

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

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia a vzniku spoločnosti**

PROPRIETA, a.s.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava

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

b) Opis hospodárskej činnosti:

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

c) Počet zamestnancov

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

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

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 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 2018 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 30.6.2018.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

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

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

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2018 je takáto:

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

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidačného poľa.

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

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

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

(c) Cenné papiere a podiely

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

(d) Pohľadávky

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

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

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

(h) Záväzky

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

(i) Odložené dane

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

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Cudzia mena

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

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

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

(I) Výnosy

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

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	4 104 022	1 823 824	219 665						6 147 511
Prírastky									
Úbytky	160 000		2 340						382 340
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 944 022	1 823 824	217 325						5 985 171
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		383 771	219 486						603 257
Prírastky		36 113	179						36 291
Úbytky			2 340						2 340
Stav na konci účtovného obdobia		419 884	217 325						637 208

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 104 022	1 440 053	179						5 544 254
Stav na konci účtovného obdobia	3 944 022	1 403 940	0						5 347 962

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	4 104 022	1 823 824	219 665							6 147 511
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665							6 147 511
Oprávk										

Stav na začiatku účtovného obdobia		347659	218632						566291
Prírastky		36 112	854						36966
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		383771	219486						603257
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 104 022	1476165	1033						5581220
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1440053	179						5544254

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

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

Záložné právo je zriadené k nehnuteľnostiam – AB Ružinovská vrátane pozemkov, na ktorých nehnuteľnosť stojí.

Spoločnosť má v evidencii goodwill vo výške 537.390,- EUR

b) Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	114845								114845
Prírastky	30 524								30 524
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	84 321								84 321
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	114845								114845
Stav na konci účtovného obdobia	84 321								84 321

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	83565								83565
Prírastky	31279								31279
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	114845								114845
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	83565								83565
Stav na konci účtovného obdobia	114845								114845

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
3art, s.r.o.	50,5	50,5	-269 175	-495 344	0
EFIM, s.r.o.	100	100	84 321	-6 512	-6 512
PROWEST, s.r.o.	60	60	-9 630	-49 650	-24 012
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	84 321

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
3art, s.r.o.	50,5	50,5	-139614	1177	0
EFIM, s.r.o.	100	100	90833	7268	7268
PROWEST, s.r.o.	60	60	24011	74801	24011
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	114 845

c) Pohľadávky

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	226 982	208 236	18 746
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	46 800	6 000	40 800
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	71 853		71 853
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	53 546	16 313	37 233
Krátkodobé pohľadávky spolu	399 181	230 549	168 632

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	230 549	44533
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	168 632	67804
Krátkodobé pohľadávky spolu	399 181	112337
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	530		0	530	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke					

a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	530			5300	0

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	24131	265	23866	0	530
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	24131	265	23866	0	530

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

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

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

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

d) Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 112	3142
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	14 318	62355
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahranič. banky	0	0

Peniaze na ceste	0	0
Spolu	17 430	65 497

e) Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 886	1964
Antivírusový program Eset	0	0
Prevádzka domény	34	34
PZP a HP	1 768	1103
Orange – popl.za mobil	0	
Poistenie majetku	1 084	827
Koncesionárske poplatky	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	50 000
Príjmy budúcich období	0	50 000

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Údaje o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti je vo výške 564 400 eur. Spoločnosť má k 31.12.2018 vlastné imanie vo výške 1 380 896 eur.

b) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	73 654
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	10 000
Prídel na zvýšenie základného imania	0

Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	63 654
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	73 654

c) Rezervy

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Krátkodobé rezervy, z toho:	5145	4 904		5 145	4 904
Audit	0	0	0	0	0
Rezervy Atlas Real/Home Pro	0	0	0	0	0
Rezervy ostatné	0	0	0	0	0
Nevyč.dovolenky a mzdy	5 145	4 904		5 145	4904
Rezervy ostatné	0	0	0	0	0

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

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

d) Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky do lehoty splatnosti	346 507	1535348
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 059 623	837411
Krátkodobé záväzky spolu	2 406 129	2372759
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 947 487	2128699
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1 947 487	2128699

e) Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	536 677	527263
odpočítateľné		9395
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	112 702	108752

Zmena odloženého daňového záväzku	1977	2981
Zaúčtovaná ako náklad	1977	2981
Zaúčtovaná do vlastného imania		

f) Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	176	210
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	167	249
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 167	249
Čerpanie sociálneho fondu	450	283
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 893	176

g) Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.07.2023	225 613	285751
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.12.2017	58 061	55984

h) Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé:	1450	3 144
Výdavky budúcich období krátkodobé:	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony a tovar Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Ekonomické poradenstvo		Nájomné AB Ružinovská		Nájomné L.údolie	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
Slovensko	48 840	69 840	40 718	51 719	34 200	25958
Oblasť odbytu	Nájomné Harmónia		Refakturácia Harmónia		Tržby z predaja služieb ref.	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
Slovensko	60 000	60 000	0	0	139	0

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	183 897	207517
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja DHM	380 000	0
Tržby z predaja CP	0	0
Spolu	563 897	207517

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 509	478898
Predaj DHM	0	0
Predaj materiálu a drob.majetku	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	180000
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	180000
Výnosy z postúp.pohľadávok	0	115905
Poistné plnenia	499	1865
Ostatné výnosy z hospod.činnosti	1 010	1128
Finančné výnosy, z toho:	1	6340
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1</i>	<i>6340</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	6340
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Úroky	0	0
Tržby z predaja cenných papierov	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0

c) Čistý obrat

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	183 897	207 517
Tržby z predaja cenných papierov	0	0
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja materiálu	0	0

Úroky z pôžičky	0	0
Výnosy z predaja DHM		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	183 897	186 992

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</i>	6 403	616168
<i>Náklady na hospodársku činnosť spolu:</i>	5 413	474065
Náklady na finančnú činnosť spolu:	990	142103
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	80 836	81408
Spotreba materiálu	11 953	10652
Spotreba energie	10 439	10455
Predaný tovar	0	0
Opravy a udržiavanie	2 487	3104
Cestovné	0	0
Náklady na reprezentáciu	3 044	2007
Notár.popl., over.podpisov, fotokópií	7	
Súdne poplatky	0	14155
Mobily	2 996	3456
Poplatky centráln depozitár CP SR	310	310

3	5	8	9	8	8	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	2	5	8	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Umývanie áut, autoúdržba	52	187
Parkovné	17	17
Poštovné	37	104
Ost.služby – pc ,server,internet	95	95
Účtovnícke služby	0	0
Internet		
Sprostredkovanie	30 000	1400
Školenia a vzdelávanie	0	237
Káblová televízia, chello orange	709	501
Požiarna ochrana	956	956
Správcovský poplatok AB Ružinovská	14 981	16937
Ekonomické poradenstvo	0	10000
Záručný servis	32	0
Prenájom kopírky	1132	1332
Upratovanie	582	0
Ostatné	611	5137
Ostatné nedaňové	396	366
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	271 644	392657
Osobné náklady	36 992	50726
Zákonné sociálne poistenie	11 814	16856
Zákonné sociálne náklady	492	249
Cestná daň	860	813
Daň z nehnuteľností	3 716	3 716
Ostatné dane a poplatky	201	416
Predaný DHM	145 000	
Odpis pohľadávky	0	295905
Zmluvné pokuty a penále	363	386

Súdne poplatky	16 596	2253
Postúpenie pohľadávok	0	
Tvorba opravných položiek	0	-23601
Ostatné prevádzkové náklady	5 370	7971
Odpisy	36 291	36967
Finančné náklady, z toho:	143 283	142103
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2 896</i>	<i>6</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 896	6
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>140 387</i>	<i>142097</i>
Predané cenné papiere a podiely	0	0
Úroky	139 397	141186
Ostatné fin. náklady	990	911

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

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:	66 616			76587	x	x
teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	17 330			14326		
Výnosy nepodliehajúce dani	9 414			24311		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky				0		
Umorenie daňovej straty	66 423			66423		

Zmena sadzby dane	0			0		
Spolu	8 109			179		
Splatná daň z príjmov	x	1 703	21	x	38	21
Odložená daň z príjmov	x	1 977	21	x	1973	21
Celková daň z príjmov	x			x		

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

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

Informácie o podsúvahových položkách

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

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

Orgánom spoločnosti neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne výhody, ani príjmy.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

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

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

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	564 400				564 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond					

(nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2 132	-30 524			-32 656
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	129 936				129 936
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 177 433	63 654			1 241 087
Neuhradená strata minulých rokov	-368487				-368487
Výsledok hospodárenia bežného účetného obdobia	73654	66 616		-73 654	66 616
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účetného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účetného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	564 400				564 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					

Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-33411	31279			-2132
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	129 936				129 936
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 177433				1 177 433
Neuhradená strata minulých rokov	-197375	-171112			-368487
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-171112	73654		-171112	73654
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Účtovná strata za rok 2017 bola rozdelený takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný strata	73 654
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	10 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdelenej straty minulých rokov	63 654
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	73 654

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

(Základné imanie Spoločnosti vo výške 564 400 EUR k 31. decembra 2018: 564 400 EUR tvorí:

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

Všetky akcie boli riadne splatené.

Predpoklad rozdelenia HV za rok 2018:

Predpokladá sa, že HV za rok 2018 vo výške 66 656 eur bude rozdelený takto: zaúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov