

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

účtovná jednotka MLYNY, a.s. (ďalej len "spoločnosť") so sídlom v Nitre, Kocel'ova 8. Založená dňa 17.02.2006 Spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 87/2006, NZ 6289/2006. Deň vzniku je 22.03.2006. IČO: 36287351. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sa Vložka č.: 10328/N.

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: MLYNY, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Kocel'ova 8, 94901, Nitra

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

prenájom a prevádzkovanie vlastných nehnuteľností

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

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

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2017

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2017

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky) podnikateľov v podvojnom účtovníctve k 31.12.2016 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v Účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia. Použité Všeobecné zásady:

1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú k účtovnému obdobiu bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a Účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia Účtovnej závierky tj. opravné položky, rezervy.
3. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvia, a ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
4. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je uvedené inak.
5. Spoločnosť vykonala ku dňu Účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so Zákonom o účtovníctve.
6. Zostatky účtov, ktoré obsahuje Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve a ktorými sa účtovné obdobie začína nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
7. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v Účtovnej závierke vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia Účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé a so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	ak sa pri inventarizácii zistí, že suma derivátov je iná ako ich hodnota v účtovníctve, uvedú sa deriváty v účtovníctve aj v Účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

nakúpené zásoby ak nemajú charakter majetku alebo tovaru tj. spotreba materiálu (napr. kancelárske potreby, bežný materiál na údržbu)

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☐ spôsobom A účtovania zásob

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 2 8 7 3 5 1

DIČ 2 0 2 2 1 6 4 6 1 7

☒ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
pohľadávky		185 136			185 136

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky vrátane úverov, pôžičiek a výpomocí sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj Účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

1. Určenie ocenenia reálnou hodnotou a aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona *

Deriváty sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventizácii derivátov zistí, že suma derivátov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa deriváty v účtovníctve aj v Účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

2. Reálna hodnota pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom

Finančný nástroj/majetok, ktorý nie je finančným nástrojom	Reálna hodnota	Suma zmeny reálnej hodnoty zahrnutá do výkazu ziskov a strát	Suma zmeny reálnej hodnoty zahrnutá do vlastného imania ako oceňovací rozdiel
hedging SLSP	620 185		-300 518
hedging TTB	722 243		-315 286

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

☐ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Oplotenie Heras	12 rokov		lineárna (rovnomerná)
Budova OSC MLYNY	20 rokov		lineárna (rovnomerná)
Backlight A3 12375 x 9000mm	20 rokov		lineárna (rovnomerná)
Backlight B1 6050 x 9000mm	20 rokov		lineárna (rovnomerná)
Fitness OJ 3.11	20 rokov		lineárna (rovnomerná)
Priečelie OJ 3.20c	20 rokov		lineárna (rovnomerná)
Príslušenstvo OJ 3.17	20 rokov		lineárna (rovnomerná)
odkúpenie zariadenia OJ 3.02 - ukončenie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
Bowling	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
Detský kútik 3.20c	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
odkúpenie OJ 2.17,18 - ukončenie ZoNNP	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
odkúpenie OJ 3.16c,d - ukončenie ZoNNP	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
VEŽA Mlyny	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
Stav.vybavenie OJ 2.36a	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
Priečelie OJ 2.34b	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
stavebné zariadenie OJ 1.10c	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 2.17 hnutelné veci	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 1.07 priečelie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 1.13 systém VZT, UK, CH	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 3.16e	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 2.02b stav. a tech.vybavenie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 2.21 techn.zariadenie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 3.06a stavebné a technické vybavenie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 2.22c	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 3.29 Grill House	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 3.04	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
Informačný zobrazovací systém	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
čistič žuvačiek	6 rokov	16,67%	lineárna (rovnomerná)
OJ 3.06b stavebné zar., techn.vybav, prieč	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 1.35c	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 3.16c	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
foodcourt	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 61.01, 62.01 C&A	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
Deltoik preliezková zostava CA1606	4 roky	25%	lineárna (rovnomerná)
OJ Gatta odkúp zar	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OSC Mlyny - Redizajn Toalety	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
1.16, 2.27,28 odkúpenie techn.zar	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 2.09 odkúpenie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 2.22c odkúpenie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 1.13b odkúpenie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
redizajn Infopult	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 1.16 stavebné úpravy	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
OJ 2.23 odkúpenie	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)
sklady 11.6 c-e	20 rokov	5%	lineárna (rovnomerná)

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 179 845	72 082 267	89 980				296 101	36 154	73 684 347
Prírastky		804 027					512 553	22 862	1 339 442
Úbytky							804 027	48 699	852 726
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 179 845	72 886 294	89 980				4 627	10 317	74 171 063
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 966 357	79 960						24 046 317
Prírastky		3 626 047	4 027						3 630 074
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		27 592 404	83 987						27 676 391
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 179 845	48 115 910	10 020				296 101	36 154	49 638 030
Stav na konci účtovného obdobia	1 179 845	45 293 890	5 993				4 627	10 317	46 494 672

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 179 845	72 076 871	89 980						73 346 696
Prírastky		5 397					312 308	36 154	353 859
Úbytky							16 207		16 207
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 179 845	72 082 268	89 980				296 101	36 154	73 684 348
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 362 392	69 965						20 432 357
Prírastky		3 603 966	9 995						3 613 961
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		23 966 358	79 960						24 046 318
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 179 845	51 714 479	20 015						52 914 339
Stav na konci účtovného obdobia	1 179 845	48 115 910	10 020				296 101	36 154	49 638 030

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Záložné práva podľa LV č. 6323 Okres: Nitra; Obec: NITRA; Katastrálne územie: Nitra
 1 Záložné právo v prospech Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava (IČO: 00 686 930) podľa V 10171/14 zo dňa 30.12.2014 na nehnuteľnosti registra 'C' - parc.č.2022/7, 2022/6,2022/9, 2022/1 spolu so stavbou s.č.2941 - Obchodno-spoloč.centrum Mlyny Nitra-4782/14,Z 4041/15-3096/15
 1 Záložné právo v prospech Tatra banka,a.s.,Bratislava,IČO:00 686 930 ,podľa V 8454/15 zo dňa 21.10.2015 na nehn.:CKN p.č.2022/1,2022/6,2022/7,2022/9 a stavba-Obchodno-spoločenské centrum Mlyny Nitra s.č.2941 na p.č.2022/1,stavba-Galéria Mlyny Nitra-II.etapa na p.č.2022/9,2036/5-4330/15

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	49 295 754	49 295 754
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Zmluvy o pôžičke a Dodatky k zmluve o pôžičke IN GROUP, s.r.o.,
 Zmluvy o pôžičke a Dodatky k zmluve o pôžičke GAP Partners, s.r.o.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				7 600 000					7 600 000
Prírastky				1 500 000					1 500 000
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia				9 100 000					9 100 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia				7 600 000					7 600 000
Stav na konci účtovného obdobia				9 100 000					9 100 000

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Zmluvy o pôžičke a Dodatky k zmluve o pôžičke IN GROUP, s.r.o.
 Zmluvy o pôžičke a Dodatky k zmluve o pôžičke GAP Partners, s.r.o.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok Riadok súvahy:	Podielové CP a podieľy v prepojených ÚJ	Podielové CP a podieľy s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podieľy	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				6 000 000					6 000 000
Prírastky				1 600 000					1 600 000
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia				7 600 000					7 600 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia				6 000 000					6 000 000
Stav na konci účtovného obdobia				7 600 000					7 600 000

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

menovitou hodnotou

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
---------	---------------	----	----	----------------------

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zmluvy o pôžičke IN GROUP, s.r.o.
Zmluvy o pôžičke GAP Partners, s.r.o.

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	1 500 000	1 600 000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	1 500 000	1 600 000
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

v priebehu účt.obdobia nebola účtovná tvorba, zúčtovanie OP

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	185 136					185 136
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	185 136					185 136
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	185 136					185 136
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

ČI. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Opravná položka na pohľadávky po lehote splatnosti v sume EUR 185.136,

ČI. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47	425 127		425 127
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu		425 127		425 127
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	584 882	185 136	770 018
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	609		609
Krátkodobé pohľadávky spolu		585 491	185 136	770 627

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Daňové výdavky po zaplatení §17 ods.19 a) až g)	9 381	4 580	1 970	962

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	8 659	18 365
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4 287 054	3 453 431
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4 295 713	3 471 796

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtovnej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	392 191	
capital contribution Bershka (na dobu nájmu, podľa 1.platnej zmluvy)		392 191	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	5 828	8 422
poistenie majetku, web,		5 828	5 754
iné			2 668
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	222 147	147 484
Vyúčtovanie VPN 4.kv.2017		123 259	125 445
Vyúčtovanie SPN 2.polrok 2017		98 888	22 039

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

zmena akcionára 21.12.2017 /2017 pôvodný Invest plus CZ s.r.o. nový STAVMAT STAVEBNINY a.s., zápis do CDCP vykonaný dňa 11.01.2018

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	33 194	33 194
Počet akcií (a.s.)	100	100
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	332	332
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
POLCASO HOLDINGS LIMITED, Cypruská rep.	16 597	16 597
STAVMAT STAVEBNINY a.s. (Invest plus CZ s.r.o., Česká rep.)	16 597	16 597
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	33 194	33 194

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	709 246	2 235 300
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	709 246	2 235 300
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	709 246	2 235 300

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 334	8 966	9 334		8 966
na nevyčerpanú dovolenku+odvody	8 034	7 666	8 034		7 666
auditorské práce 3./3	1 300	1 300	1 300		1 300

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 949	9 334	6 949		9 334
na nevyčerpanú dovolenku+odvody	5 649	8 034	5 649		8 034
auditorské práce 3./3	1 300	1 300	1 300		1 300

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

r.S č.102 EUR 3.431.073 Dlhodobé z.
r.S č.122 EUR 1.112.576 Krátkodobé z.

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 543 649	4 710 282
Záväzky po lehote splatnosti		

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

"Z" = záväzoky/záväzky

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
106 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 591 299		1 591 299		
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	43 399		43 398		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	6 540		6 540		
116 - Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	1 342 428		1 342 428		
117 - Odložený daňový záväzok	447 407			447 407	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	335 383	335 384			
131 - Záväzky voči zamestnancom	11 509	11 509			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	6 706	6 706			
133 - Daňové záväzky a dotácie	757 708	757 708			
135 - Iné záväzky	1 270	1 270			
Spolu:	4 543 649	1 112 577	2 983 665	447 407	

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

DZC EUR 43.159.990

ÚZC EUR 45.299.882

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	2139892 x 21% = 449.377
Iné:	

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	2 139 892	2 138 582
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		21
	21	
Odložená daňová pohľadávka		962
	1 970	
Uplatnená daňová pohľadávka	962	
Zaučtovaná ako náklad	1 008	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		448 140
	449 102	449 377
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	-275	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 2 8 7 3 5 1

DIČ 2 0 2 2 1 6 4 6 1 7

Čl. III (2) g) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 310	6 124
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	938	826
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	938	826
Čerpanie sociálneho fondu	708	639
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 540	6 311

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Úver A Dňa 14.01.2015 poskytnutý úver v zmysle Zmluvy o splátkových úveroch zo dňa 22. decembra 2014 vo výške EUR 54.500.000, úroková sadzba 3M EURIBOR + Marža: 2,50% p.a.
 Úver B Dňa 16.12.2015 čerpanie úveru v zmysle Zmluvy o splátkových úveroch zo dňa 22. decembra 2014 vo výške EUR 4.500.000, úroková sadzba 3M EURIBOR + Marža: 2,50% p.a.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery					50 061 905	53 375 545
Úver A Tatra banka, a.s.	EUR	2,50			47 015 483	49 622 745
Úver B Tatra banka, a.s.	EUR	2,50			3 046 422	3 752 800
Krátkodobé bankové úvery						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Fakturované nájomné a služby s tým spojené v zmysle ZoNNP alebo objednávok.

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	1 705 990	1 624 683
základné nájomné	384100	1 414 921	1 326 591
príležitostný prenájom	384105	15 862	14 220
reklamné plochy	384106+384001	473	
dodatočné nájomné	384200	127 668	135 575
dodatočné nájomné - foodcourt	384210	3 270	3 175
propagačný poplatok	384300	143 385	144 712
časopis	384311	300	300
VPN	384700	1 100	110

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

informácie v časti Čl.III (2) f), (1) s)

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. 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		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 830 837	x	x	882 172		
teoretická daň	x				194 078	22
Daňovo neuznané náklady	15 738			16 689	3 672	22
Výnosy nepodliehajúce dani				6 214	1 181	19
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné; zaplatené sumy §17 ods.19	7 190			4 554	1 002	22
Spolu	2 839 385			888 093	195 380	22
Splatná daň z príjmov	x	596 271	21		196 561	22
Odložená daň z príjmov	x	-733			-23 635	21
Celková daň z príjmov	x	595 538			172 926	22

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Zabezpečená položka	Forma zabezpečenia	Reálna hodnota BO	Reálna hodnota PO
Majetok vykázaný v súvahe			
Záväzok vykázaný v súvahe - Bankový úver	hedging úrokovej sadzby TTB, SLSP	50 061 905	53 375 545
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch			
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené			
Spolu	x	50 061 905	53 375 545

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) Typ obchodu : INTEREST RATE SWAT; Dátum uzatvorenia obchodu 30.06.2015; Dátum ukončenia/vyrovnania 31.12.2021; pomyslená istina : EUR 18.661.964
Tatra banka, a.s. (TTB) Typ obchodu: Amortizing Interest RAtE Swap; dátum uzatvorenia obchodu 30.06..2015; pomyslená istina EUR 17.367.961
SLSP stav k 31.12.2016 EUR -620.185
TTB stav k 31.12.2017 EUR -722.243

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Názov položky	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia BO	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie BO	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia PO	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie PO
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				-276 827
SLSP - precenenie zabezpečenia záväzkov klienta; OTC derivátové portfólio			-300 518	-143 398
TTB - precennej zabezpečenia záväzkov klienta; COLLAR			-315 286	-133 429

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

A - základné nájomné
B - Spoločné prevádzkové náklady
C - propagačný poplatok

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Slovenská republika	7 219 665	7 095 565	1 803 788	1 640 501	645 136	642 950
Spolu	7 219 665	7 095 565	1 803 788	1 640 501	645 136	642 950

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
kompensácia MSF Slovakia (Marks & Spencer)	295 074	
Finančné výnosy, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku-úroky z pôžičky (665)	186 887	191 350

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	250 427	224 564
- mzdy	16	181 314	162 887
- ostatné náklady na závislú činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	60 598	54 437
- sociálne zabezpečenie	19	8 515	7 240

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Parkovací dom - opravy (511004)		1 257 760
511 Opravy (okrem 511004)	477 175	342 399
518201 SPN Manažment, ekonomické sl.	60 000	60 000
518202 SPN Právne služby	32 259	35 238
518203 SPN Sprostredkovanie, prenájmy-poradenstvo	52 771	26 400
518204 SPN Odborné poradenstvo, konzultácie; 518205 SPN účtovné, audítor. sl.	42 788	39 060
SPN ostatné kancelária	10 674	10 879
518215 SPN Odvoz a likvidácia odpadu	32 915	31 774
518216 SPN Upratovanie interiéru (spoloč.priestory) - pravidelné	240 191	279 243
518222 SPN Strážna služba SBS	224 025	181 310
518225 SPN Detský kútik	37 177	37 706
518229 SPN Dekorácia budovy	56 796	32 040
5182xx SPN ostatné	105 727	40 707
5183xx Marketing.sl	410 465	465 065
518 ostatné; 512; 513	95 658	94 656
VZaS r.14 SPOLU	1 878 622	2 934 237

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
501 Spotreba materiálu	79 065	86 779
502 Spotreba energie	565 508	645 701
Dane a poplatky (účt.sk 53)	82 190	81 490
551 Odpis dlhodobého hm.majetku	3 630 075	3 613 961
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (účt.sk 54)	34 200	33 712

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 854 350	2 077 456
úroky z bankového úveru (562)	1 318 077	1 541 849
Ostatné finančné náklady (bankové poplatky, hedging úrokovej sadzby) (568)	536 273	535 607
Nákladové úroky z pôžičiek (prepoené účtovné jednotky)		

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

V zmysle § 19 ods. 2) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov schválenie spoločnosti MLYNY, a.s. v súvislosti s overením účtovnej závierky audítorom za rok končiaci 31. decembra 2016, za audítora spoločnosť LEX - AUDIT, spol. s r.o., so sídlom Damborského 9, 949 01 Nitra, č.licencie SKAU 259.

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 300	3 300
náklady za overenie účtovnej závierky	3 300	3 300

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Tržby z predaja služieb v zmysle Zmlúv o nájme nebytových priestorov (základné nájomné, spoločné prevádzkové náklady - dodatočné nájomné, propagačný poplatok, obrátové nájomné, ostatné), ostatné v zmysle objednávok.

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01			10 365 541
- Výrobky	04			
- Tovar	03			
- Služby	05	Slovenská republika	10 709 042	10 365 541
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami****Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami**

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv						
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv						
dcérske účtovné jednotky						
spoločné účtovné jednotky						
pridružené účtovné jednotky						
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
ostatné spriaznené osoby						
IN GROUP, s.r.o.	výnos-úroky z poskytn.pôžičiek	91 503				
GAP Partners, s.r.o.	výnos-úroky z poskytn.pôžičiek	95 384				
IN VEST s.r.o.	náklady - opravy	25 106				
MLYNY CINEMAS spol. s r.o.	náklady - služby	5 137				
MLYNY CINEMAS spol. s r.o.	výnosy- služby	129 815				
dies, s.r.o.	náklady - služby	60 550				
PP&PARTNERS	náklady - služby	22 671				
STAVMAT STAVEBNINY	obstaranie	55 342				
IN VEST	obstaranie	650				

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	33 194				33 194
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	6 638				6 638
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-1 958 232	615 804			-1 342 428
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	3 570 337		11 628	709 246	4 267 955
Neuhrazená strata minulých rokov	(-/429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	709 246	2 235 300		-709 246	2 235 300
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	33 194				33 194
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	6 638				6 638
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-1 681 407	-276 825			-1 958 232
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	2 725 309		585 390	1 430 419	3 570 338
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)	-575 390		-575 390		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	1 430 419	709 246		-1 430 419	709 246
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					