

Poznámky Úc MÚJ 3 - 01

ICO 4 4 0 7 7 4 3 2

DIC 2 0 2 2 6 1 1 0 6 3

Cl. I
Všeobecné údaje

1. Názov právnickej osoby: East Fund, s.r.o.
Sídlo: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
2. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:
- 2.a) 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:

- 2.b) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

3. Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepocítaný počet zamestnancov	4	4

Poznámky Úc MÚJ 3 - 01

ICO 4 4 0 7 7 4 3 2

DIC 2 0 2 2 6 1 1 0 6 3

Cl. II

Informácie o prijatých postupoch

1. Úctovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 áno nie

2. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacou cenou	
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Pohľadávky		
Krátkodobý finančný majetok		
Záväzky vr. rezerv, dlhopisov, pôžičiek...		
Derivátové operácie		

3. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatné hnut. veci	4 roky	100%	rovnomerná
Technické zhodnot. Kancel.	40 rokov	100%	rovnomerná
Budova	40 rokov	100%	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Poznámky Úc MÚJ 3 - 01

ICO 4 4 0 7 7 4 3 2

DIC 2 0 2 2 6 1 1 0 6 3

- Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a danové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vycíslovaní danových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a danové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

4. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve počas celého účtovného obdobia, s osobitostami:

Druh zmeny účtovnej zásady alebo účtovnej metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

6. Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

Poznámky Úc MÚJ 3 - 01

ICO 4 4 0 7 7 4 3 2

DIC 2 0 2 2 6 1 1 0 6 3

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

1. Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimocný rozsah alebo výskyt:

Udalost	Dôvod	Hodnota

- 2.a Informácie o záväzkoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 576 336	770 084
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 576 336	770 084
Krátkodobé záväzky spolu	75 867	65 786
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	67 396	52 056
Záväzky po lehote splatnosti	8 471	13 730

- 2.b Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

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

- 3 Informácie o vlastných akciách:

Poznámky Úc MÚJ 3 - 01		ICO		4	4	0	7	7	4	3	2	DIC		2	0	2	2	6	1	1	0	6	3
Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie																						
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky						Úbytky						Stav na konci účtovného obdobia									
		Počet akcií						Počet akcií															
		Podiel na ZI v %						Podiel na ZI v %															
		Menovitá hodnota						Menovitá hodnota															
Hodnota nadobudn.						Hodnota za prevod																	

4. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
Poskytnuté záruky alebo zabezp.						
Poskytnuté pôžičky (ku dnu ÚZ)						
Splatené pôžičky (ku dnu ÚZ)						
Odpustné alebo odpísané pôžičky						
Finančné prostriedky a iné plnenie použité na súkromné účely na vyúčtovanie						

4.d Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté (pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby):

5.a Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe:

Poznámky Úc MÚJ 3 - 01	ICO	4	4	0	7	7	4	3	2	DIC	2	0	2	2	6	1	1	0	6	3
Názov položky	Hodnota celkom										Hodnota voci dcérskej ÚJ a ÚJ s podstatným vplyvom									
Povinnosti nájomcu z operat. prenájmu																				
Povinnosti z uzatv. úverových zmlúv																				
Povinnosti z licenčných zmlúv																				
Povinnosti z koncesionárskych zmlúv																				
Ostatné																				

Opis významných finančných povinností:

5.b Informácie o významných podmienených záväzkoch

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voci dcérskej ÚJ a ÚJ s podstatným vplyvom
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z rucenia		
Iné podmienené záväzky		

Opis významných podmienených záväzkov:

5.e Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov:

6 Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme (uvádza sa aj náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme):