

Poznámky Úč PODV 3- 01

IČO 4 7 2 4 8 6 9 6

DIČ 2 0 2 3 7 8 4 1 5 8

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: One Fashion Outlet 1 s.r.o.**

Sídlo: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava

Dátum založenia: 31.05.2013

Dátum vzniku: 06.06.2013

Obchodná spoločnosť vznikla rozdelením spoločnosti ONE Fashion Outlet s.r.o., so sídlom Ružová dolina 25. 821 09 Bratislava, IČO: 36 867 365 zrušenej bez likvidácie na základe schváleného projektu rozdelenia vo forme notárskej zápisnice N 336/2013, Nz 18234/2013, NCRI 18610/2013 zo dňa 31.05.2013. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.05.2013. Spoločnosť dňom 09.07.2016 vstúpila do reštrukturalizácie. Rozhodnutie o povolení reštrukturalizácie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.131 z roku 2016. Dňom 30.03.2017 bol v Obchodnom vestníku č. 63 z roku 2017 bolo publikované Uznesenie o potvrdení reštrukturalizačného plánu súdom, týmto dňom 31.03.2017 vstúpil do platnosti a bola súdom ukončená reštrukturalizácia spoločnosti.

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Kúpa a predaj nehnuteľností, kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom nehnuteľností a poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- ☒ riadna
☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- ☐ rozdelenie
☐ zlúčenie
☐ splynutie
☐ zmena právnej formy
☐ začiatok likvidácie
☐ koniec likvidácie

☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 02.10.2017.

**B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov účtovnej jednotky**

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch.meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Rastislav Anderle	konateľ	od 23.07.2013
Matej Kostúr	konateľ	od 16.06.2016
Radoslav Rychnavský	konateľ	od 16.06.2016

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C. 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:

.....

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka, uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

.....

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

.....

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

.....

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☐

áno

☒ X

nie

Spoločnosť predpokladá, že časť svojich nesplatených záväzkov nebude schopná uhrádzať podľa reštrukturalizačného plánu.

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ X

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐ dopravné☐ provízie☐ skonto☐ poistné☐ clo

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady☐ nepriame náklady spojené s výrobou☐ inak:

.....

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ X

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐ dopravné☐ provízie☐ skonto☐ poistné☐ clo

Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

- ☐ priame náklady
☐ nepriame náklady spojené s výrobou
☐ inak:

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

5) Podiely na základnom imaní spoločnosti, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
☐ Metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob:

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚTI, čl. 2

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné
☐ provízie
☐ poistné
☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- ☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

(Postupy účtovania ÚTI, čl. IV. Ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis:

- ☐ Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

.....

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
- ☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ Iný spôsob:

.....

Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- ☐ podľa skutočnej výšky náklady v zložení:
- priame náklady
 - časť nepriamych nákladov, súvisiace s ich vytváraním.

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

Podnik neprijal darovaný majetok

10) Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

11) Novozistený majetok podnik oceňoval Reprodukčnou obstarávacou cenou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Hlavná stavba, Areál, Garáž, Vodná stavba + jazero	25 rokov	1/300	rovnomerná
Obchodné jednotky č. 60, 53, 67, 11	25 rokov	1/300	rovnomerná
	20 rokov	1/240	rovnomerná

Info systém zabudovaný, Parkovisko-komunikácie			
Drobná architektúra, Reklamný pilón	15 rokov	1/180	rovnomerná
Softvérové licencie a práva	3 roky	1/36	rovnomerná
Vecné bremená	40 rokov	1/480	rovnomerná
Oceniteľné práva – vecné bremeno	20 rokov	1/240	rovnomerná
PC technika a kanc. technika	4 roky	1/48	rovnomerná
Technické zariadenia a prístroje, Nábytok a zariadenie obchodných jednotiek	6 rokov	1/72	rovnomerná
Ostatné prístroje a technika	2 roky	1/24	rovnomerná
Osobný automobil	2 roky	1/24	rovnomerná
Osobný automobil	5 rokov	1/60	rovnomerná
Drobný dlhodobý majetok	2 roky	1/24	rovnomerná

☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
.....

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interný predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Podnik má/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
Nehnuteľný majetok, Hnuteľný majetok	16 490 000	29.10.2013 - neurčito
Poistenie zodpovednosti za škodu	1 000 000	29.10.2013 - neurčito
Poistenie prerušenia prevádzky	2 715 080	29.10.2013 - neurčito

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke:

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto o užíva:

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. f) Charakteristika Goodwilu:

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v BO na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené v BO na vývoj - aktivované

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a.1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	V celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	14 030 299	14 030 299
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):	14 030 299	14 030 299
LIGERA SK a.s.	12 950 299	12 950 299
Rastislav Anderle	1 080 000	1 080 000
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného základného imania		
Hodnota splateného základného imania	14 030 299	14 030 299
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:

Text	V celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady – Aktivácia úrokov k DPH		
Nerozdelená strata z minulých rokov		-8 909 768
Nerozdelený zisk z minulých rokov		
Spolu		-8 909 768

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastal po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti – živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Príloha č. 3a k opatreniu č. 23377/2014-74

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Účtovná jednotka nemala v roku 2016 žiadnych zamestnancov. V predchádzajúcom roku 2015 taktiež nemala účtovná jednotka žiadnych zamestnancov.

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na ZI	Výška podielu na ZI	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Rastislav Anderle	1 080 000,00	8%	8%	
LIGERA SK a.s.	12 950 299,00	92%	92%	
Spolu	14 030 299,00	100%	100%	

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov	Dátum zmeny	Výška podielu na ZI	Výška podielu na ZI	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
		absolútne	v %		
Spoločník, akcionár					
Spolu	x				

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 938	16 519					26 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		9 938	16 519					26 457
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 938	1 667					11 605
Prírastky			484					484
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		9 938	2 151					12 089
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	14 852					14 852
Stav na konci účtovného obdobia		0	14 368					14 368

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 938	16 519					26 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		9 938	16 519					26 457
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 136	1 183					8 319
Prírastky		2 802	484					3 286
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		9 938	1 667					11 605
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 802	15 336					18 138
Stav na konci účtovného obdobia		0	14 852					14 852

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 649 541	16 592 573	255 974			17 857			20 515 945
Prírastky		12 933	10 551			1 374			
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 649 541	16 605 506	266 525			19 231			20 515 945
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 218 046	105 498			16 363			2 339 907
Prírastky		689 624	43 603			1 257			734 484
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2 907 670	149 101			17 620			3 074 391
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 649 541	14 374 527	150 476			1 494			18 176 038
Stav na konci účtovného obdobia	3 649 541	13 697 836	117 424			1 611			17 466 412

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 649 541	16 588 117	228 771			17 127			20 483 556
Prírastky		4 456	27 203			730			32 389
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 649 541	16 592 573	255 974			17 857			20 515 945
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 528 970	63 533			15 243			1 607 746
Prírastky		689 076	41 966			1 120			732 162
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2 218 046	105 498			16 363			2 339 907
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 649 541	15 059 147	165 238			1 884			18 875 810
Stav na konci účtovného obdobia	3 649 541	14 374 527	150 476			1 494			18 176 038

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

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

Záložné právo zriadené v prospech VUB, a. s., č. vkladu V4657/13, V6688/13 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva z 16.8.2013 a 28.11.2013.

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) 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	1 086 789	523 571			1 610 360
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	1 454				1 454
Príjmy budúcich období	6 624				6 624
Pohľadávky spolu	1 094 867	523 571			1 618 438

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	126 011	1 135 845	1 261 856
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky		681 765	681 765
Krátkodobé pohľadávky spolu	126 011	1 817 610	1 943 825

K 31.12.2017 pohľadávky po splatnosti z obchodného styku nad 90 dní = suma 1 028 380,19 EUR.

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 135 845	1 409 251
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 943 825	1 505 376
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 805	3 608
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	453 107	491 859
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	460 912	495 467

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

9. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	493 004	538 627
NBO obchodné centrum	493 004	538 627
Ostatné NBO, poplatky		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 216	776 414
NBO obchodné centrum	10 216	771 734
Ostatné NBO, poplatky		4 680
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	6 624	6 624
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		3 864
Nájomné		

10. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1 857 131
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-1 857 131
Iné	
Spolu	-1 857 131

11. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 000	7 000	7 000		7 000
Rezerva na UZ					
Rezerva na overenie UZ audítorom	7 000	7 000	7 000		7 000
Ostatné zákonné rezervy					
Ostatné nedaňové rezervy					
Daň z nehnuteľnosti					

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	95 000	7 000	95 000		7 000
Rezerva na UZ					0
Rezerva na overenie UZ audítorom	5 000	7 000	5 000		7 000
Ostatné zákonné rezervy					
Ostatné nedaňové rezervy	90 000		90 000		0
Daň z nehnuteľností					

12. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	619 963	1 042 871
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	282 900	282 900
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	337 063	759 971
Krátkodobé záväzky spolu	483 870	1 039 324
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Záväzky po lehote splatnosti	465 859	874 741

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	282 900	282 900
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	282 900	282 900
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	282 900	282 900
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v 22%)		
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	282 900	282 900
Zmena odloženého daňového záväzku	282 900	282 900
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania	282 900	282 900
Iné		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver VUB	EUR		30.6.2018			8 180 389
Investičný úver BKS	EUR					4 544 661
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver VUB – krátkodobá časť					6 899 912	486 963
Investičný úver BKS – krátkodobá časť					3 804 264	233 974
Kapitalizačný úver VUB						225 000
Kapitalizačný úver BKS						125 000

BKS banka dobropisovala v roku 2017 časť úrokov k investičnému úveru vo výške 3.841,98 Eur a časť úrokov ku kapitalizačnému úveru vo výške 21,88 Eur, ktoré boli mylne vyrátané po začatí reštruktur. Konania. Táto skutočnosť je premietnutá v účtovníctve v odúčtovaní tejto dobropisovanej časti úrokov z nákladového účtu úrokov, súvzťažne so zápisom na účte „príjmy budúcich období“.

Tabuľka č. 2 Zabezpečenie úverov:

Číslo úveru	Mena	Hodnota zabezpečenia	Popis zabezpečenia
SK46 0200 0000 0000 7359 6511	EUR	0	Notárska zápisnica
SK46 0200 0000 0000 7359 6511	EUR	0	Záložné právo na hnutelný majetok klienta – viacúčelové stroje, prístroje, zariadenia
SK46 0200 0000 0000 7359 6511	EUR	0	Záložné právo na nehnuteľný majetok – samostatné pozemky – pozemky na výstavbu, s plánovaným územným rozhodnutím, resp. stavebným povolením
SK46 0200 0000 0000 7359 6511	EUR	20 457 000	Záložné právo na nehnuteľný majetok – stavebné objekty komerčné – nákupné strediská, obchody, adminis. budovy
SK46 0200 0000 0000 7359 6511	EUR	0	Záložné právo na obchodný podiel tretej osoby
SK46 0200 0000 0000 7359 6511	EUR	86 552	Záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom, nepoistené
SK94 0200 0000 0000 8217 1611	EUR	0	Notárska zápisnica
SK94 0200 0000 0000 8217 1611	EUR	0	Záložné právo na hnutelný majetok klienta – viacúčelové stroje, prístroje, zariadenia
SK94 0200 0000 0000 8217 1611	EUR	0	Záložné právo na nehnuteľný majetok – samostatné pozemky – pozemky na výstavbu, s plánovaným územným rozhodnutím, resp. stavebným povolením
SK94 0200 0000 0000 8217 1611	EUR	20 457 000	Záložné právo na nehnuteľný majetok – stavebné objekty komerčné – nákupné strediská, obchody, adminis. budovy
SK94 0200 0000 0000 8217 1611	EUR	0	Záložné právo na obchodný podiel tretej osoby
SK94 0200 0000 0000 8217 1611	EUR	86 552	Záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom, nepoistené

Tabuľka č. 3

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v eurách prijatých pôžičiek počas r. 2017	Splatená istina pôžičky v BÚO	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e		f	g
Dlhodobé pôžičky							
ČSOB Leasing 29.10.2014	EUR	7,400	30.06.2018			3 394	10 641
Krátkodobé pôžičky							
Systemios s.r.o. 31.12.2014	EUR	3,000	31.12.2015				10 000
Krátkodobé finančné výpomoci							

15. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)	
	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
Tržby z nájmu	1 173 570	1 112 789				
Tržby za služby	523 762	514 822				
Refakturácie nákladov	270 997	343 936				
Tržby z predaja materiálu		2 719				
Spolu	1 968 329	1 974 266				

16. Informácie k časti H. písm. C) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho		
Aktivované úroky k obstaraniu stavby		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 507 653	1 976 743
Tržby z predaja služieb	1 999 939	1 971 547
Ostatné	4 507 714	5 196
Finančné výnosy, z toho:		38
Kurzové zisky		1
Výnosové úroky		37
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 728 942	1 627 611
Refakturácie nákladov	270 997	343 936
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 999 939	1 971 547

18. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 000	7 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000	7 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 208 322	1 121 616
Poradenské služby	16 146	48 000
Reklama, Udalosti-aktivity, marketing	378 138	289 505
Prevádzka centra-stáli dodávateľa	274 008	261 513
Ostraha centra	127 077	124 343
Ostatné služby	203 198	398 255
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 391 610	2 150 715
Spotreby materiálu a energie	319 644	404 335
Odpisy	735 573	735 448
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	621 249	831 501
Opravné položky k pohľadávkam	523 570	141 237
Finančné náklady, z toho:	153 729	529 816
Spracovateľský poplatok a správa úveru		10 000
Bankové poplatky	2230	1 495
Kurzové straty	17	45

Úroky – investičné úvery, kapitalizačný + ostatné	151 482	518 277
Mimoriadne náklady:		

19. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

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		
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 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		21 879

20. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

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:	2 746 992	x	x	-1 832 366	x	x
teoretická daň	x	0	22	x	0	22
Daňovo neuznané náklady	2 115 365		22	1 840 422		22
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 311 944			-13 037		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	970 737					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-420 324		22	-4 981		22
Splatná daň z príjmov		2880	22		2 886	22
Odložená daň z príjmov	x		22	x	21 879	22
Celková daň z príjmov					24 765	

21. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	2	2

Evidencia odpísaných neprihlásených záväzkov

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321013	3 040,00			55	RANGE, s.r.o.	14001
321013	4 020,00			55	RANGE, s.r.o.	14005
321013	4 020,00			55	RANGE, s.r.o.	14010
321013	4 020,00			55	RANGE, s.r.o.	140014
321013	4 020,00			55	RANGE, s.r.o.	140020
		648103	19 120,00	55	RANGE, s.r.o.	
321013	780,00			69	Ing. VILÁGI TIBOR	102014
		648103	780,00	69	Ing. VILÁGI TIBOR	
321016	74,40			71	ALGECO s.r.o. - organizačná zložka	160001186
321016	74,40			71	ALGECO s.r.o. - organizačná zložka	160001193
		648103	148,80	71	ALGECO s.r.o. - organizačná zložka	
321090	2 540,20			92	MPL STAVING spol. s r.o.	2013188
321090	3 991,64			92	MPL STAVING spol. s r.o.	2013111
321090	1 372,38			92	MPL STAVING spol. s r.o.	2013144
		648103	7 904,22	92	MPL STAVING spol. s r.o.	
321090	2 539,02			97	FREKOMOS SK, s.r.o.	21308020
321090	1 803,80			97	FREKOMOS SK, s.r.o.	21309024
321090	932,80			97	FREKOMOS SK, s.r.o.	21310001
321090	1 478,45			97	FREKOMOS SK, s.r.o.	21304011
321090	5 036,47			97	FREKOMOS SK, s.r.o.	21305020
321090	10 036,41			97	FREKOMOS SK, s.r.o.	21307021
		648103	21 826,95	97	FREKOMOS SK, s.r.o.	
321090	3 473,75			99	SIBAZ, spol. s r.o.	201333
321090	1 956,50			99	SIBAZ, spol. s r.o.	201336
321090	1 156,35			99	SIBAZ, spol. s r.o.	201341
321090	3 417,02			99	SIBAZ, spol. s r.o.	201338
321090	2 150,83			99	SIBAZ, spol. s r.o.	201325
		648103	12 154,45	99	SIBAZ, spol. s r.o.	

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321090	1 573,77			100	VISKIO s.r.o.	2013206
321090	6 122,63			100	VISKIO s.r.o.	2013208
321090	8 371,67			100	VISKIO s.r.o.	2013210
321020	316,70			100	VISKIO s.r.o.	2013212
321090	11 378,95			100	VISKIO s.r.o.	2013211
321090	2 952,06			100	VISKIO s.r.o.	2013213
321090	3 286,85			100	VISKIO s.r.o.	2013214
		648103	34 002,63	100	VISKIO s.r.o.	
321016	300,00			114	Real-IST, spol. s r.o.	04616
		648103	300,00	114	Real-IST, spol. s r.o.	
321015	6 834,00			131	SJ International GmbH	0166112015
		648103	6 834,00	131	SJ International GmbH	
321016	2 424,23			154	Všeobecná úverová banka, a.s.	6001624741
		648103	2 424,23	154	Všeobecná úverová banka, a.s.	
321020	6 000,00			185	Boldizar Igor Ing	132013
		648103	6 000,00	185	Boldizar Igor Ing	
321090	1 807,03			209	EMM International, spol.s.r.o.	391001242
321090	1 606,70			209	EMM International, spol.s.r.o.	391001395
321090	451,15			209	EMM International, spol.s.r.o.	391001425
321090	879,57			209	EMM International, spol.s.r.o.	391001424
321090	1 125,28			209	EMM International, spol.s.r.o.	391001438
321090	4 618,33			209	EMM International, spol.s.r.o.	391001437
321090	1 141,53			209	EMM International, spol.s.r.o.	391000978
		648103	11 629,59	209	EMM International, spol.s.r.o.	
321090	5 695,09			234	H&O Konstrukton s.r.o.	13099
		648103	5 695,09	234	H&O Konstrukton s.r.o.	
321090	4 618,00			239	HASIL, s.r.o.	234512272
321090	75,25			239	HASIL, s.r.o.	234512274
321090	567,60			239	HASIL, s.r.o.	234512361
		648103	5 260,85	239	HASIL, s.r.o.	
321091	17 560,27			241	Holder Mathias Architects Ltd	12/08001
321091	10 000,00			241	Holder Mathias Architects Ltd	12/12020
		648103	27 560,27	241	Holder Mathias Architects Ltd	
321016	1 800,00			242	Hydromeliorácie, štátny podnik	20160683
321016	1 800,00			242	Hydromeliorácie, štátny podnik	20160420
		648103	3 600,00	242	Hydromeliorácie, štátny podnik	
321020	500,00			264	Laszloova/ABT,TPO	2013149
		648103	500,00	264	Laszloova/ABT,TPO	
321090	1 315,80			268	MAM Priacky, s.r.o.	213062
321090	185,84			268	MAM Priacky, s.r.o.	213068
		648103	1 501,64	268	MAM Priacky, s.r.o.	
321020	150,00			293	Petrík Ľubomír Ing.	1712013

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321020	150,00			293	Petrík Ľubomír Ing.	1702013
321013	150,00			293	Petrík Ľubomír Ing.	82014
		648103	450,00	293	Petrík Ľubomír Ing.	
321020	150,00			335	Svoboda Vit Ing.	13052
		648103	150,00	335	Svoboda Vit Ing.	
321016	404,35			390	MAVOS, s.r.o.	163032
		648103	404,35	390	MAVOS, s.r.o.	
321016	240,00			396	HOREX HX, s.r.o.	20160845
		648103	240,00	396	HOREX HX, s.r.o.	
321016	212,89			419	STORE MEDIA s.r.o.	20160835
		648103	212,89	419	STORE MEDIA s.r.o.	
321016	1 800,00			492	ABRA, s.r.o.	160050
321016	1 800,00			492	ABRA, s.r.o.	160035
		648103	3 600,00	492	ABRA, s.r.o.	
321013	744,00			501	International Council of Shopping Centers/Europe LLC	1348
		648103	744,00	501	International Council of Shopping Centers/Europe LLC	
321016	1 545,08			584	B2B GROUP, s.r.o.	2060678
		648103	1 545,08	584	B2B GROUP, s.r.o.	
321016	195,00			594	Mloks, spol. s r.o.	2016030
		648103	195,00	594	Mloks, spol. s r.o.	
321016	4 233,20			672	ARRIVA Trnava,a.s.	16300785
		648103	4 233,20	672	ARRIVA Trnava,a.s.	
321016	299,00			676	Vašapka.sk Lucie Gašková	2016010
		648103	299,00	676	Vašapka.sk Lucie Gašková	
321016	925,01			686	ENGIE Services a.s.	111602302
321016	2 600,00			686	ENGIE Services a.s.	111602475
		648103	3 525,01	686	ENGIE Services a.s.	
321016	13,08			690	I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.	2016208
		648103	13,08	690	I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.	
379018	10 600,00			622	Systemios s.r.o.	
		648103	10 600,00	622	Systemios s.r.o.	
325001	4 025,00			631	Trnavský samosprávny kraj	
		648103	4 025,00	631	Trnavský samosprávny kraj	
345010	18 450,66			398	Obec Voderady	
		648103	18 450,66	398	Obec Voderady	
345002	1 029,60			398	Obec Voderady	
		648103	1 029,60	398	Obec Voderady	
325001	3 780,82			154	Všeobecná úverová banka, a.s.	
		648103	3 780,82	154	Všeobecná úverová banka, a.s.	

Evidencia odpisu nevymahateľnej časti záväzkov

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321102	391,39			26	HoplaLand, s.r.o.	2014001-1
321102	378,16			26	HoplaLand, s.r.o.	2014004-1
321102	219,91			26	HoplaLand, s.r.o.	2014008-1
321102	405,53			26	HoplaLand, s.r.o.	2014006-1
321102	146,37			26	HoplaLand, s.r.o.	2014009-1
321102	70,08			26	HoplaLand, s.r.o.	2014010-1
		648102	1 611,44	26	HoplaLand, s.r.o.	
321013	1 800,00			26	HoplaLand, s.r.o.	2014004
321013	950,00			26	HoplaLand, s.r.o.	2014008
321013	1 800,00			26	HoplaLand, s.r.o.	2014001
321013	732,00			26	HoplaLand, s.r.o.	2014009
321013	139,04			26	HoplaLand, s.r.o.	2014010
321013	1 800,00			26	HoplaLand, s.r.o.	2014006
		648101	7 221,04	26	HoplaLand, s.r.o.	
321016	891,07			61	COMAX-TT, a.s.	607249
321016	13 478,41			61	COMAX-TT, a.s.	607241
321016	14 835,25			61	COMAX-TT, a.s.	607467
321016	1 537,82			61	COMAX-TT, a.s.	607466
321016	10 583,00			61	COMAX-TT, a.s.	607547
		648101	41 325,55	61	COMAX-TT, a.s.	
321020	5 676,96			171	ASEK TZB, spol.s r.o.	212013193
321090	14 578,50			171	ASEK TZB, spol.s r.o.	2120130195
321090	0,65			171	ASEK TZB, spol.s r.o.	2120130240
		648101	32 239,36	171	ASEK TZB, spol.s r.o.	
321020	500,51			65	PODLAHY RK, s.r.o.	130100072
321020	3 466,56			65	PODLAHY RK, s.r.o.	130100044
321090	3 028,95			65	PODLAHY RK, s.r.o.	130100056
		648101	6 996,02	65	PODLAHY RK, s.r.o.	
321102	195,90			84	OPLAN, spol. s r.o.	901402007-1
321102	205,06			84	OPLAN, spol. s r.o.	901402018-1
321102	139,30			84	OPLAN, spol. s r.o.	901503015-1
		648102	540,26	84	OPLAN, spol. s r.o.	
321015	1 224,00			84	OPLAN, spol. s r.o.	901503015
321090	12 236,35			84	OPLAN, spol. s r.o.	901308006
321090	7 326,17			84	OPLAN, spol. s r.o.	901309011
321090	11 297,87			84	OPLAN, spol. s r.o.	901310011
321020	308,07			84	OPLAN, spol. s r.o.	901311005
321013	921,93			84	OPLAN, spol. s r.o.	901402007
321013	975,06			84	OPLAN, spol. s r.o.	901402018
321090	819,11			84	OPLAN, spol. s r.o.	901306007
321090	1 362,77			84	OPLAN, spol. s r.o.	901307002

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
		648101	36 471,33	84	OPLAN, spol. s r.o.	
321102	52,97			94	TRIEF, a.s.	137003-1
		648102	52,97	94	TRIEF, a.s.	
321020	196,00			94	TRIEF, a.s.	137003
321090	14 848,09			94	TRIEF, a.s.	213086
321090	9 592,18			94	TRIEF, a.s.	213094
321090	7 000,33			94	TRIEF, a.s.	213103
321090	4 420,27			94	TRIEF, a.s.	213105
		648101	36 056,87	94	TRIEF, a.s.	
321090	38 827,52			98	Rehak Paving s.r.o.	20130650
		648101	38 827,52	98	Rehak Paving s.r.o.	
321102	4 351,45			98	Rehak Paving s.r.o.	20130650-1
		648102	4 351,45	98	Rehak Paving s.r.o.	
321013	193,09			100	VISKIO s.r.o.	2014206
321013	322,14			100	VISKIO s.r.o.	2014205
321013	3 252,03			100	VISKIO s.r.o.	2014208
		648101	3 767,26	100	VISKIO s.r.o.	
321090	532,73			101	ESCO spol. s r.o.	252013
321090	164,35			212	ESCO spol. s r.o.	232013
321090	186,64			212	ESCO spol. s r.o.	222013
		648101	5 678,25	212	ESCO spol. s r.o.	
321016	288,75			116	Slovak Telekom, a.s.	7605694064
321016	282,59			116	Slovak Telekom, a.s.	7604732071
321090	10 798,14			116	Slovak Telekom, a.s.	5900605562
321100	17,19			116	Slovak Telekom, a.s.	3786577957
		648101	39 074,18	116	Slovak Telekom, a.s.	
321013	13 651,00			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14005268
321013	30,60			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14006542
321013	128,19			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14006549
321013	656,70			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	20145611
321013	13 651,00			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14006771
321013	482,28			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	20145676
321013	53,70			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14007263
321013	13 651,00			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14007604
321013	8 651,00			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14002262
321013	7 852,77			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14002961
321013	13 651,00			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14003639
321102	4 213,33			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	25602015102
		648101	76 672,57	123	ISS Facility Services spol. s r.o.	
321102	36,36			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	25602015102-1
321102	4,58			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14006542-1
321102	2 677,97			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14002961-1

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321102	4 859,76			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14003639-1
321102	4 659,51			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14002262-1
321102	4 402,45			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14005268-1
321102	19,17			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14006549-1
321102	68,76			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	20145676-1
321102	99,49			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	20145611-1
321102	7,72			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14007263-1
321102	3 808,63			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14007604-1
321102	4 013,40			123	ISS Facility Services spol. s r.o.	14006771-1
		648102	24 657,80	123	ISS Facility Services spol. s r.o.	
321013	8 699,91			140	UNIMEDIA s.r.o.	220140260
321013	1 224,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	320140632
321015	918,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	420150011
321015	918,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	420150084
321015	1,23			140	UNIMEDIA s.r.o.	120150175
321013	918,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140492
321013	367,20			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140573
321013	2 621,81			140	UNIMEDIA s.r.o.	820140474
321013	918,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140651
321013	2 280,64			140	UNIMEDIA s.r.o.	220140192
321013	1 591,81			140	UNIMEDIA s.r.o.	820140520
321013	976,14			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140770
321013	4 896,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	320140503
321013	11 315,86			140	UNIMEDIA s.r.o.	220140212
321013	859,86			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140881
321013	2 899,97			140	UNIMEDIA s.r.o.	220140233
321013	918,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140983
321013	911,88			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140349
321013	918,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140330
321013	918,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140403
321013	533,21			140	UNIMEDIA s.r.o.	120140782
321013	1 095,94			140	UNIMEDIA s.r.o.	120140790
321013	5 179,64			140	UNIMEDIA s.r.o.	220140085
321013	918,73			140	UNIMEDIA s.r.o.	120140520
321013	15 211,95			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140235
321013	918,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	420140236
321013	4 553,27			140	UNIMEDIA s.r.o.	320140184
321013	3 046,00			140	UNIMEDIA s.r.o.	220140101
321013	1 453,95			140	UNIMEDIA s.r.o.	120140451
		648101	77 983,00	140	UNIMEDIA s.r.o.	
321102	13 480,10			140	UNIMEDIA s.r.o.	123
		648102	13 480,10	140	UNIMEDIA s.r.o.	

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321016	57,00			158	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	0141048385
321016	800,68			158	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	0141048346
		648101	857,68	158	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	
321090	2 598,18			213	EU-METAL, s.r.o.	213048
321090	2 232,26			213	EU-METAL, s.r.o.	213055
321090	133,51			213	EU-METAL, s.r.o.	213061
321090	3 283,89			213	EU-METAL, s.r.o.	213057
321090	1 394,76			213	EU-METAL, s.r.o.	213037
321090	1 819,08			213	EU-METAL, s.r.o.	213043
		648101	11 461,68	213	EU-METAL, s.r.o.	
321016	4 000,00			222	FREEPORT RETAIL Limited	497
321016	4 000,00			222	FREEPORT RETAIL Limited	480
321016	4 000,00			222	FREEPORT RETAIL Limited	488
		648101	12 000,00	222	FREEPORT RETAIL Limited	
321102	71,89			222	FREEPORT RETAIL Limited	488-1
321102	45,59			222	FREEPORT RETAIL Limited	480-1
321102	18,41			222	FREEPORT RETAIL Limited	497-1
321102	20,00			222	FREEPORT RETAIL Limited	488-2
321102	20,00			222	FREEPORT RETAIL Limited	480-2
321102	20,00			222	FREEPORT RETAIL Limited	497-2
		648102	195,89	222	FREEPORT RETAIL Limited	
321090	6 745,89			244	IN VEST spol. s r.o.	93100140
321090	371,27			244	IN VEST spol. s r.o.	93100250
321090	276,12			244	IN VEST spol. s r.o.	93100204
321090	3 737,95			244	IN VEST spol. s r.o.	93100171
		648101	11 131,23	244	IN VEST spol. s r.o.	
321020	440,00			352	TYREX,s.r.o.	305103505
321020	144,40			352	TYREX,s.r.o.	305103637
321020	72,92			352	TYREX,s.r.o.	305102830
321090	6 911,25			352	TYREX,s.r.o.	305101863
321020	361,26			352	TYREX,s.r.o.	305103058
321090	994,94			352	TYREX,s.r.o.	305103389
321090	5 297,93			352	TYREX,s.r.o.	305103393
321020	368,47			352	TYREX,s.r.o.	305102827
321020	970,12			352	TYREX,s.r.o.	305102829
321020	76,85			352	TYREX,s.r.o.	305102841
321020	23,97			352	TYREX,s.r.o.	305102888
321020	402,75			352	TYREX,s.r.o.	305102891
321020	158,89			352	TYREX,s.r.o.	305102897
321020	45,86			352	TYREX,s.r.o.	305102941
321020	68,36			352	TYREX,s.r.o.	305102732
321020	215,97			352	TYREX,s.r.o.	305102741

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321020	858,40			352	TYREX,s.r.o.	305102757
321020	543,55			352	TYREX,s.r.o.	305102772
321020	76,85			352	TYREX,s.r.o.	305102927
321020	1 658,66			352	TYREX,s.r.o.	305102937
321020	195,62			352	TYREX,s.r.o.	305102418
321020	449,62			352	TYREX,s.r.o.	305102417
321020	227,82			352	TYREX,s.r.o.	305102436
321020	68,36			352	TYREX,s.r.o.	305102450
321020	308,95			352	TYREX,s.r.o.	305102476
321020	63,21			352	TYREX,s.r.o.	305102492
321020	536,39			352	TYREX,s.r.o.	305102540
321020	80,19			352	TYREX,s.r.o.	305102531
321020	663,53			352	TYREX,s.r.o.	305102539
321020	849,93			352	TYREX,s.r.o.	305102572
321020	419,52			352	TYREX,s.r.o.	305102571
321020	501,19			352	TYREX,s.r.o.	305102589
321020	153,36			352	TYREX,s.r.o.	305102590
321020	487,91			352	TYREX,s.r.o.	305102637
321020	231,48			352	TYREX,s.r.o.	305102645
321020	10,11			352	TYREX,s.r.o.	305102653
321020	52,10			352	TYREX,s.r.o.	305102657
321020	154,44			352	TYREX,s.r.o.	305102691
321020	1 109,52			352	TYREX,s.r.o.	305102721
321020	81,50			352	TYREX,s.r.o.	305102731
321020	1 314,33			352	TYREX,s.r.o.	305102175
321020	335,63			352	TYREX,s.r.o.	305102174
321020	1 201,54			352	TYREX,s.r.o.	305102201
321020	562,51			352	TYREX,s.r.o.	305102225
321020	603,52			352	TYREX,s.r.o.	305102224
321020	13 761,42			352	TYREX,s.r.o.	305101943
321020	214,37			352	TYREX,s.r.o.	305102281
321020	380,32			352	TYREX,s.r.o.	305102282
321020	893,19			352	TYREX,s.r.o.	305102280
321090	2 951,43			352	TYREX,s.r.o.	305102428
321020	60,26			352	TYREX,s.r.o.	305102335
321020	437,06			352	TYREX,s.r.o.	305102385
321020	85,34			352	TYREX,s.r.o.	305102386
321020	297,29			352	TYREX,s.r.o.	305102384
321020	622,30			352	TYREX,s.r.o.	305102383
		648101	69 862,85	352	TYREX,s.r.o.	
321016	145,50			395	SWAN a.s.	1160719715
321016	16,51			395	SWAN a.s.	1160729712

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
		648101	162,01	395	SWAN a.s.	
321016	1 230,00			402	EUNICA MEDIA, s.r.o.	20160545
321016	1 230,00			402	EUNICA MEDIA, s.r.o.	20160699
321016	1 230,00			402	EUNICA MEDIA, s.r.o.	20160700
		648101	3 690,00	402	EUNICA MEDIA, s.r.o.	
321102	2 487,08			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100042-1
321102	287,87			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100040-1
321102	1 276,54			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100041-1
321102	20,00			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100042-2
321102	20,00			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100040-2
321102	20,00			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100041-2
		648102	4 111,49	416	CREATIVE PRO s.r.o.	
321013	12 735,75			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100042
321013	6 536,82			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100041
321013	1 449,88			416	CREATIVE PRO s.r.o.	14100040
		648101	20 722,45	416	CREATIVE PRO s.r.o.	
321016	150,00			675	RADIO SERVICES a.s.	21161275
321016	1 620,00			675	RADIO SERVICES a.s.	21161331
		648101	1 770,00	675	RADIO SERVICES a.s.	
321102	8 000,00			736	DUSTON s.r.o.	14002961
		648101	8 000,00	736	DUSTON s.r.o.	
321102	2 944,00			736	DUSTON s.r.o.	14002961-1
		648102	2 944,00	736	DUSTON s.r.o.	
321090	1 667,50			103	TAROS NOVA s.r.o.	13006
321090	11 207,50			103	TAROS NOVA s.r.o.	13015
		648101	16 822,50	103	TAROS NOVA s.r.o.	
321020	11 983,25			171	ASEK TZB, spol.s r.o.	2120130195
321020	4 794,53			101	ESCO spol. s r.o.	252013
321020	10 366,89			352	TYREX,s.r.o.	305101863
321020	1 492,41			352	TYREX,s.r.o.	305103389
321020	7 946,89			352	TYREX,s.r.o.	305103393
321020	3 947,50			103	TAROS NOVA s.r.o.	13015
321020	27 687,51			116	Slovak Telekom, a.s.	5900605562
343060	14 678,14					
		648101	14 678,14	614	Daňový úrad Bratislava	
343060	1 500,00					
		648101	1 500,00	614	Daňový úrad Bratislava	
461101	352 728,92					
461100	1 892 035,76					
		648101	2 244 764,68	154	Všeobecná úverová banka, a.s.	
461201	194 692,06					
461200	1 199 775,34					

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
		648101	1 394 467,40	624	BKS BANK AG	
325116	2 157,00			737	Krajský súd v Bratislave	
325116	2 670,25			737	Krajský súd v Bratislave	
		648101	4 827,25	737	Krajský súd v Bratislave	
461101	738,42					
461103	225 000,00					
461100	-124 595,57					
461104	346,87					
		648101	101 489,72	154	Všeobecná úverová banka, a.s.	
461200	-225 404,43					
461201	-105 321,64					
461204	8,33					
461203	125 000,00					
		648101	-205 717,74	624	BKS BANK AG	

Evidencia odpisu podriadených záväzkov

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321102	17 374,54			98	Rehak Paving s.r.o.	1
		648102	17 374,54	98	Rehak Paving s.r.o.	
321013	10 692,00			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	82014
321013	11 880,00			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	32014
321013	11 880,00			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	42014
321013	11 880,00			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	52014
321013	7 128,00			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	62014
		648101	53 460,00	139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	
321102	4 835,16			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	32014-1
321102	4 472,82			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	52014-1
321102	3 699,43			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	82014-1
321102	2 576,77			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	62014-1
321102	4 656,96			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	42014-1
321102	39,60			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	32014-2
321102	39,60			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	52014-2
321102	39,60			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	82014-2
321102	39,60			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	62014-2
321102	39,60			139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	42014-2
		648102	20 439,14	139	ONE Fashion Outlet mng s.r.o.	
321015	3 286,80			138	REALIZ a.s.	15041
321015	3 564,00			138	REALIZ a.s.	15045
321016	3 564,00			138	REALIZ a.s.	16020
321016	14 256,00			138	REALIZ a.s.	16019

Účet MD	Čiastka MD	Účet DAL	Čiastka DAL	Č. org.	Názov	Párovací znak
321016	3 564,00			138	REALIZ a.s.	16026
		648101	28 234,80	138	REALIZ a.s.	
321102	132,06			138	REALIZ a.s.	16019-1
321102	21,23			138	REALIZ a.s.	16020-1
321102	233,23			138	REALIZ a.s.	15041-1
321102	220,08			138	REALIZ a.s.	15045-1
		648102	606,60	138	REALIZ a.s.	

22. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	b	c	d
LIGERA SK a.s.			

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

23. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobía f
Základné imanie	14 030 299				14 030 299
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					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	977 988				977 988
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Zmeny podľa RP		-22 485			-22 485
Neuhradená strata minulých rokov	-8 909 769	-1 857 131			-10 766 900
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		2 744 112			2 744 112
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	14 030 299				14 030 299
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 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	977 988				977 989
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-6 125 841	-2 783 928			-8 909 769
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		-1 857 131			-1 857 131
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

24. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 746 992	-1 832 366
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-2 151 310	2 299 655
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	735 573	735 448
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predajna (+/-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	523 570	85 931
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	822 309	960 003
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	151 482	518 277
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-37
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-1
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	7	33
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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 (+/-)	-4 384 251	1
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely opatrenia rozumie rozdiel 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.)	-601 046	-281 105
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-438 450	-198 115
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-162 596	-84 778
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		1 788
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet S/Z+ A.1. + A.2.)	-5 364	186 184
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)		37
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		-518 277
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A.1. až A.6.)	-5 364	-332 056
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti f(-/+)	-2 880	-2 886
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	-8 244	-334 942
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-26 311	-32 389
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 (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
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 (-)		
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 (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-26 311	-32 389
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		188 270
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		
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 (+)		492 960
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 (-)		-259 641
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		-45 049
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú z peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
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 (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		188 270
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-34 555	-179 061
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	495 467	674 528
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	460 912	495 467

30.06.2018	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  One Fashion Outlet 1 s.r.o. Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava IČO: 47 218 078, DIČ: 2023784158 IČ DPH: 4220 12345 <u>Matej Kostúr</u> <u>Radoslav Rychnavský</u>
Schválené dňa:	