

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:
APOLKA, s.r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky:
Súkenícka 4, 821 09 Bratislava
3. Dátum založenia:
07.12.2004
4. Dátum vzniku:
22.12.2004
5. Opis hospodárskej činnosti:
 - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 - organizovanie školení, prednášok a seminárov
 - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 - reklamná a propagačná činnosť
 - prieskum trhu a verejnej mienky
6. Priemerný počet zamestnancov:

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,4	2,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

7. Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
8. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
 - 24.6.2016 na riadnom valnom zhromaždení, uložená do zbierky listín obchodného registra

B. Informácia o orgánoch účtovnej jednotky

1. Štatutárny orgán :
 - konatelia: Tibor Kaczor, Komárnická 24, 82103 Bratislava
 - Peter Krajčír, Jaseňová 13, 90043 Hamuliakovo
2. Štruktúra spoločníkov:
 - ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. Bratislava;
 - Výška podielu: 6 638,783775 EUR. .

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov a opatrením č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsah údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v systave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Menou pre vykazovanie je EURO. Hodnoty v Poznámkach sú vykázané v celých EURách.

Účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania činnosti účtovnej jednotky.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia majetku.

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
Pódium	10	10	Rovnomerne

Cenné papiere a podiely

Spoločnosť v roku 2016 kúpila 30ks Dlhopisov SK4120012030. Spoločnosť nevlastní žiadne podiely v iných subjektoch.

Zásoby – podnik nenakupoval v roku 2016 zásoby.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára v súlade s §20 odsek 14 zákona o dani z príjmov k nepremičnaným pohľadávkam. Spoločnosť vytvára opravné položky na všetky pohľadávky, ktoré sú po splatnosti viac ako 180 dní v súlade so zásadou opatrnosti. Pohľadávky voči Ernestovi Blatnému a firme Pressbourg gastro sú vymáhané súdnou cestou. Ostatné pohľadávky nad 180 dní sú vymáhané cez firmu Accentus. Pohľadávky voči XANADU – občianske združenie – vo výške 2088,92€ boli vzhľadom na úmrtie p.Orlickej odpísané.

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia.

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Výnosy budúcich období

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

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú podľa povahy na ľarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Majetok - dlhodobý hmotný

Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2016 čiastku 746,50€ (k 31. decembru 2015: 320€). Spoločnosť na základe odporúčania inventarizačnej komisie odúčtovala dlhodobý majetok, ktorý nespĺňal svojou cenou zákonnú výšku pre zaradenie do dlhodobého majetku a bol plne odpísaný. Majetok je naďalej evidovaný ako drobný dlhodobý hmotný majetok .

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016:

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-starávaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2324						2324

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2324						2324
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1915						-1915
Prírastky			-232						-232
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-2148						-2148
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			409						409
Stav na konci účtovného obdobia			176						176

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-starávaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2324						2324
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2324						2324
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1683						-1683
Prírastky			-232						-232
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1915						-1915
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			641						641
Stav na konci účtovného obdobia			409						409

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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

2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť v roku 2016 kúpila 30ks Dlhopisov SK4120012030. Spoločnosť nevlastní žiadne podiely v iných subjektoch.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			22592						
Prírastky			30120						
Úbytky			22592						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			30120						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			22592						
Stav na konci účtovného obdobia			30120						

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 388						
Prírastky			1204						
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			22592						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 388						
Stav na konci účtovného obdobia			22592						

3. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

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

Pohľadávky

Ku všetkým pohľadávkam nad 180 dní sú tvorené oprávky vo výške 100%. Spoločnosť v roku 2016 vytvorenú opravnú položku 15136,51€ k pohľadávkam nad 180 dní firmy Ernest Blatný – APOLLO reštaurácia znížila o 156,39€. Túto čiastku zasalal na účet APOLKA, s.r.o. exekútor. Pohľadávky voči firme Ernest Blatný – APOLLO reštaurácia a firme Pressburg gastro, s.r.o. sú vymáhané cez exekútora JUDr. Jakubca. Na opravnej položke vo výške 24824,58€ k pohľadávkam nad 180 dní firmy Pressbug gastro, s.r.o. spoločnosť v roku 2016 nemenila nič. Opravná položka

k pohľadávkam voči XANADU 2088,92€ bola zrušená. Pohľadávky boli odpísané vzhľadom na úmrtie konateľky firmy. K pohľadávke nad 180 dní voči Slovenskej Asociácii Feng Šuej bola vytvorená opravná položka v plnej výške 492€. V roku 2016 bola časť vo výške 246€ preúčtovaná na uznané opravné položky podľa §20 zákona o dani z príjmov. Časť 0,00€ zostala neuznaná. Pohľadávky voči Ing. František Maňák – FRAMAK vo výške 350€ a Marte Augustínovej vo výške 210€ sú vymáhané cez firmu Accentus s.r.o. Spoločnosť v roku 2016 výšku opravnej položky nemenila. U firmy Ing. František Maňák – FRAMAK bola časť opravnej položky vo výške 175€ uznaná ako daňový výdavok a časť vo výške 175€ zostala ako neuznaná. Pri pohľadávkach voči pani Augustínovej bola účtovaná opravná položka 210€. Z toho 105€ ako uznaný náklad a 105€ ako neuznaný.

4. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	43 102	-156	2089		40 857
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	43 102	-156	2089		40 857

5. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3373	42 503	45 876
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	541		541
Iné pohľadávky-preddavky - tlačoviny			
Krátkodobé pohľadávky spolu	3914	42 503	46417

6. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	-

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, ceniny, účty v bankách.

7. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11 047	8 029
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	15 715	18 403
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	26 762	26 432

Časové rozlíšenie

	k 31.12. 2016	k 31.12. 2015
<i>V celých EURách</i>		
Náklady budúcich období	307	358
Prijmy budúcich období (rozúčtovanie spotreby plynu)	6 792	7 851
Spolu	7 099	8 209

E. ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

8. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28769				28769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	913				913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	24409	713			25122
Neuhradená strata minulých rokov	-35 052				-35 052
Výsledok hospodárenia bežného	713	14883		713	14883

účetného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28769				28769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	913				913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	21093	3316			24409
Neuhradená strata minulých rokov	-20472	-14579			-35 052
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-14579	713		14579	713
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % 16,08

2. Rezervy

9. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1566				
Zákonné rezervy – nevyč. dovolenky	1566	1732	1566		1732

Krátkodobé rezervy (nevyf. dodávka plynu)				
Nevyfaktúrované služby (326)	0	8 293		8 293

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3557	1566	3557		1566
Zákonné rezervy – nevyč. dovolenky	3460	1566	3460		1566
Krátkodobé rezervy (nevyf. dodávka plynu)					
Nevyfaktúrované služby	97		97		0

3. Závazky

10. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	-191	141
Záväzky zo sociálneho fondu	-191	141
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	13895	19788
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane (bez 326)	13895	19788
Záväzky po lehote splatnosti		

Štruktúra záväzkov podľa druhu:

	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016
<i>V celých EURách</i>		
Záväzky v lehote splatnosti z obchodného styku	2 555	2438
Záväzky po splatnosti z obchodného styku	0	0
Záväzky z prijatých preddavkov	17 232	11 457
Záväzky voči zamestnancom	2164	1525
Záväzky voči orgánom sociálneho poistenia	1584	1010
Záväzky voči konateľom – odmeny	0	0
Záväzky voči štátnemu rozpočtu - Daň zo závislej činnosti	456	369
Záväzky voči štátnemu rozpočtu – Daň z príjmov práv.os.	0	346
Nevyfakturované dodávky	0	8293
Záväzky ostatné	11	3
Krátkodobé záväzky spolu	24002	25441

4. Sociálny fond

11. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	141	475
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	561	411
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		

Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	561	411
Čerpanie sociálneho fondu	893	745
Konečný zostatok sociálneho fondu	-191	141

5. Časové rozlíšenie

	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016
<i>V celých EURách</i>		
Výdavky budúcich období:		
	45	992
Výnosy budúcich období:		
- služby zaplatené vopred	8290	7559
Spolu	8335	8551

F. VÝNOSY

Výnosy boli v celkovej výške 262962€.

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za poskytované služby podľa jednotlivých segmentov, t.j. hlavných teritórií (sídlo odberateľa). Všetky služby sú poskytované na území SR a sú spojené s budovou Apollo klubu na Súkennickej ulici:

12. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	166160	155492
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	166160	155492

2. Finančných výnosy

Prehľad finančných výnosov:

	2015	2016
<i>V celých EURách</i>		
Výnosové úroky	3	4
Výnosy zo zmenkových obchodov	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	1204	0
Tržby z predaja cenných papierov	0	23796
Kurzové zisky:		
Realizované kurzové zisky	0	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Spolu	1207	23800

3. Špecifikácia ostatných výnosov

	2015	2016
<i>V celých EURách</i>		
Prijaté dary	80500	73000
Výnosy z ročného koeficientu DPH	0	0
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Spolu	80500	73000

G. NÁKLADY

Náklady boli v celkovej výške 246587€.

1. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad nákladov na poskytnuté služby (skupina účtov 51) 98 119€:

	2015	2016
<i>V celých EURách</i>		
Reprezentačné	0	25
Vodné a stočné	3621	4193
Nájomné	45957	45376
Opravy a udržiavanie	7337	7385
Občerstvenie pre zákazníkov	174	0
Vzdelávacie kurzy	4949	3173
Športové akcie + zdravý životný štýl	4817	5415
Posedenia pre jubilatov	4817	4253
Telekomunikačné služby	890	835
Odvoz a likvidácia odpadu	1845	1900
Akcie pre deti	21023	21034
Ostatné služby	5317	4530
Spolu	100747	98119

2. Náklady na nakúpený materiál a energie

Prehľad nákladov na nakúpený materiál a energie (účet 501,502) 55665€:

	2015	2016
<i>V celých EURách</i>		
Upomienkové predmety pre jubilatov	24560	18640
Kancelárske a čistiace prostriedky	1215	1774
Materiál na akcie pre deti	1937	2187
Ostatný materiál	5251	5470
Elektrická energia	14833	14515
Plyn – kúrenie, použitie v kuchyni	15450	13079
Spolu	63246	55665

3. Mzdové náklady

Prehľad mzdových a sociálnych nákladov:

	2015	2016
<i>V celých EURách</i>		
Mzdy	43310	43197
Príjmy konateľov zo závislej činnosti	0	0
Zákonné sociálne zabezpečenie	16349	15233
Zákonné sociálne náklady	2238	3364
Ostatné sociálne náklady	0	0
Spolu	61897	61794

4. Finančné náklady

Prehľad položiek finančných nákladov:

	2015	2016
<i>V celých EURách</i>		
Bankové poplatky	37	66
Náklady na predaj krátk. CP	0	0
Spolu	37	66

5. Ostatné náklady na hosp. činnosť

	2015	2016
<i>V celých EURách</i>		
Náklady z neuplatneného DPH	8751	9405
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	232	232
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní-FRAMAK	350	0
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní- Augustínová	210	0
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 180 dní- XANADU	0	0
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam podľa §20-Apollo reštaurácia	0	-156
Poplatky – súdne, notárske a pod.	56	56
Predané cenné papiere	0	21388

Ostatné náklady	0	18
Spolu	9599	30943

H. DANE Z PRÍJMOV

Odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov s výsledkom hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:

13. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	16375	x	x	1673	x	x
teoretická daň	x	3602	22	x	405	22
Daňovo neuznané náklady	2385	524	22	680	149	22
Výnosy nepodliehajúce dani						
Položky znižujúce základ dane	-351	-77	22	-224	-49	22
Umorenie daňovej straty	-2902	-638	22	-2129	-425	22
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu pred zdanením	15507	3412	22	0		
Splatná daň z príjmov	x	1492	22	x	0	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Daňová licencia	X	-1920		X	960	
Celková daň z príjmov	x	1492		x	960	

I. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Budúce možné záväzky nevykázané v súvahe

Žiadne

2. Budúce práva a povinnosti nevykázané v súvahe

Žiadne

J. ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členom štatutárnych orgánov Spoločnosti v roku 2016 nebola vyplatená žiadna odmena.

K. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

V roku 2016 sa za spriaznenú osobu považoval SLOVNAFT,a.s., konateľ p.Kaczor je členom Dozornej rady SLOVNAFT, a.s. Transakcie medzi spriaznenými stranami: tržby za materiál 1000€, tržby za služby 74tis.€; nákupyslužby 46tis.€.