

IČO		3	5	7	9	8	8	5	8	
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia a vzniku spoločnosti

PROPRIETA, a.s.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava

Spoločnosť PROPRIETA, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 6.9.2000 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.2000 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sa., vložka 2583/B).

b) Opis hospodárskej činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- činnosť účtovných poradcov
- prenájom hnuteľného majetku
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom.

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	5	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 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 2017 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 30.06.2017.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo Ing. Vladimír Baláž - predseda
 Ing. Milan Mišák – člen
 Mária Chová – člen, dátum vzniku funkcie 25.07.2014

Dozorná rada Magdaléna Balážová - predseda
 Ing. Štefan Árendáš - člen
 Adriana Balážová – člen, dátum vzniku funkcie 25.07.2014

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2017 je takáto:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing. Vladimír Baláž	561 080	99	99	0
PROWEST, s.r.o.	3 320	1	1	0
Spolu	564 400	100	100	0

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidačného poľa.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH****(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. V účtovnom období 2013 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú 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.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

(j) 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.

(k) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

IČO			3	5	8	9	8	8	5	8
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(I) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665						6 147 511
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665						6 147 511
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		347659	218632						566291
Prírastky		36 112	854						36966
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		383771	219486						603257
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Stav na začiatku účtovného obdobia	4 104 022	1476165	1033						5581220
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1440053	179						5544254

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665						6 147 511
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665						6 147 511
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		311547	217448						528995
Prírastky		36 112	1184						37296
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		347659	218632						566291
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	4 104 022	1512277	2217						5618516
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1476165	1033						5581220

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Nehnutelnosti – stavby	248 954,38	Neurčitá doba

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	473975-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Záložné právo je zriadené k nehnuteľnostiam – AB Ružinovská, chata Harmónia, vrátane pozemkov, na ktorých nehnuteľnosti stoja.

Spoločnosť má v evidencii goodwill vo výške 537.390,- EUR

b) Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

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	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	83565								83565
Prírastky	31279								31279

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	114845								114845
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	83565								83565
Stav na konci účtovného obdobia	114845								114845

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	88312								88312
Prírastky									

Úbytky	4747									4748
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	83565									83565
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	88312									88312
Stav na konci účtovného obdobia	83565									83565

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
3art, s.r.o.	50,5	50,5	-139614	1177	0
EFIM, s.r.o.	100	100	90833	7268	7268
PROWEST, s.r.o.	60	60	24011	74801	24011
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	31279

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
3art, s.r.o.	50,5	50,5	-173 707	-54 845	0
EFIM, s.r.o.	100	100	83 564	-3 274	83564
PROWEST, s.r.o.	60	60	-34781	-37236	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	83564

c) Pohľadávky

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4881		4881
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti		44533	44533
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			

Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	62923		62923
Krátkodobé pohľadávky spolu	67804	44533	112337

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	44533	530
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	67804	194765
Krátkodobé pohľadávky spolu	112337	195295
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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	24131	265	23866	0	530
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	24131	265	23866	0	530

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce 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	20414	28959	25242	0	24131

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	20414	28959	25242	0	24131

Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Budúca pohľadávka, ktorá v budúcnosti vznikne voči Mestu Trenčín, ak bude úspešný v súdnom spore, vedenom na OS Trenčín pod sp. zn. 39Cb/244/2012 o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	2 125 353,51 + príslušenstvo

d) Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3142	1449
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	62355	652
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	65497	2101

e) Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1964	3106

Antivírusový program Eset	0	0
Prevádzka domény	34	34
PZP a HP	1103	1988
Orange – popl.za mobil	0	0
Poistenie majetku	827	1084
Koncesionárske poplatky	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	50 000	50 000
Príjmy budúcich období	50 000	50 000

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) Údaje o vlastnom imaní**

Základné imanie spoločnosti je vo výške 564 400 eur. Spoločnosť má k 31.12.2017 vlastné imanie vo výške 1 574 804 eur.

b) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	190890
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	171112
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	171112

c) Rezervy

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
---------------	-----------------------

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Krátkodobé rezervy, z toho:	2992	5145		2992	5145
Audit	0	0	0	0	0
Rezervy Atlas Real/Home Pro	0	0	0	0	0
Rezervy ostatné	0	0	0	0	0
Nevyč.dovolenky a mzdy	2992	5145		2992	5145
Rezervy ostatné	0	0	0	0	0

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

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	2804	2992		2804	2992
Audit	0	0	0	0	0
Rezervy Atlas Real/Home Profi	0	0	0	0	0
Rezervy ostatné	0	0	0	0	0
Nevyč.dovolenky a mzdy	2804	2992		2804	2292
Rezervy ostatné.	0	0	0	0	0

d) Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	1535348	1596904
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	837411	319767
Krátkodobé záväzky spolu	2372759	1916671
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2128699	2643553

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	2128699	2643553

e) **Odložený daňový záväzok**

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	527263	517868
odpočítateľné	9395	
zdaniteľné		517868
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	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	110725	108752
Zmena odloženého daňového záväzku	1973	2981
Zaučtovaná ako náklad	1973	2981
Zaučtovaná do vlastného imania		

f) **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	210	614
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	249	230
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	249	230
Čerpanie sociálneho fondu	283	634
Konečný zostatok sociálneho fondu	176	210

g) Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.07.2023	285751	342815
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.12.2017	55984	54904
Bankový úver SLSP	EUR	2,685	31.12.2017	0	18920

h) Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé:	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**a) Tržby za vlastné výkony a tovar**
Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Ekonomické poradenstvo		Nájomné AB Ružinovská		Nájomné L.údolie	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
Slovensko	69840	52672	51719	45330	25958	24 595
Oblasť odbytu	Nájomné Harmónia		Refakturácia Harmónia		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
Slovensko	60 000	60000	0	259	0	0

Tržby za vlastné výkony a tovar sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	207517	182856
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja DHM	0	0
Tržby z predaja CP	0	0
Spolu	207517	182856

b) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	478898	282085

Predaj DHM	0	0
Predaj materiálu a drobn.majetku	0	0
Zmluvné pokuty a penále	180000	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	180000	0
Výnosy z postúp.pohľadávok	115905	260 306
Poistné plnenia	1865	3301
Ostatné výnosy z hospod.činnosti	1128	18 478
Finančné výnosy, z toho:	6340	4194
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>6340</i>	<i>58</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6340	58
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky		4 136
Tržby z predaja cenných papierov	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0

c) 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	0	0
Tržby z predaja služieb	207517	182 856
Tržby z predaja cenných papierov	0	0
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja materiálu	0	0
Úroky z pôžičky	0	4136
Výnosy z predaja DHM		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	207517	186 992

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	616168	642268
<i>Náklady na hospodársku činnosť spolu:</i>	474065	449210
Náklady na finančnú činnosť spolu:	142103	193058
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	81408	75978
Spotreba materiálu	10652	7857
Spotreba energie	10455	18595
Predaný tovar	0	0
Opravy a udržiavanie	3104	5554
Cestovné	0	0
Náklady na reprezentáciu	2007	2121
Notár.popl., over.podpisov, fotokópií		22
Súdne poplatky	14155	0
Mobily	3456	3560
Nájomné	0	0
Poplatky centráln depozitár CP SR	310	332
Umývanie áut, autoúdržba	187	74
Parkovné	17	37
Poštovné	104	53
Reklama	0	0

Technické poradenstvo		
Ost.slужby – pc ,server,internet	95	61
Účtovnícke služby	0	0
Internet		
Sprostredkovanie	1400	2900
Školenia a vzdelávanie	237	0
Káblová televízia, chello orange	501	474
Požiarna ochrana	956	956
Prevádzkové náklady AB Ružinovská		
Správcofský poplatok AB Ružinovská	16937	27011
Ekonomické poradenstvo	10000	4016
Opravy majetku – AB Ružinovská		
Líščie údolie – fondy opráv, opravy majetku		
Líščie údolie – fond prevádzky		
Záhradnícke práce		
Prenájom kopírky	1332	1365
Prenájom techniky		
Orchideová 16 – fond prevádzky		
Orchideová 16 – fond opráv		
Upratovanie		
Ostatné	5137	591
Ostatné nedaňové	366	399
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	392657	373232
Osobné náklady	50726	44211
Zákonné sociálne poistenie	16856	13810
Zákonné sociálne náklady	249	662
Cestná daň	813	801

Daň z nehnuteľností	3 716	3 716
Ostatné dane a poplatky	416	316
Predaný DHM		
Odpis pohľadávky	295905	260 306
Zmluvné pokuty a penále	386	554
Súdne poplatky	2253	0
Postúpenie pohľadávok		
Tvorba opravných položiek	-23601	3 717
Ostatné prevádzkové náklady	7971	7 843
Odpisy	36967	37 296
Finančné náklady, z toho:	142103	193 058
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	6	687
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	687
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	142097	192 371
Predané cenné papiere a podiely	0	0
Úroky	141186	191 441
Ostatné fin. náklady	911	930

J. 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		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	76587	x	x	-173 133	x	x

teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	14326			24 363		
Výnosy nepodliehajúce dani	24311			21 143		
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky	0			0		
Umorenie daňovej straty	66423			0		
Zmena sadzby dane	0			0		
Spolu	179			-169 913		
Splatná daň z príjmov	x	38	21	x	-37 381	22
Odložená daň z príjmov	x	1973	21	x	-2981	22
Celková daň z príjmov	x			x	-34 400	

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neúčtovala na podsúvahových účtoch. Nemá v nájme majetok a pohľadávky z prenajatého majetku neeviduje v podsúvahovej evidencii.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku celkovo	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku celkovo	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

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

Orgánom spoločnosti neboli v roku 2017 poskytnuté žiadne výhody, ani príjmy.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Obchody a transakcie, ktoré spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia s dcérskymi spoločnosťami, boli uskutočnené za obvyklých obchodných podmienok.

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

Účtovná jednota nemá informácie o takýchto skutočnostiach, ktoré by nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	564 400				564 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-33411	31279			-2132
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	129 936				129 936
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 177 433				1 177 433
Neuhradená strata minulých rokov	-197 375	-171 112			-368 487
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-171 112	73 654		-171 112	73 654

Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	564 400				564 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-28 665		-4 746		-33 411
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	129 936				129 936
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	1 177433				1 177 433
Neuhradená strata minulých rokov	-6485	-190 890			-197 375
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-190 890		-171 112	-190 890	-171 112
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Účtovná strata za rok 2016 bola rozdelený takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný strata	-171112
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdelenéj straty minulých rokov	171112
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	171112

Informácie, ktoré sa vyžadujú uviesť v prípade, že ide o účtovnú závierku akciovej spoločnosti:

(Základné imanie Spoločnosti vo výške 564 400 EUR k 31. decembra 2017: 564 400 EUR tvorí:

- 1 700 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2012: 1 700 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR),
- Spoločnosť nemá vydané prioritné akcie.

IČO			3	5	8	9	8	8	5	8
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Všetky akcie boli riadne splatené.

Predpoklad rozdelenia HV za rok 2017:

Predpokladá sa, že HV za rok 2017 vo výške 73.654 EUR bude rozdelený takto: zaúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých období.