

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 3 7 1 4 7 7 0	X riadna	od 1 2 0 1 6
IČO	mimoriadna	do 1 2 2 0 1 6
4 7 0 2 3 9 7 0	priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE	(vyznačí sa x)	od 1 2 0 1 5
6 9 . 2 0 . 0		do 1 2 2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky	<input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč MÚJ 1-01) (v celých eurách)	<input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) (v celých eurách)	<input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč MÚJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)
-------------------------------------	---	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T r u s t e e C o m p a n y S e r v i c e s , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
M o s t o v á 2

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

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Z a p í s a n é v O R O S B A 1 , o d d . S a , v l . č .

5 7 2 5 / B

Telefónne číslo Faxové číslo
0 9 1 1 7 1 6 4 9 0

E-mailová adresa
z u z a n a . p u c h e r o v a @ t r u s t e e c s . c o m

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
3 0 . 0 6 . 2 0 1 7	. . 2 0	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	5 7 4 4 4 4	4 6 1 6 9 1
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02	3 1 1 2 1 6	3 2 3 2 1 0
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03	3 4 9 3 6	5 6 1 4 1
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04	1 6 4 8 7	1 3 2 0 6
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
2.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06	1 6 4 8 7	1 3 2 0 6
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09	2 5 9 7 9 3	2 5 3 8 6 3
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10	1 3 0 0 0	
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11	2 4 6 7 9 3	2 5 3 8 6 3
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	2 6 3 2 2 8	1 3 8 4 8 1
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17	2 4 7 5 9 3	1 3 7 9 4 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	2 4 0 0 1 6	1 1 8 4 9 9
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	7 5 7 7	1 9 4 4 7
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	1 5 6 3 5	5 3 5
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	1 5 6 3 5	5 3 5
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	5 7 4 4 4 4	4 6 1 6 9 1
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	9 1 2 8 1	8 1 0 6 6
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	5 5 0 0 0	5 5 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	5 5 0 0 0	5 5 0 0 0
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29	2 4 0 0	2 4 0 0
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30	1 3 7 7	
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)	32	2 2 2 8 8	9 8 9 4
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	1 0 2 1 6	1 3 7 7 2
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	4 8 3 1 6 3	3 8 0 6 2 5
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35	2 4 0 7 8 1	2 4 0 4 1 7
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)	38	1 9 8 9 5 8	1 0 0 5 4 0
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	1 2 0 9 8 0	2 6 1 3 5
2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	6 7 5 3	4 5 5 5
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	2 6 0 2 3	8 4 2 6
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	4 5 2 0 2	6 1 4 2 4
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	5 1 7 4	2 6 6 8
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45	3 8 2 5 0	3 7 0 0 0



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	2
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01	4 9 3 2 9 9	3 2 1 9 8 3	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02	4 0 4 9 0		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	4 3 4 0 7 2	3 0 3 3 9 4	
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04			
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05			
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06			
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	1 8 7 3 7	1 8 5 8 9	
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08	5 0 1 4 8 9	3 0 4 8 6 2	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09	3 5 4 6 8		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	3 3 0 2	2 0 2 3	
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	3 5 8 1 0 2	2 1 6 0 9 5	
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	9 1 8 9 2	4 6 3 3 4	
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	1 4 5 9		
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	2 6 7 2 3	2 4 1 5 1	
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15			
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16	- 1 6 0 3 2	1 6 0 3 2	
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	5 7 5	2 2 7	
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	- 8 1 9 0	1 7 1 2 1	
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	7 7 6 9 0	8 5 2 7 6	
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	20	2 4 5 1 3	4 3 2 2 4	
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21	- 1 3 0 0 0	2 9 0 0 0	
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		1 4 2 2 3	
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23			
X.	Výnosové úroky (662)	24	3 7 5 1 3	1	
XI.	Kurzové zisky (663)	25			
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26			



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27	2 8 1 9	4 1 8 4 6
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	- 1 3 0 0 0	2 9 0 0 0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31	1 5 6 4 3	1 2 7 2 0
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	1 7 6	1 2 6
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	2 1 6 9 4	1 3 7 8
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	1 3 5 0 4	1 8 4 9 9
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	3 2 8 8	4 7 2 7
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	1 0 2 1 6	1 3 7 7 2