

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2017

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a/ Založenie spoločnosti

Spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 24.4.1992 a do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica bola zapísaná 1.5.1992 pod značkou: oddiel Sa, vložka číslo 98/S.

b/ Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prenájom nebytových priestorov
- prenájom hnutel'ného majetku
- reklamná a propagačná činnosť

c/ Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	52	55
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	52	53
počet vedúcich zamestnancov	13	13

d/ Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 6 Obchodného zákonníka.

e/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 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 do 31. decembra 2017.

f/ Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti 12. júna 2017.

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI:

Spoločník, akcionár	Podiel na ZI	Podiel na ZI
	v €	%
OD REALITY, a.s. Bratislava	6.032.952	94,08
Majetkový Holding, a.s. Bratislava	266.640	4,16

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

PSIS, a.s. Bratislava	5.484	0,09
EMEAN, s.r.o.	2.784	0,04
Fyzické osoby	104.316	1,63
S p o l u:	6.412.632	100,00

INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

a/ Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: PROXY – FINANCE, a.s., sídlo spoločnosti Anežská 10, 110 01 Praha 1, IČO 18 623 174. V konsolidovanej účtovnej závierke je uvedená štruktúra účtovných jednotiek konsolidovaného celku.

b/ Naša spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, nakoľko nespĺňa aspoň 2 z veľkostných kritérií ustanovených v § 22 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. K 31. 12. 2017 vlastní dcérsku spoločnosť: GALÉRIA MARTIN, s.r.o., Námestie SNP 2497, Zvolen, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 10. 4. 2015 pod značkou Sro, vložka č. 27963/S. Spoločnosť bola premenovaná – pôvodný názov spoločnosti bol: OC Martin s.r.o.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a/ Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti. Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. Účtovná závierka je zostavená v mene euro.

b/ Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť neeviduje. Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 EUR alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené rovnomerne počas 48 mesiacov od momentu zaradenia do užívania.

Dlhodobý hmotný majetok do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 EUR spoločnosť naďalej považuje za dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie je od 1.3.2009 vyššie ako 1 700 EUR spoločnosť odpisuje podľa odpisového plánu. Dlhodobý hmotný majetok v ocenení od 500 – 1 700 EUR spoločnosť účtuje do nákladov (spotreba materiálu) a eviduje v operatívnej evidencii. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 500 EUR alebo nižšie, účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob.

Predpokladaná doba používania, účtovná metóda odpisovania a odpisové sadzby sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Haly a stavby - odp. sk. 4	počet rokov = 18	5,50 %	časová/lineárna
Budovy, haly a stavby - odp. sk. 4	počet rokov = 40	2,50 %	časová/lineárna
Budovy, príslušenstvo - odp. sk. 4	počet rokov = 20	5,00 %	časová/lineárna
Stroje, príst. a zariad. - odp. sk. 1	počet rokov = 3	33,33 %	časová/lineárna
Stroje, príst. a zariad. - odp. sk. 2	počet rokov = 5	20,00 %	časová/lineárna
Stroje, príst. a zariad. - odp. sk. 3	počet rokov = 10	10,00 %	časová/lineárna
Drobný dlhodobý majetok	počet rokov = 2	50,00 %	časová/lineárna

Pre daňový účel spoločnosť uplatňuje daňové odpisy v súlade so zákonom o dani z príjmov číslo 595/2003 Z. z. v znení neskorších noviel.

c/ Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou.

d/ Zásoby

Spoločnosť nevykonáva výrobnú činnosť ani obchodnú činnosť súvisiacu s predajom tovaru. Rozhodujúcou činnosťou spoločnosti je prenájom nehnuteľností, preto o zásobách spoločnosť bežne neúčtuje. Pri účtovaní o zásobách postupuje spoločnosť v zmysle § 43 ods. 14 Opatrenia MF SR 230054/2002-92. Zásoby spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou.

e/ Zákazková výroba

Spoločnosť k 31.12.2017 nevykazuje zákazkovú výrobu.

f/ Zákazková výstavba nehnuteľností

Spoločnosť k 31.12.2017 nevykazuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.

g/ Pohľadávky

Spoločnosť vytvára k pohľadávkam opravné položky. Opravné položky sú tvorené v zmysle platnej legislatívy. Pohľadávky a k nim tvorené OP sú ku dňu zostavenia účtovnej závierky prehodnotené individuálne a v súlade s internými predpismi spoločnosti. Spoločnosť oceňuje pohľadávky menovitou hodnotou.

h/ Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

i/ Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období spoločnosť vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Príjmy budúcich období spoločnosť k 31.12.2017 nevykazuje.

j/ Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým obmedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorila krátkodobé zákonné rezervy vo výške 25,8 tis. EUR o ostatné krátkodobé rezervy vo výške 51,2 tis. EUR. Zároveň prehodnotila dlhodobé rezervy vytvorené v minulom období, ktoré v zmysle budúcich potrieb predstavujú hodnotu vo výške 50,6 tis. EUR.

k/ Záväzky

Spoločnosť oceňuje záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

l/ Odložené dane

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

a/ dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku s účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou

b/ možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť eviduje odložený daňový záväzok vo výške 1 762,7 tis. EUR.

m/ 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. Spoločnosť k 31.12.2017 nevykazuje výnosy budúcich období.

n/ Emisné kvóty

Spoločnosť k 31.12.2017 nevykazuje emisné kvóty.

o/ Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu spoločnosť účtuje, ak je takmer isté, že a základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa spoločnosti daná dotácia poskytne.

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

p/ Prenájom (lízing)

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

Finančný prenájom (s kúpnu opciou, bez kúpnej opcie) je považovaný za operatívny prenájom.

Spoločnosť k 31.12.2017 neeviduje majetok v režime finančného prenájmu (lízing).

q/ Deriváty

Spoločnosť k 31.12.2017 nevykazuje deriváty.

r/ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť k 31.12.2017 nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

s/ 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 v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. K 31.12.2017 takéto záväzky ani majetok spoločnosť neeviduje.

t/ Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar sa účtujú bez dane 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.

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

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

do 31.decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1.januára do 31.decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 9.

Prírastok DHM a NHM zaradeného do používania v roku 2017 tvorí:

technické zhodnotenie budov 458 077 EUR
strojné zariadenie 153 222 EUR

Záložné právo k dlhodobému hmotnému majetku k 31. 12. 2017 spoločnosť neeviduje.
Dlhodobý hmotný majetok je poistený v ČSOB Poistovni, a. s. Bratislava na poistnú sumu 119 843 700 EUR.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		39001						39001
Prírastky		10216						10216
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		49217						49217
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38498						38498
Prírastky		667						667
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		39165						39165
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		503						503
Stav na konci účtovného obdobia		10052						10052

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- tel'né práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		39001						39001
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		39001						39001
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38115						38115
Prírastky		383						383
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		38498						38498
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		886						886
Stav na konci účtovného obdobia		503						503

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

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný 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	1070722	21719061	2254372			6403	252376		25302934
Prírastky		458076	153222				552637	245168	1409103
Úbytky			51867				611299	245168	908334
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1070722	22177137	2355727			6403	193714		25803703
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9112999	1746971						10859970
Prírastky		555194	97411						652605
Úbytky			51867						51867
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		9668193	1792515						11460708
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Stav na začiatku účtovného obdobia	1070722	12606062	507401			6403	252376		14442964
Stav na konci účtovného obdobia	1070722	12508944	563212			6403	193714		14342995

Rozhodujúcu časť prírastkov tvorili: OD Piešťany - rekonštrukcia komunikačného jadra vo výške 307,9 tis. EUR, klimatizácia 105,2 tis. EUR, rekonštrukcia obchodnej plochy 29,5 tis. EUR a osobný výťah 27,8 tis. EUR, OD Trenčín – prístavba letnej terasy 47,4 tis. EUR, OD Lučenec – modernizácia chladenia vo výške 27,7 tis. EUR a modernizácia osvetlenia 27,4 tis. EUR, OD Považská Bystrica zákaznícke schodisko 17,8 tis. EUR, centrála spoločnosti osobné motorové vozidlo 20 tis. EUR a modernizácia serveru 10,2 tis. EUR.

Úbytok majetku v obstarávacej cene tvoril predaj osobného motorového vozidla 29,5 tis EUR, vyradenie: OD Žiar nad Hronom – strojné zariadenie 5,9 tis. EUR, OD Piešťany – pohyblivé schody 5 tis. EUR, OD Lučenec – inventár 4,3 tis. EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný 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	1344795	24272396	2305671			6403	829219		28758484
Prírastky		740019	138777				975834	228838	2083468
Úbytky	274073	3293354	190076				1552677	228838	5539018
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1070722	21719061	2254372			6403	252376		25302934
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1027088	1844043						11871131
Prírastky		2379265	93004						2472269
Úbytky		3293354	190076						3483430

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		9112999	1746971						10859970
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1344795	14245308	4461628			6403	829219		16887353
Stav na konci účtovného obdobia	1070722	12606062	507401			6403	252376		14442964

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

2. Dlhodobý finančný majetok

Naša spoločnosť je 100 %-tným vlastníkom dcérskej účtovnej jednotky GALÉRIA MARTIN, s.r.o. Zvolen. Hodnota finančného majetku v uvedenej spoločnosti je 2 068 696 EUR. V minulosti bola dcérskej spoločnosti poskytnutá pôžička, zostatok k 31. 12. 2017 je 758 664 EUR.

Naša spoločnosť v minulosti vlastnila akcie v Prameň IK, a. s. Bratislava v konkurze vo výške 33 194 EUR, ku ktorým bola vytvorená 100% OP. V roku 2017 uvedená spoločnosť na základe ukončenia konkurzu bola vymazaná z OR ex offio, t.j. v účtovníctve už uvedený majetok včítane OP neevidujeme.

Prehľad o stave dlhodobého finančného majetku je na stranách 10 až 11.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2101890			1191268					3293158
Prírastky				28720					28720
Úbytky	33194			461324					494518
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2068696			758664					2827360
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33194								33194
Prírastky									
Úbytky	33194								33194
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2068696			1191268					3259964
Stav na konci účtovného obdobia	2068696			758664					2827360

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	38194								38194
Prírastky	2063696			1191268					3254964
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2101890			1191268					3293158
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33194								33194
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	33194								33194
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5000								5000
Stav na konci účtovného obdobia	2068696			1191268					3259964

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 068 696

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Záložné právo je zriadené na obchodný podiel v dcérskej spoločnosti GALÉRIA MARTIN, s.r.o. bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., ktorá financovala rozsiahlu rekonštrukciu bývalého obchodného domu Martin. Prostredníctvom financovania bolo vybudované moderné obchodné centrum v meste Martin s názvom GALÉRIA MARTIN.

3. Zásoby

Prehľad o pohybe zásob od 1. januára do 31. decembra 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

a	Bežné účtovné obdobie rok 2017			
	Stav k 31.12.2016	Prírastok	Úbytok	Stav k 31.12.2017
b	c	d	e	
Materiál na sklade – ODHM	0	6 000	6 000	0
Materiál na sklade	3 022		3 022	0
Materiál na ceste	0	0	0	0
Zásoby spolu	3 022	6 000	9 022	0

4. Údaje o zákazkovej výrobe:

Spoločnosť k 31.12.2017 neeviduje zákazkovú výrobu.

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	342793	83475		212339	213929
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	670				670
Pohľadávky spolu	343463	83475		212339	214599

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	93546	405724	499270
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	180000		180000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	43268		43268
Iné pohľadávky	1717	670	2387
Krátkodobé pohľadávky spolu	318531	406394	724925

Prehľad krátkodobých pohľadávok je uvedený bez opravných položiek.

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	136993	641241	778234
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	135496		135496
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	478581		478581

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	2726		2726
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	464132		464132
Iné pohľadávky	308	670	978
Krátkodobé pohľadávky spolu	1218236	641911	1860147

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2017	31.12.2016
Pohľadávky po lehote splatnosti:		
Pohľadávky z obchodného styku	405 724	641 241
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka:		
Pohľadávky z obchodného styku	273 546	272 489
Ostatné pohľ. voči prepojeným účt. jednotkám		478 581
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		2 726
Daňové pohľadávky	43 268	464 132
Iné pohľadávky	2 387	978
Krátkodobé pohľadávky spolu	724 925	1 860 147
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti jeden až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Daňové pohľadávky spolu	0	0

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia spoločnosť k 31.12.2017 neeviduje.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v banke a cenné papiere. Účtami v banke môže spoločnosť voľne disponovať.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3293	3356
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	683452	534640
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	686745	537996

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31.12.2017 krátkodobý finančný majetok neeviduje.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2017	31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé	0	1 764
Náklady budúcich období krátkodobé	3 713	0
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0

Rozhodujúcu časť časového rozlíšenia nákladov tvoria: poplatky za telefóny a poplatky za odber tlače.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti „Informácie o konsolidovanom celku“ a „Informácie o vlastnom imaní“.

2. Rezervy

Štruktúra rezerv za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	43651	6968			50619
Ostatné rezervy	43651	6968			50619
Krátkodobé rezervy, z toho:	76258	41684	40490		77452
Zákonné rezervy krátkodobé	21639	25875	21661		25853
Ostatné krátkodobé rezervy	54619	15809	18829		51599

1. Dlhodobé rezervy boli tvorené na zamestnanecké pôžitky spojené s odchodom zamestnancov na dôchodok.
2. Zákonné krátkodobé rezervy súvisia s nevyčerpanou dovolenkou za rok 2017.
3. Ostatné krátkodobé rezervy boli tvorené na zamestnanecké pôžitky spojené s plánovaným odchodom zamestnancov na dôchodok a na neuhradené služby za audítorské služby a daňové služby spojené s účtovnou závierkou za rok 2017.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	38399	22569	17317		43651
Ostatné rezervy dlhodobé	38399	22569	17317		43651
Krátkodobé rezervy, z toho:	103967	75172	102881		76258
Zákonné rezervy krátkodobé	20549	21553	20463		21639
Ostatné krátkodobé rezervy	83418	53619	82418		54619

3. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1903036	2016240
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1903036	2016240
Krátkodobé záväzky spolu	643468	1429543
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	624326	1402803
Záväzky po lehote splatnosti	19142	26740

4. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	552533	595504
Odpočítateľné	552533	595504
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	71089	71828
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	71089	71828
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	14929	15083
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-155	5956
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1777599	1661567
Zmena odloženého daňového záväzku	116032	-223761
Zaúčtovaná ako náklad	116032	-223761
Zaúčtovaná do vlastného imania		0
Iné		0

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	104853	104980
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7632	7953
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	19758	19041
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	132243	131974
Čerpanie sociálneho fondu	25293	27121
Konečný zostatok sociálneho fondu	106950	104853

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

6. Bankové úvery

Spoločnosť k 31. 12. 2017 bankové úvery nečerpá.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2017	31.12.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

8. Deriváty

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia 2017 deriváty neeviduje.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých kategórií

Tržby z predaja služieb	Rok 2017	Rok 2016
Nájomné	3 825 220	4 197 636
Paušál energie	569 690	640 665
Paušál služby	558 569	636 527
Prefakturácie energie	458 591	520 254
Prefakturácie služby	69 254	87 831
Marketing, ostatné služby	308 544	196 657
Spolu	5 789 868	6 279 570

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť k 31.12.2017 neeviduje zásoby vlastnej výroby.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Spoločnosť k 31.12.2017 nevykazuje výnosy pri aktivácii nákladov.

Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Rok 2017	Rok 2016
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	13 887	691 171
Zmluvné pokuty za porušenie zmluvy		
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:	20 157	6 659
Náhrady od poisťovní	12 502	4 252
Ostatné	7 655	2 407

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Finančné výnosy spolu:	9 354	3 213
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	9 354	2 370
Výnosové úroky		843
Kurzové zisky	0	0

4. Čistý obrat

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	5789868	6279570
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5789868	6279570

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorskej spoločnosti	10670	10650

	Rok 2017	Rok 2016
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 098 088	1 136 255
Opravy a udržiavanie	285 884	296 070
Náklady na strážnu službu	396 430	390 364
Náklady na reklamu	81 146	104 142
Náklady na upratovanie	105 600	111 740
Kontrola a revízia zariadení	63 450	63 866
Náklady na stočné	22 640	28 804
Náklady na telefóny	13 328	13 051
Náklady na cestovné	10 539	10 807

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Právnické služby	31 895	10 490
Služby výpočtovej techniky	20 329	14 444
Náklady na ostatné služby	66 847	92 477

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: **2 937 001 3 743 224**

Spotreba energie	948 637	1 074 398
Osobné náklady	991 845	998 931
Odpisy	653 273	681 570
Zostatková cena predaného DHM		675 342
Spotreba materiálu	52 251	54 136
Daň z nehnuteľnosti	101 556	118 467
Poistenie majetku	34 754	35 878
Ostatné náklady	154 685	104 502

Finančné náklady, z toho: **44 393 6 037**

Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	117	83
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	44 276	5 954
Nákladové úroky	3 426	2 568
Ostatné finančné náklady	40 850	3 386

INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-718
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-79122
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		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

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:	1 743 114	x	x	2 084 447	x	x
teoretická daň		366 054	21	X	458 578	22
Daňovo neuznané náklady	97 775	20 533	1,18	22 862	5 030	0,24
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 701	-1 407	-0,08	-28 751	-6 325	-0,30
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-552 533	-171 285	-9,83	-595 504	-131 011	-6,29
Spolu	1 281 655	269 147	15,44	1 483 054	326 271	15,65
Splatná daň z príjmov	x	269 147	15,44	x	326 433	15,66
Odložená daň z príjmov	x	116 187	6,66	x	-217 805	-10,45
Celková daň z príjmov	x	385 334	22,10	x	108 628	5,21

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť k 31.12. 2017 eviduje na podsúvahových účtoch materiál CO, ktorý je umiestnený v priestoroch OD Piešťany na účely obrany obyvateľstva v rámci CO – programu (cudzí majetok) a pohľadávky odpísané z účtovníctva, na ktoré v minulosti bola vytvorená 100 % daňovo uznateľná opravná položka.

Prehľad o podsúvahových položkách:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Prenajatý majetok	0	0
Iné položky	35 650	83 758

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Spoločnosť je ručiteľom dcérskej spoločnosti GALÉRIA MARTIN s.r.o. v súvislosti s čerpaním stavebného a investičného úveru vo výške 19,5 mil. EUR, kontokorentného úveru vo výške 5 tis. EUR. Úver čerpala dcérska spoločnosť na financovanie stavby Obchodného centra Martin.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Financujúcou bankou je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Okrem zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu uvedeného v bode Dlhodobý finančný majetok spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o podriadení nárokov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zo dňa 23. 11. 2016. Táto zmluva obsahuje povinnosti podriadených osôb, ktorými stanovuje obmedzenia s nakladaním majetku a záväzkami spoločnosti s vyšpecifikovanými výnimkami.

Spoločnosť eviduje pasívny súdny spor so spoločnosťou: Algatour, spol. s r. o. o náhradu škody z titulu krádeže neznámeho páchatel'a vo výške 87,7 tis. EUR. Súdny spis bol vedený na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Súd zamietol žalobu spoločnosti Algatour, spol. s r. o. a priznal nám náhradu trov odvolacieho konania. Protistrana má ešte možnosť dovolania na dovolacom súde.

S Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Piešťany vedieme od 6/2015 spor ohľadne spotreby vodného a stočného vo výške 60 tis. EUR na požiarnom hydrante, ktorý sa nachádza na našom pozemku, avšak nie je predmetom zmluvného vzťahu. Po viacerých rokoch vodárenská spoločnosť prehodnotila svoj postoj, nepožaduje stočné, avšak trvá na úhrade 25,7 tis. EUR za spotrebu vody. Návrh na úhradu 25,7 tis. EUR sme neakceptovali. Vzhľadom k tomu, že vodárenská spoločnosť nechce pristúpiť na mimosúdnu dohodu, vytvorili sme nedaňovú rezervu na uvedenú sumu.

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

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 54 000 EUR (v roku 2016: 54 000 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov spoločnosti vo výške 51 200 EUR (v roku 2016: 51 200 EUR).

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – rok 2017 Časť 1 – rok 2016	Časť 1 – rok 2017 Časť 1 – rok 2016		Časť 1 – rok 2017 Časť 1 – rok 2016	Časť 1 – rok 2017 Časť 1 – rok 2016	
Peňažné príjmy	54000 54000	51200 51200	0 0	0 0	0 0	0 0
Nepeňažné príjmy	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Peňažné preddavky	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Nepeňažné preddavky	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Poskytnuté úvery	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Poskytnuté záruky	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Iné	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

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

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie Rok 2017	obchodu Rok 2016
a/ Výnosy:		
GALÉRIA MARTIN, s.r.o.	167 145	9 593
Petit Press a.s. (nájomné)	17 611	17 404
GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (predaj PD)		677 479
b/ Náklady:		
Petit Press a.s. (inzercia a regionálna tlač)	415	328
Majetkový holding a.s. (úroky z pôžičky)	1 314	783
GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (predaj PD)		677 479

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

	Rok 2017	Rok 2016
Pohľadávky z obchodného styku:		
GALÉRIA MARTIN s.r.o.(pôžička na výstavbu OC)	758 664	1 669 849
GALÉRIA MARTIN s.r.o.	180 000	135 496
Spolu aktíva	938 664	1 805 345
Závazky z obchodného styku:		
Majetkový holding a.s.	36 674	457 044
GALÉRIA MARTIN s.r.o.	0	0
Petit Press, a.s.	2 895	2 895
Spolu pasíva	39 569	459 939

Obchodné transakcie naša spoločnosť realizovala v cenách obvyklých.

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

Významné skutočnosti do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali.

INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	6412632				6412632
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Ostatné kapitálové fondy	3363192				3363192
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-33194		-33194		
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1282724				1282724
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	363984				363984
Nerozdelený zisk minulých rokov	2681461	85711			2767172
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1975819	1357780	1975819		1357780
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie - spolu	16046618	1443491	1942625		15547484

Bežné účtovné obdobie

	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Vyplatené dividendy	13 035	1 871 462	1 869 551	0	14 946

PS vyplatených dividend predstavuje časť nedoručených (vrátených) dividend. Prírastok je suma pripadajúca na vyplatenie dividend roku 2017 (podiel na HV r. 2016), úbytok predstavuje úhradu dividend. Konečný stav je celková výška nedoručených dividend k 31. 12. 2017.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Základné imanie	6412632				6412632

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3363192				3363192
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-33194				-33194
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1282724				1282724
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	363984				363984
Nerozdelený zisk minulých rokov	2677424	4037			2681461
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1904117	1975819	1904117		1975819
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie - spolu	15970879	1979856	1904117		16046618

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	Stav k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Vyplatené dividendy	12 061	1 882 007	1 881 033	0	13 035

PS vyplatených dividend predstavuje časť nedoručených (vrátených) dividend. Prírastok je suma pripadajúca na vyplatenie dividend roku 2016 (podiel na HV r. 2015), úbytok ich úhradu. Konečný stav je celková výška nedoručených dividend k 31. 12. 2016.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

Účtovný zisk za rok 2016 bol rozdelený takto:

	Rok 2016
Účtovný zisk	1 975 819
Rozdelenie účtovného zisku:	Rok 2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	19 758
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	85 710
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom a členom	1 870 351
Iné	0
Spolu	1 975 819

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2017 vo výške 1 357 780 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Predbežný návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

- prídel do sociálneho fondu	13 578 EUR
- rozdelenie podielu na zisku spoločníkom a členom	1 344 202 EUR

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)

za rok 2017

Obchodné meno Obchodné domy PRIOR STRED, a. s.

Sídlo Námestie SNP 2497, Zvolen

IČO 31 562 817

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v €	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkových činností			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1	1 743 114	2 084 447
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A1.13) (+/-)	2	776 466	530 938
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	653 273	681 570
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	4		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	5		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	6	8 162	-22 457
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7	128 863	-125 133
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8	-1 949	556
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	9		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	3 426	2 568
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	-9354	-3 214
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	117	83
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14	-6 072	-3 035
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-).	15		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4)	16	-17 788	-44 460
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	878 469	-907 658
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	-899 279	864 192
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19	3 022	-994
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1.+ A.2.)	21	2 501 792	2 570 925
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	9 354	3 214
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-3 426	-2 568
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	26	764 606	487 124

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27	-385 334	-108 628
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	30	2 122 386	2 462 943
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-568 852	-975 840
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	33		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		678 381
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	12 072	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	36		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37		-1 191 268
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38	432 604	
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	43		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	44		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	45		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	46		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	51	-124 176	-1 488 727
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	52	13 436	-19 046
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+)	53		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54	33 194	
C.1.3.	Opravy minulých rokov (+/-)	55		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60	-19 758	-19 046
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9)	61	7 571	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63		

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020452423	IČO 31562817
----------------------	----------------	--------------

C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	64		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	65		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	68		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	70	7 571	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	71		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	72		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	73	-1 870 351	-1 881 034
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	74		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	75		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	76		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	77		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	78		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	79	-1 849 344	-1 900 080
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	80	148 866	-925 864
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	81	537 996	1 463 943
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	82	686 862	538 079
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	83	-117	-83
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	84	686 745	537 996