

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018

zostavené podľa Opatrenia MF SR z 3.decembra 2014 č. MF /23378/2014 -74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

Čl. I
Všeobecné informácie

Obchodné meno:	BIATEC GROUP a. s.
Sídlo:	Ventúrska 7, 811 01 Bratislava
Dátum založenia:	18.3.1999
Dátum vzniku:	29.4.1999

- 1) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
poradenská a propagačná činnosť
- 2) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných účtovných jednotkách.
- 3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku k 31.12.2018 podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 4) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017 bola schválená Valným zhromaždením dňa 3.12.2018.
- 5) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovaná účtovná závierka bude vykonaná za rok 2018, nakoľko boli splnené podmienky Zákona o účtovníctve § 22 a bude k dispozícii v sídle materskej účtovnej jednotky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,5	6,18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II
Informácie o orgánoch spoločnosti

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štátutárneho	dozorného	iného	štátutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Záruky						
Iné zabezpečenie						

Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia	104500	159026				
	110500	160000				
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia	6000	974				
	5500	0				
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná závierka je vyhotovená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. Účtovaná jednotka účtovala účtovné prípady časovo a vecne súvisiace s hospodárskym rokom, ktorým je kalendárny rok. Účtovné zásady a metódy boli aplikované v súlade so Zákonom o účtovníctve a Postupmi účtovania, tak aby verne a pravdivo zobrazili hospodárenie spoločnosti.
3. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká transakcie	Prínosy transakcie
UJ nevykazuje			

4. Účtovná jednotka v bežnom roku oceňovala obstaraný finančný majetok obstarávacou cenou, k 31.12.2018 reálnou hodnotou.
5. Účtovná jednotka nakúpené zásoby oceňovala obstarávacou cenou.
6. Pohľadávky pri ich vzniku oceňovala účtovná jednotka menovitou hodnotou.
7. Peňažné prostriedky a ceniny účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou.
8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané na základe odborného odhadu vo výške, ktorá je potrebná pre dodržanie zásady časovej a vecnej súvislosti v účtovnom období.
9. Záväzky pri ich vzniku účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou. Rezervy oceňovala účtovná jednotka na úrovni odborného odhadu, účtovala o nich v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím
10. Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.
11. Odložené dane (odložený daňový záväzok, odložená daňová pohľadávka) sa vzťahujú na :
 - dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou
 - možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítavať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti
 - možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
12. Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.
13. Účtovná jednotka vykazuje dlhodobý nehmotný majetok - oceníteľné práva. Nehmotný majetok je ocenený obstarávacou cenou. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2400 EUR, sa odpisuje 4 roky, ak je cena nižšia odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová

sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

DHM	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Oceniteľné práva	4 roky	Lineárna	25,00
Právo k ochran.známkam	5 rokov	Lineárna	20,00

14. Účtovná jednotka oceňovala DHM obstaraný kúpou obstarávacou cenou. Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

DHM	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40 rokov	Lineárna	2,50
PC	4 rokov	Lineárna	25,00
Dopravné prostriedky	4 rokov	Lineárna	25,00

Čl. IV.

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	H	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			4580			0		4580
Prírastky			19520			19520		
Úbytky						19520		
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			24100			0		24100
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			4580					4580
Prírastky			2275					2277
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			6855					6855

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			0			0		0
Stav na konci účtovného obdobia			17245			0		17245

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne			predchádzajúce účtovné obdobie				
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté pred-davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			4580					4580
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			4580					4580
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia			4580					4580
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			4580					4580
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			0					0
Stav na konci účtovného obdobia			0					0

Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Tabuľka č. 1

[illegible]

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6482	56454			15000			77936
Stav na konci účtovného obdobia:		6062	2890			15000			23952

Tabuľka č. 2 Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne				predchádzajúce účtovné obdobie				
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celkv 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		8333	323408						331741
Prírastky			29900			15000			44900
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8333	353308			15000			376641
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1431	274211						275642
Prírastky		420	22643						23063
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1851	296854						298705
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia		6902	49197						56099
Stav na konci účtovného obdobia		6482	56454						77936

Dlhodobý finančný majetok

Výška vlastného imania k 31.12.2018 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
BIATEC ENERGY s.r.o., Ventúrska 7 Bratislava	100	100	21477	-172080	21477
EMERALD REGINA SLOVENSKO s.r.o., Ventúrska 7.)Bratislava	100	100	1126906	260517	1126906
Regina Invest, s.r.o., Ventúrska 7, Bratislava	100	100	5714912	-64258	5714912
MIC management, s.r.o., Ventúrska 7, Bratislava			zlúčenie		0
BIOPAKT INVEST s.r.o., Ventúrska 7, Bratislava	100	100	624279	-9727	624279
SKI LIFT s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica	78,60	78,60	1983459	-210338	1558999
BIATEC LASER TECHNOLOGY	93,33	93,33	-1630750	-2215693	0
BGA S.á r.l., Luxembourg	59,48	59,48	16540232	1155751	9838130

BIATEC DEVELOPMENT,GmbH			zrušená		0
BIATEC ESPAÑA	100	100	39062	-41022	39062
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
REAL HM, s.r.o., M.R. Štefánika 3, Komárno			Predaj OP		0
QUERCUS s.r.o.	49	49	701664	-1616870	343815
SLOVINTEGRA ENERGY a.s., Tema- tínska 5A , Bratislava	32,33	32,33	29484364	-1962747	9532295
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
RENOMÉ, a.s., Šulekova 70, Bratislava	5,83	5,83	12798073	266991	746128
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	29571003

Výška vlastného imania k 31.12.2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti. v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ. v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ. v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
BIATEC ENERGY s.r.o., Ventúrska 7 Bratislava	100	100	193557	-16958	193557
EMERALD REGINA SLOVENSKO s.r.o., Ventúrska 7.)Bratislava	100	100	866389	-299053	866389
Regina Invest, s.r.o., Ventúrska 7, Bratislava	100	100	5803755	-213000	5803755
MIC management, s.r.o., Ventúrska 7, Bratislava	100	100	217016	-13336	217016
BIOPAKT INVEST s.r.o., Ventúrska 7, Bratislava	100	100	632550	-37150	632550
SKI LIFT s.r.o.. Robotnícka 10, Banská Bystrica	78,59	78,59	2089825	-481519	1642602,45
BIATEC LASER TECHNOLOGY	90	90	584943	-778271	526448,70
BGA S.á r.l., Luxembourg	59,48	59,48	25594621	925509	15233680
BIATEC DEVELOPMENT,GmbH	76	76	-41692	-59192	0

Stav na konci účtovného obdobia					23975				23975
Stav na začiatku účtovného obdobia	25681641	11129332	739307	9717137	2403002	2712869	1323159		53706447
Stav na konci účtovného obdobia	18948765	9876110	746128	6867312	2399007	484419	2900000		42221741

Prehľad o pohybe finančného majetku za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti na viac ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25249418	14177823	732866	6210158	2530957	5606834	1448038		55956094
Prírastky	1462810	58250	6441	4011109	7200	20267	25109		5591187
Úbytky	1030587	3106741		1806131	115515	1612232	149988		7821193
Presuny				1302000		-1302000			0
Stav na konci účtovného obdobia	25681641	11129332	739307	9717136	2422642	2712869	1323159		53726087
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					15506				15506
Prírastky					4134				4134
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					19640				19640

Stav na začiatku účtovného obdobia	25249418	14177823	732866	6210158	2530957	5606834	1448038		55956094
Stav na konci účtovného obdobia	25681641	11129332	739307	9717137	2403002	2712869	1323159		53706447

Prehľad o poskytnutých dlhodobých pôžičkách je uvedený v tabuľke. V položkách zvýšenie a zníženie hodnoty vykazuje účtovná jednotka k 31.12.2018 finančný majetok, ktorý bol presunutý v súlade s časovým testom pôžičiek.

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	4012839	2004892	2276032		3741699
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	1970600	0	1970600		0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	6037923	4313064	1902392		8448595
Do splatnosti do jedného roka vrátane	4154445	20267	3690293		484419
Dlhodobé pôžičky spolu	16175807	6338223	9839317		12674713

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku sú uvedené v tabuľke:

Opravné položky k DFM	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatný DFM					
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	19640	4335			23975

Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo k dlhodobému finančnému majetku, ani nemá obmedzené právo.

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					
Pohľadávky voči DÚJ a MUJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	66067	7558			73625
Pohľadávky spolu	66067	7558			73625

Veková štruktúra pohľadávok bežného účtovného obdobia je vykázaná v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohl. z obchodného styku voči PUJ			
Pohl. z obchodného styku voči Pod.UJ			
Ostatné pohl.z obchod.styku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	1385911		1385911
Dlhodobé pohľadávky spolu	1385911		1385911
Krátkodobé pohľadávky			
Pohl. z obchodného styku voči PUJ	1465		1465
Pohl. z obchodného styku voči Pod.UJ			
Ostatné pohl.z obchod.styku	2990		2990
Ost.pohl.voči PUJ	220682	193630	414312
Ost.pohl.voči Pod.UJ			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	747022	52234	799256
Krátkodobé pohľadávky spolu	972159	245864	1218023

Veková štruktúra pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je v tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohl'. z obchodného styku voči PUJ			
Pohl'. z obchodného styku voči Pod.UJ			
Ostatné pohl'.z obchod.styku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	1321465		1321465
Dlhodobé pohľadávky spolu	1321465		1321465
Pohl'. z obchodného styku voči PUJ	1035		1035
Pohl'. z obchodného styku voči Pod.UJ			
Ostatné pohl'.z obchod.styku	3445		3445
Ost.pohl'.voči PUJ	305867	200047	505914
Ost.pohl'.voči Pod.UJ			

Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	1789352	35725	1825077
Krátkodobé pohľadávky spolu	2099698	235772	2335470

Informácia o pohľadávkach krytých záložným právom alebo iným spôsobom:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	946000	956350,68
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	x
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

Záložné právo je zriadené na nehnuteľnosti, a keďže nemáme k dispozícii znalecké posudky, hodnota predmetu je vyčíslená vo výške menovitej hodnoty pohľadávky. Účtovná jednotka má kryté záložným právom, vystavenou blankozmenkou.

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-798479	-3100300
odpočítateľné	167681	651063
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	956128	1449249
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	3981	3705
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	1385911	1321465
Uplatnená daňová pohľadávka		0
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	103555	
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Krátkodobý finančný majetok UJ nevykazuje.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3496	1838
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1677336	20598
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1680832	22436

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	707	42071
Vopred zaplatený prenájom reklamnej plochy	0	34080
Vopred zaplatené parkovné	0	3965
Poistné	707	4026
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	27404	22600
Refakt.prac.ciest	0	22600
úroky	27404	0

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	6850	5152	6850		5152
Na dovolenky vrátane poistného	6850	5152	6850		5152

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	6880	6850	6880		6850
Na dovolenky vrátane poistného	6880	6850	6880		6850

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4948403	13052595
Záväzkv so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	1700000
Záväzkv so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4948403	11352595
Krátkodobé záväzky spolu	198476	601019
Záväzkv so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	198476	601019

Závazky po lehote splatnosti	0	0
------------------------------	---	---

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sú znázornené v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1114	1100
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	397	609
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	397	609
Čerpanie sociálneho fondu	377	595
Konečný zostatok sociálneho fondu	1134	1114

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé bankové úvery					
Zmluva o úverovom rámci	EUR	1 M EURIBOR + MARZA 1,10	31.01.2019	250000	250000

Účtovná jednotka ako dlžník má uzatvorenú Zmluvu o úverovom rámci č. 000265/CORP/2012 a Zmluvu o zariadení záložného práva č. 000265BB/CORP/2012 k všetkým pohľadávkam, so záložným veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky Bratislava. Záložné právo je zapísané v notárskom centrálnom registri záložných práv, spisová značka N 1058/2013. Úverový rámec je vo výške 250 tis. EUR. K 31.12.2018 účtovná jednotka bankový úver nečerpala.

Informácie o výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	0	703
Tržby za tovar	42270	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z poskytnutých pôžičiek	366344	555802

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat	408614	556505

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z finančnej činnosti:	9135286	4452443
Prijaté dividendy	5588587	3871484
Výnosy z ostatného DFM	2164607	14988
Ostatné výnosy	1015628	10122
Výnosové úroky	366464	555849

Informácie o nákladoch:

Opis a suma významných položiek nákladov je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	13878	21475
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	291710	624669
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti</i>	8790	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Nájomné priestorov	91000	224278
Ekonomické služby	30000	55300
Telekomunikácie	3394	5515
Cestovné	1116	18081
Repre	31956	80199
Opravy a údržba	5132	5290
Parkovné	6401	8059
Právne služby	10363	14531
Notárske služby	291	187

Upratovanie	5160	5160
Nájomné za auto	54576	79920
Poradenské služby	26196	21851
Preklady a tlmočenie	514	729
Ostatné služby	10752	10699
Reklama	6069	94870
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1662684	1211640
Osobné náklady	105422	177964

Odpisy	29706	23063
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	7558	7759
Odpis pohľadávky	1462159	1000000
Ostatné náklady	57839	2854
Finančné náklady, z toho:	2264983	563992
Uroky z pôžičiek a úverov	318530	386054
Opravné položky k fin.majetku	4335	134134
Predané cenné papiere a podiely	858495	
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1083623	43804

Čl. v**Informácie o iných aktívach a pasívach**

Spoločnosť vykazuje na podsúvahovom účte odpísané pohľadávky v celkovej sume 4 319 598 EUR. Okrem toho tu eviduje krátkodobý hmotný majetok, ktorý jednorazovo zúčtovala do spotreby vo výške 70 213 EUR.

V Poznámkach sú obsiahnuté všetky informácie o aktívach a pasívach účtovnej jednotky. Účtovná jednotka nevykazuje žiadne podmienené záväzky ani podmienený majetok.

Čl. VI.**Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky.

Čl. VII.**Ostatné informácie**

Účtovnej jednotke neboli udelené práva na poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Ustanovenia tohto článku sa UJ netýkajú.