera 3 220 m<sup>2</sup>), 557/18 (výmera 49 m<sup>2</sup>), 557/23 (výmera 63 m<sup>2</sup>), 557/24 (výmera 430 m<sup>2</sup>), 557/24 (výmera 2 082 m<sup>2</sup>), 8125/1 (výmera 1 749 m<sup>2</sup>), 8125/2 (výmera 250 m<sup>2</sup>), 8126/2 (výmera 13 333 m<sup>2</sup>), 8126/3 (výmera 11 952 m<sup>2</sup>), 8126/4 (výmera 8 289 m<sup>2</sup>), 8126/7 (výmera 3 334 m<sup>2</sup>), 8126/8 (výmera 1 662 m<sup>2</sup>), 8126/9 (výmera 12 m<sup>2</sup>), 8126/11 (výmera 3 333 m<sup>2</sup>), 8126/12 (výmera 8 130 m<sup>2</sup>), 8126/15 (výmera 2 303 m<sup>2</sup>), 8129/1 (výmera 10 853 m<sup>2</sup>) a
- na stavbu (senník - sklad), so súpisným číslom 799 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 557/2, podľa V 5203/14 – VZ 4248/14.
- na súčasné aj budúce pohľadávky vyplývajúce v rámci „PROJEKTU RUSKO I“ a „PROJEKTU RUSKO II“ (t.j. Poskytovanie a prevádzkovanie cestných dynamických váh pre Správu ciest Udmurskej republiky) voči spoločnosti BETAMONT s.r.o., (IČO: 31 564 518), podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 005/2009/ZPP/6 uzatvorenej dňa 04.02.2016.
- OTP Banka Slovensko, a.s., (IČO: 31 318 916):
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 8885 (výmera 684 m<sup>2</sup>) a
  - na stavbu (budova LUXOR) so súpisným číslom 19 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 8885, podľa V-2295/16 zo dňa 04.02.2016.
  - na súčasné aj budúce pohľadávky voči všetkým nájomcom z nájmu nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 5068 na Okresnom úrade Bratislava I – stavba so súpisným číslom 19 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 8885, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 2002/16/003-ZZ-02 uzatvorenej dňa 01.02.2016.
- Privatbanka, a.s., (IČO: 31 634 419):
  - na pozemok registra C KN parcelné číslo 8882/7 (výmera 802 m<sup>2</sup>) a
  - na stavbu (budova POG) so súpisným číslom 7152 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 8882/7, podľa V-28825/12 zo dňa 14.12.2012.
  - na účty vedené Privatbankou, a.s. pre Castor & Pollux, s.r.o.
  - na súčasné aj budúce pohľadávky voči všetkým nájomcom z nájmu nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 5568 na Okresnom úrade Bratislava I – stavba so súpisným číslom 7152 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 8882/7, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 57/2012/4 uzatvorenej dňa 26.02.2015.
  - na pohľadávky voči spoločnosti ADOTEL-HEX s.r.o. (IČO: 30 229 162) zo Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 22.01.2014.

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v eurách k 31.12.2016	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f	g
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
ADOTEL-HEX s.r.o.	EUR	2,5	31.12.2023	751 945	751 945	751 945
ADOTEL-HEX s.r.o.	EUR	2,5	31.12.2023	950 000	950 000	950 000
ADOTEL-HEX s.r.o.	EUR	2,5	31.12.2023	400 000	400 000	400 000
<b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>				<b>2 101 945</b>	<b>2 101 945</b>	<b>2 101 945</b>
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
ADOTEL-HEX s.r.o.	EUR	2,5	31.12.2017	68 000	68 000	0
Ing. Ján Badžgoň, PhD. (pohl'adávkou postúpená, postupca:						
Ladislav Badžgoň)	EUR	5,7	31.12.2016	0	0	33 194
Anna Badžgoňová	EUR	5,7	31.12.2017	33 194	33 194	33 194
Ing. Ján Marônek	EUR	6	31.12.2017	50 000	50 000	50 000
Miroslav Kret	EUR	3,5	10.4.2017	10 000	10 000	10 000
MUDr. Katarína Daňová	EUR	4	31.1.2017	220 504	220 504	221 563
<b>Krátkodobé pôžičky spolu</b>				<b>381 698</b>	<b>381 698</b>	<b>347 951</b>
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						
-				0	0	0
<b>Krátkodobé finančné výpomoci spolu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>				<b>2 483 643</b>	<b>2 483 643</b>	<b>2 449 896</b>

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

---

### 7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	-	-
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>4 241</b>	<b>4 820</b>
Úroky z pôžičiek	4 241	4 820
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>316 941</b>	<b>596 968</b>
Nájomné prijaté vopred	316 941	596 968
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>282 405</b>	<b>274 416</b>
Nájomné prijaté vopred	282 405	274 416
<b>Spolu</b>	<b>603 587</b>	<b>876 204</b>

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

#### 1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Tržby z predaja bytov		Tržby z prenájmu nehnuteľností		Ostatné služby		Spolu	
	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016 f	2015 g	2016	2015
Slovenská republika	0	579 910	1 017 741	931 649	28 940	37 697	<b>1 046 681</b>	<b>1 549 256</b>
Česká republika	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Rusko	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Iné	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>579 910</b>	<b>1 017 741</b>	<b>931 649</b>	<b>28 940</b>	<b>37 697</b>	<b>1 046 681</b>	<b>1 549 256</b>

#### 2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky a	2016	2015		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2016 e	2015 f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	-518 081	0	0	-518 081
Zvieratá	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>-518 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518 081</b>
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>				<b>0</b>	<b>-518 081</b>

### Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

#### 3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2016	2015
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>69 999</b>	<b>43 168</b>
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	54 392	33 581
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	0	0
Zmluvné pokuty a penále	7 058	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	8 549	9 587
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>181 007</b>	<b>169 184</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>193</i>	<i>127</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	20	87
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>180 814</i>	<i>169 057</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladaneho majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	180 814	169 002
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	55
<b>Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	0	0

#### 4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	0	579 910
Tržby z predaja služieb	1 046 681	969 346
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
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>1 046 681</b>	<b>1 549 256</b>

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

#### 1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2016	2015
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>351 105</b>	<b>355 978</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Náklady na 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
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>351 105</i>	 <i>355 978</i>
Služby strážne a informátora	76 707	64 809
Opravy a udržiavanie	41 827	38 789
Poradenská činnosť	27 406	13 681
Právne služby	25 800	16 091
Správa budov	18 836	19 155
Sprostredkovanie	18 800	11 087
Nájomné za pozemky	18 753	24 053
Ostatné	122 976	168 313
 <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	 <b>80 018</b>	 <b>58 677</b>
Zostatková cena predaného DNM a DHM	57 428	34 191
Zmluvné a ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	989	9
Odpis pohľadávky	360	1
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	332	209
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	20 909	24 267
 <b>Finančné náklady, z toho:</b>	 <b>342 266</b>	 <b>1 101 609</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>3 692</i>	<i>233</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	399	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>338 574</i>	 <i>1 101 376</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	328 323	203 709
Ostatné finančné náklady	10 251	897 667
 <b>Náklady, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah, z toho:</b>	 <b>0</b>	 <b>0</b>

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2016			2015		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-154 028		100,00 %	-921 585		100,00 %
teoretická daň		-33 886	22,00 %		-202 749	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	158 486	34 867	-22,64 %	940 195	206 843	-22,44 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-70 375	-15 483	10,05 %	-10 092	-2 220	0,24 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	-8 518	-1 874	0,20 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	<u>-65 917</u>	<u>-14 502</u>	<u>9,42 %</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00 %</u>
<b>Splatná daň z príjmov</b>		<b>2 880</b>	<b>9,42 %</b>		<b>2 880</b>	<b>0,00 %</b>
Odložená daň z príjmov		<u>-84 340</u>	<u>54,76 %</u>		<u>1 866</u>	<u>-0,20 %</u>
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b><u>-81 460</u></b>	<b><u>64,17 %</u></b>		<b><u>4 746</u></b>	<b><u>-0,20 %</u></b>

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2016	2015
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Stavba (budova POG) na pozemku s parc. číslom 8882/7 v Bratislave		
Pozemok s parc. číslom 8882/7 (802 m <sup>2</sup> ) v Bratislave		
Pohľadávky z nájmu nebyt. priestorov v budove POG	Privatbanka, a.s.	3 123 920
Súčasný aj budúci pohľ. voči spoločnosti ADOTEL-HEX s.r.o. (IČO: 30 229 162) z pr		
Stavba (budova LUXOR) na pozemku s parc. číslom 8885 v Bratislave		
Pozemok s parc. číslom 8885 (684 m <sup>2</sup> ) v Bratislave	OTP Banka Slovensko, a.s.	2 592 000
Pohľadávky z nájmu nebyt. priestorov v budove LUXOR		
Stavba (senník - sklad) na pozemku s parc. číslom 557/2 v Prievidzi		
Pozemok s parc. číslom 2570/3 (191 m <sup>2</sup> ) v Bojniciach		
Pozemok s parc. číslom 3539/6 (3 486 m <sup>2</sup> ), 3540/2 (591 m <sup>2</sup> ), 3540/10 (7 607 m <sup>2</sup> ), 3542/12 (174 m <sup>2</sup> ) v Bojniciach		
Pozemok s parc. číslom 3540/4 (100 m <sup>2</sup> ) v Bojniciach		
Pozemok s parc. číslom 8125/2 (250 m <sup>2</sup> ), 8126/9 (12 m <sup>2</sup> ), 8126/12 (8 130 m <sup>2</sup> ), 8126/15 (2 303 m <sup>2</sup> ) v Prievidzi	EXIMBANKA SR	890 702
Pozemok s parc. číslom 2570/2 (7 572 m <sup>2</sup> ) v Bojniciach		
Pozemky v Bojniciach ostatné		
Súčasný aj budúci pohľ. voči spoločnosti BETAMONT s.r.o. (IČO: 31 564 518) z projektu RUSKO I		
Stavba (budova TELEKOMUNIKAČNÁ) na pozemku s parc. číslom 4465/2 v Žiline	ADOTEL-HEX s.r.o.	2 228 327
Pozemok s parc. číslom 4465/2 (3 591 m <sup>2</sup> ) a 4465/3 (145 m <sup>2</sup> ) v Žiline		
Spolu:		8 834 949

### L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

#### 1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nasledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

#### 2. Podmienení majetok

Spoločnosť nemá podmienený majetok, ktorý sa nasleduje v bežnom účtovníctve a neuvádza sa v súvahe.

### M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 0 EUR (v roku 2015: 0 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2015: žiadne).

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

### N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2016	2015
<b>a) transakcie s materským podnikom:</b>		
-	0	0
<b>b) transakcie s dcérsym podnikom:</b>		
- poskytnutá krátkodobá pôžička	6 400	0
- úroky k pôžičke	68	
<b>c) transakcie so sesterskými podnikmi:</b>		
-	0	0
<b>d) transakcie so spoločnými podnikmi:</b>		
-	0	0
<b>e) transakcie s pridruženými podnikmi:</b>		

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky (krátkodobá pôžička + úroky)	6 468	0
<b>Spolu aktíva</b>	<b>6 468</b>	<b>0</b>
Závazky z obchodného styku	0	0
Ostatné záväzky	0	0
<b>Spolu pasíva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne skutočnosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**Poznámky Úč POD 3 - 01**

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

**P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2016)				
	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
<b>Základné imanie</b>	<b>13 574 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 574 919</b>
Základné imanie	13 574 919	0	0	0	13 574 919
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
<b>Emisné ážio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>82 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 227</b>
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	82 227	0	0	0	82 227
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>-591 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-926 332</b>	<b>-1 518 195</b>
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-591 863	0	0	-926 332	-1 518 195
<b>Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia</b>	<b>-926 332</b>	<b>-72 568</b>	<b>0</b>	<b>926 332</b>	<b>-72 568</b>
<b>Spolu</b>	<b>12 138 951</b>	<b>-72 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 066 383</b>

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 31345514

DIČ: 202044800

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)					
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015	
	a	b	c	d	e	f
<b>Základné imanie</b>	<b>13 574 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 574 919</b>
Základné imanie	13 574 919	0	0	0	0	13 574 919
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	0
<b>Emisné ážio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>82 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 227</b>
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	82 227	0	0	0	0	82 227
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0	0
<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0	0
<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>-538 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53 823</b>	<b>-53 823</b>	<b>-591 863</b>
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-538 040	0	0	-53 823	-53 823	-591 863
<b>Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia</b>	<b>-53 823</b>	<b>-926 332</b>	<b>0</b>	<b>53 823</b>	<b>53 823</b>	<b>-926 332</b>
<b>Spolu</b>	<b>13 065 283</b>	<b>-926 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 138 951</b>

Účtovná strata za rok 2015 bola vysporiadaná takto:

Názov položky	2015
<b>Účtovná strata</b>	<b>-926 332</b>

Názov položky	2016
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>2016</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-926 332
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>-926 332</b>