

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

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2018

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a/ Založenie spoločnosti

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

b/ Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

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

c/ Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	53	52
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	57	52
počet vedúcich zamestnancov	13	13

d/ Údaje o neobmedzenom ručení

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

e/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018.

f/ Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti 2. júna 2018.

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI:

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

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

PSIS, a.s. Bratislava	5.940	0,09
EMEAN, s.r.o.	2.784	0,04
Fyzické osoby	104.316	1,63
S p o l u:	6.412.632	100,00

INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

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

b/ Naša spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, nakoľko nespĺňa aspoň 2 z veľkostných kritérií ustanovených v § 22 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. K 31. 12. 2018 vlastní dcérsku spoločnosť: GALÉRIA MARTIN, s.r.o., Námestie SNP 2497, Zvolen, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 10. 4. 2015 pod značkou Sro, vložka č. 27963/S. Spoločnosť bola premenovaná – pôvodný názov spoločnosti bol: OC Martin s.r.o.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a/ Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

b/ Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

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

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

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

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

c/ Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou.

d/ Zásoby

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

e/ Zákazková výroba

Spoločnosť k 31.12.2018 nevykazuje zákazkovú výrobu.

f/ Zákazková výstavba nehnuteľností

Spoločnosť k 31.12.2018 nevykazuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.

g/ Pohľadávky

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

h/ Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

i/ Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období spoločnosť vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Náklady budúcich období sú vo výške 2,4 tis. EUR. Príjmy budúcich období spoločnosť k 31.12.2018 nevykazuje.

j/ Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým obmedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorila krátkodobé zákonné rezervy vo výške 24,8 tis. EUR a ostatné krátkodobé rezervy vo výške 100,8 tis. EUR. Zároveň prehodnotila dlhodobé rezervy vytvorené v minulom období, ktoré v zmysle budúcich potrieb predstavujú hodnotu vo výške 11,7 tis. EUR.

k/ Záväzky

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

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

l/ Odložené dane

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

b/ možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Spoločnosť eviduje odložený daňový záväzok vo výške 112,6 tis. EUR.

m/ Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Spoločnosť k 31.12.2018 nevykazuje výnosy budúcich období.

n/ Emisné kvóty

Spoločnosť k 31.12.2018 nevykazuje emisné kvóty.

o/ Dotácie zo štátneho rozpočtu

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

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

p/ Prenájom (lízing)

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

Finančný prenájom (s kúpnu opciou, bez kúpnej opcie) je považovaný za operatívny prenájom. Spoločnosť k 31.12.2018 neeviduje majetok v režime finančného prenájmu (lízing).

q/ Deriváty

Spoločnosť k 31.12.2018 nevykazuje deriváty.

r/ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť k 31.12.2018 nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

s/ Cudzí mena

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

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. K 31.12.2018 takéto záväzky ani majetok spoločnosť neeviduje.

t/ Výnosy

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

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára

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

do 31.decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1.januára do 31.decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 9.

Prírastok DHM a NHM zaradeného do používania v roku 2018 tvorí:

technické zhodnotenie budov 427 388 EUR
strojné zariadenie 24 425 EUR

Záložné právo k dlhodobému hmotnému majetku k 31. 12. 2018 spoločnosť neeviduje.
Dlhodobý hmotný majetok je poistený v ČSOB Poist'ovni, a. s. Bratislava na poistnú sumu 119 843 700 EUR.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49217						49217
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		49217						49217
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		39165						39165
Prírastky		3534						3534
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		42699						42699
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10052						10052
Stav na konci účtovného obdobia		6518						6518

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

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

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1070722	22177137	2355727			6403	193714		25803703
Prírastky		427388	24425				418533	76390	946736
Úbytky			15138				451812	76390	543340
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1070722	22604525	2365014			6403	160435		26207099
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9668193	1792515						11460708
Prírastky		567656	108326						675982
Úbytky			15138						15138
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		10235849	1885703						12121552
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

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

Stav na začiatku účtovného obdobia	1070722	12508944	563212			6403	193714		14342995
Stav na konci účtovného obdobia	1070722	12368676	479311			6403	160435		14085547

Rozhodujúcu časť prírastkov tvorili: OD Prievidza - rekonštrukcia fasády vo výške 118,9 tis. EUR, OD Považská Bystrica – zákaznícke schodisko 115,1 tis. EUR, OD Piešťany – rekonštrukcia obchodnej plochy vo výške 85,5 tis. EUR a rekonštrukcia fasády 56 tis. EUR, OD Žiar nad Hronom – modernizácia chladenia vo výške 24,6 tis. EUR, OD Trenčín – modernizácia chladenia 18,8 tis. EUR a modernizácia nákladného výťahu 3,4 tis. EUR, OD Zvolen – rekonštrukcia obchodnej plochy vo výške 8,3 tis. EUR., centrála spoločnosti – obstaranie osobného motorového vozidla 21 tis. EUR.

Úbytok majetku v obstarávacej cene tvoril predaj osobného motorového vozidla 15,1 tis EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1070722	21719061	2254372			6403	252376		25302934
Prírastky		458076	153222				552637	245168	1409103
Úbytky			51867				611299	245168	908334
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1070722	22177137	2355727			6403	193714		25803703
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9112999	1746971						10859970
Prírastky		555194	97411						652605
Úbytky			51867						51867
Presuny									

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

Stav na konci účtovného obdobia		9668193	1792515						11460708
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1070722	12606062	507401			6403	252376		14442964
Stav na konci účtovného obdobia	1070722	12508944	563212			6403	193714		14342995

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

2. Dlhodobý finančný majetok

Naša spoločnosť je 100 %-tným vlastníkom dcérskej účtovnej jednotky GALÉRIA MARTIN, s.r.o. Zvolen. Hodnota finančného majetku v uvedenej spoločnosti je 2 217 696 EUR. V minulosti bola dcérskej spoločnosti poskytnutá pôžička, zostatok k 31. 12. 2018 je 685 521 EUR.

Spoločnosť v priebehu r. 2016 – 2017 čerpala stavebný úver vo výške 19,5 mil. EUR na financovanie stavby Obchodného centra. Svoju podnikateľskú činnosť t. j. prenájom nebytových priestorov začala po dostavbe OC v decembri 2017. V priebehu roka 2018 generovala dostatok finančných prostriedkov na pokrytie prevádzkových aj finančných nákladov.

Je predpoklad, že postupným obsadením celej obchodnej plochy spoločnosť bude dosahovať dostatočný hospodársky výsledok prostredníctvom ktorého sa bude zvyšovať vlastné imanie.

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2068696			758664					2827360
Prírastky	149000			75857					224857
Úbytky				149000					149000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2217696			685521					2903217
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2068696			758664					2827360
Stav na konci účtovného obdobia	2217696			685521					2903217

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

Tabuľka č. 2

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 217 696

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

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

3. Zásoby

Prehľad o pohybe zásob od 1. januára do 31. decembra 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

a	Stav k 31.12.2017	Bežné účtovné obdobie rok 2018			Stav k 31.12.2018
		Prírastok	Úbytok		
b	c	d	e		
Materiál na sklade – ODHM	0	0	0	0	
Materiál na sklade	0	0	0	0	
Materiál na ceste	0	0	0	0	

Zásoby spolu

4. Údaje o zákazkovej výrobe:

Spoločnosť k 31.12.2018 neeviduje zákazkovú výrobu.

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	213929	70869		2335	282463
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	670			670	
Pohľadávky spolu	214599	70869		3005	282463

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

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

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

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	235224	426904	662128
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	69099		69099
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	42201		42201
Iné pohľadávky	3898		3898
Krátkodobé pohľadávky spolu	350422	426904	777326

Prehľad krátkodobých pohľadávok je uvedený bez opravných položiek.

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	93546	405724	499270
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	180000		180000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

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

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	42294		42294
Iné pohľadávky	1717	670	2387
Krátkodobé pohľadávky spolu	317557	406394	723951

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2018	31.12.2017
Pohľadávky po lehote splatnosti:		
Pohľadávky z obchodného styku	426 904	405 724
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka:		
Pohľadávky z obchodného styku	304 323	273 546
Ostatné pohľ. voči prepojeným účt. jednotkám		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
Daňové pohľadávky	42 201	42 294
Iné pohľadávky	3 898	2 387
Krátkodobé pohľadávky spolu	777 326	723 951
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti jeden až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Daňové pohľadávky spolu	0	0

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia spoločnosť k 31.12.2018 neeviduje.

6. Finančné účty

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6153	3293
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	302515	683452
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	308668	686745

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

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31.12.2018 krátkodobý finančný majetok neeviduje.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2018	31.12.2017
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	2 388	3 713
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0

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

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

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

2. Rezervy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	50 619	11 662		50 619	11 662
Ostatné rezervy	50 619	11 662		50619	11 662
Krátkodobé rezervy, z toho:	77 452	41684	40490		125 552
Zákonné rezervy krátkodobé	25 853	24 767	25 330	-523	24 767
Ostatné krátkodobé rezervy	51 599	99 785	18 749	31 850	100 785

1. Dlhodobé rezervy boli tvorené na zamestnanecké pôžitky spojené s odchodom zamestnancov na dôchodok.
2. Zákonné krátkodobé rezervy súvisia s nevyčerpanou dovolenkou za rok 2018.

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

3. Ostatné krátkodobé rezervy boli tvorené na zamestnanecké pôžitky spojené s plánovaným odchodom zamestnancov na dôchodok a na neuhradené služby za audítorské služby a daňové služby spojené s účtovnou závierkou za rok 2018.

Tabuľka č. 2

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

3. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2006328	1903036
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2006328	1903036
Krátkodobé záväzky spolu	667024	643468
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	624326	624326
Záväzky po lehote splatnosti	16927	19142

4. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	547377	552533
Odpočítateľné	547377	552533
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	82068	71089
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	82068	71089
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	17234	14929
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-2305	-155
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1892548	1777599
Zmena odloženého daňového záväzku	114949	116032
Zaúčtovaná ako náklad	114949	116032
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	106950	104853
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8245	7632
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	13578	19758
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Sociálny fond spolu	128774	132243
Čerpanie sociálneho fondu	29172	25293
Konečný zostatok sociálneho fondu	99601	106950

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

6. Bankové úvery

Spoločnosť k 31. 12. 2018 bankové úvery nečerpala.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2018	31.12.2017
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

8. Deriváty

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia 2018 deriváty neeviduje.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých kategórií

Tržby z predaja služieb	Rok 2018	Rok 2017
Nájomné	3 833 587	3 825 220
Paušál energie	555 832	569 690
Paušál služby	553 061	558 569
Prefakturácie energie	539 084	458 591
Prefakturácie služby	67 162	69 254
Marketing, ostatné služby	305 977	308 544
Spolu	5 854 703	5 789 868

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť k 31.12.2018 neeviduje zásoby vlastnej výroby.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Spoločnosť k 31.12.2018 nevykazuje výnosy pri aktivácii nákladov.

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

	Rok 2018	Rok 2017
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	6 469	13 887
Zmluvné pokuty za porušenie zmluvy		
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:	21 555	20 157
Náhrady od poisťovní	9 105	12 502
Ostatné	12 450	7 655

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

Finančné výnosy spolu:	7 857	9 354
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	7 857	9 354
Výnosové úroky	0	0
Kurzové zisky	0	0

4. Čistý obrat

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	5854703	5789868
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5854703	5789868

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorskej spoločnosti	11320	10670

	Rok 2018	Rok 2017
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 180 698	1 098 088
Opravy a udržiavanie	280 356	285 884
Náklady na strážnu službu	468 913	396 430
Náklady na reklamu	82 073	81 146
Náklady na upratovanie	110 677	105 600
Kontrola a revízia zariadení	64 649	63 450
Náklady na stočné	24 092	22 640
Náklady na telefóny	11 023	13 328
Náklady na cestovné	9 740	10 539

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

Právnické služby	11 605	31 895
Služby výpočtovej techniky	15 578	20 329
Náklady na ostatné služby	101 992	66 847

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: **3 103 527** **2 937 001**

Spotreba energie	1 098 650	948 637
Osobné náklady	992 202	991 845
Odpisy	679 515	653 273
Spotreba materiálu	55 069	52 251
Daň z nehnuteľnosti	101 718	101 556
Poistenie majetku	43 971	34 754
Ostatné náklady	132 402	154 685

Finančné náklady, z toho: **9 933** **44 393**

Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	50	117
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	9 883	44 276
Nákladové úroky	1 973	3 426
Ostatné finančné náklady	7 910	40 850

INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 585 106	x	x	1 743 114	x	x
teoretická daň		332 872	21		366 054	21
Daňovo neuznané náklady	50 837	10 676	0,67	97 775	20 533	1,18
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 153	-1 292	-0,08	-6 701	-1 407	-0,08
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-547 377	-114 949	-7,25	-552 533	-171 285	-9,83
Spolu	1 082 413	227 307	14,34	1 281 655	269 147	15,44
Splatná daň z príjmov	x	227 307	14,34	x	269 147	15,44
Odložená daň z príjmov	x	112 644	7,11	x	116 187	6,66
Celková daň z príjmov	x	339 951	21,45	x	385 334	22,10

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť k 31.12. 2018 eviduje na podsúvahových účtoch materiál CO, ktorý je umiestnený v priestoroch OD Piešťany na účely obrany obyvateľstva v rámci CO – programu (cudzí majetok) a pohľadávky odpísané z účtovníctva, na ktoré v minulosti bola vytvorená 100 % daňovo uznateľná opravná položka.

Prehľad o podsúvahových položkách:

Názov položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Prenajatý majetok	0	0
Iné položky	35 650	35 650

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

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

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

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

uvedený do prevádzky v decembri 2017.

Financujúcou bankou je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Okrem zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu uvedeného v bode Dlhodobý finančný majetok spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o podriadení nárokov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zo dňa 23. 11. 2016. Táto zmluva obsahuje povinnosti podriadených osôb, ktorými stanovuje obmedzenia s nakladaním majetku a záväzkami spoločnosti s vyšpecifikovanými výnimkami. Dcérska spoločnosť plní všetky podmienky a ukazovatele stanovené bankou pre posudzovanie podmienok poskytnutého úveru, včas uhrádza splátky úveru v súlade so splátkovým kalendárom. Financujúca banka k plneniu nemá žiadne výhrady.

Spoločnosť eviduje pasívny súdny spor so spoločnosťou: Algotour, spol. s r. o. o náhradu škody z titulu krádeže neznámeho páchatel'a vo výške 87,7 tis. EUR. Súdny spis bol vedený na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Súd zamietol žalobu spoločnosti Algotour, spol. s r. o. a priznal nám náhradu trov odvolacieho konania. Protistrana podala odpor na dovolacom súde a následne žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov. Okresný súd Zvolen do dňa zostavenia UZ 26. 03. 2019 o žiadosti nerozhodol.

Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Piešťany vedieme od 6/2015 spor ohľadne spotreby vodného a stočného vo výške 60 tis. EUR na požiarom hydrante, ktorý sa nachádza na našom pozemku, avšak nie je predmetom zmluvného vzťahu. Odporca podal návrh na súd, v ktorom trval na úhrade 60 tis. EUR. Po viacerých rokovaníach obe strany pristúpili k mimosúdnej dohode, na základe ktorej naša spoločnosť uhradila protistrane 25,7 tis. EUR dňa 21.01.2019.

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

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 21 200 EUR (v roku 2017: 54 000 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov spoločnosti vo výške 20 700 EUR (v roku 2017: 51 200 EUR).

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

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – rok 2018 Časť 1 – rok 2017	Časť 1 – rok 2018 Časť 1 – rok 2017		Časť 1 – rok 2018 Časť 1 – rok 2017	Časť 1 – rok 2018 Časť 1 – rok 2017	
Peňažné príjmy	21200 54000	20700 51200	0 0	0 0	0 0	0 0
Nepeňažné príjmy	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Peňažné preddavky	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Nepeňažné preddavky	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Poskytnuté úvery	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Poskytnuté záruky	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Iné - tantiémy	36000 0	32000 0	0 0	0 0	0 0	0 0

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

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

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

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Rok 2018	Rok 2017
a/ Výnosy:		
GALÉRIA MARTIN, s.r.o.	77 072	167 145
Petit Press a.s. (nájomné)	17 696	17 611
b/ Náklady:		
Petit Press a.s. (inzercia a regionálna tlač)	395	415
Majetkový holding a.s. (úroky z pôžičky)	368	1 314

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

	Rok 2018	Rok 2017
Pohl'adávk z obchodného styku:		
GALÉRIA MARTIN s.r.o.(pôžička)	685 521	758 664
GALÉRIA MARTIN s.r.o.	69 099	180 000
Spolu aktíva	754 620	938 664
Závazky z obchodného styku:		
Majetkový holding a.s.	37 042	36 674
Petit Press, a.s.	2 895	2 895
Spolu pasíva	39 937	39 569

Obchodné transakcie naša spoločnosť realizovala v cenách obvyklých.

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

Významné skutočnosti do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali.

INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6412632				6412632
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného					

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

imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3363192				3363192
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1282724				1282724
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	363984				363984
Nerozdelený zisk minulých rokov	2767172		594149		2173023
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1357780	1245155	1357780		1245155
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie - spolu	15547484	1245155	1951929		14840710

Bežné účtovné obdobie

	Stav k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Vyplatené dividendy	14 946	1 872 301	1 870 807	0	16 440

PS vyplatených dividend predstavuje časť nedoručených (vrátených) dividend. Prírastok je suma pripadajúca na vyplatenie dividend roku v 2018 (podiel na HV r. 2017), úbytok predstavuje úhradu dividend. Konečný stav je celková výška nedoručených dividend k 31. 12. 2018.

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

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Základné imanie	6412632				6412632
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3363192				3363192
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-33194		-33194		
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1282724				1282724
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	363984				363984
Nerozdelený zisk minulých rokov	2681461	85711			2767172
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1975819	1357780	1975819		1357780
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie - spolu	16046618	1443491	1942625		15547484

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

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

Účtovný zisk za rok 2017 bol rozdelený takto:

	Rok 2017
Účtovný zisk	1 357 780
Rozdelenie účtovného zisku:	Rok 2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	13 578
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom a členom	1 344 202
Iné	0
Spolu	1 357 780

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2018 vo výške 1 245 155 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Predbežný návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

- prídel do sociálneho fondu	12 452 EUR
- rozdelenie podielu na zisku spoločníkom a členom	1 232 703 EUR

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

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

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

za rok 2018

Obchodné meno Obchodné domy PRIOR STRED, a. s.
Sídlo Námestie SNP 2497, Zvolen
IČO 31 562 817

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v €	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkových činností			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1	1 585 106	1 743 114
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A1.13) (+/-)	2	747 553	776 466
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	679 515	653 273
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	4		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	5		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	6	9 143	8 162
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7	67 864	128 863
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8	1 325	-1 949
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	9		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	1 973	3 426
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	-7 857	-9 354
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13		117
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14	-4 410	-6 072
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-).	15		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4)	16	73 474	-17 788
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	-53 375	878 469
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	126 849	-899 279
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19		3 022
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1.+ A.2.)	21	2 406 133	2 501 792
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	7 857	9 354
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-1 973	-3 426
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	26	826 911	764 606

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

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27	-339 951	-385 334
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	30	2 072 066	2 122 386
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-418 533	-568 852
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	33		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	4 410	12 072
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	36		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37	-75 857	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38		432 604
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	43		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	44		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	45		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	46		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	51	-489 980	-124 176
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	52	-13 578	13 436
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+)	53		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54		33 194
C.1.3.	Opravy minulých rokov (+/-)	55		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60	-13 578	-19 758
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9)	61	-8 234	7 571
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63		

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

C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	64		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	65	-21	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	68		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	70		7 571
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	71	-8 213	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	72		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	73	-1 938 351	-1 870 351
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	74		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	75		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	76		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	77		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	78		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	79	-1 960 163	-1 849 344
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	80	-378 077	148 866
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	81	686 745	537 996
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	82	308 668	686 862
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	83		-117
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	84	308 668	686 745