

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 2019 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 2019 do 31. decembra 2019.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 02.07.2019

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo Ing. Vladimír Baláž - predseda
 Ing. Milan Mišák – člen
 Mária Chová – 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 2019 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

Nie sú.

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

Účtovná závierka 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, poistné 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 nevyhľaditeľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravou 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 závierke 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) Cudzía 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.

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 2019 do 31. decembra 2019 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 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	3 944 022	1 823 824	217 325						5 985 171
Prírastky									
Úbytky			10 622						10 622
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 944 022	1 823 824	206 703						5 974 549
Oprávkky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		419 884	217 325						637 209
Prírastky		36 112							36 112
Úbytky			10 622						10 622
Stav na konci účtovného obdobia		455 996	206 703						662 699

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 944 022	1 403 940	0						5 544 254
Stav na konci účtovného obdobia	3 944 022	1 367 828	0						5 311 850

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
	a	b	c	d	e	F	g	h	i
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
Oprávk									

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

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 2019 do 31. decembra 2019 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 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	84 321								84 321
Prírastky									
Úbytky	32 729								32 729
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	51 592								51 592
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	84 321								84 321
Stav na konci účtovného obdobia	51 592								51 592

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	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

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	-325 086	-55 910	0
EFIM, s.r.o.	100	100	51 592	-32 728	51 592
PROWEST, s.r.o.	60	60	-12 084	-2 453	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	51 592

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	-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

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	440	135 069	135 509
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	173 737		173 737
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	54		54
Iné pohľadávky	64	70 008	70 072
Krátkodobé pohľadávky spolu	174 295	205 077	379 372

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	205 077	230 549
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		168 632
Krátkodobé pohľadávky spolu	205 077	399 181
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					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči					

spoločníkom, členom a združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

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

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. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	18 355	3 112
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 622	14 318
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahranič. banky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	21 977	17 430

e) Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 117	2 886
Antivírusový program Eset	0	0
Prevádzka domény	77	34
PZP a HP	1 622	1 768
Orange – popl.za mobil	0	0
Poistenie majetku	418	1 084
Koncesionárske poplatky	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 101	0
Vyúčtovanie energií	1 101	0

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 31.12.2019 vlastné imanie vo výške 1 551 838 eur.

b) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	65 656
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	65 656
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0

Iné	0
Spolu	65 656

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:	4 904	3 085		4 904	3 085
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	4904	3 085		4 904	3 085
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:	5145	4 904		5 145	4 904
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	5 145	4 904		5 145	4904
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	1 074 541	346 507

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	736 153	2 059 623
Krátkodobé záväzky spolu	1 810 694	2 406 129
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	364 054	1 947 487
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 925 660	0
Dlhodobé záväzky spolu	2 289 714	1 947 487

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:	546 270	536 677
odpočítateľné		
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	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	114 716	112 702
Zmena odloženého daňového záväzku	2 014	1977
Zaučtovaná ako náklad	2 014	1977
Zaučtovaná 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	9 893	176
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	154	167
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		10 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	154	10 167
Čerpanie sociálneho fondu	632	450
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 415	9 893

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	163 544	225 613
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.12.2019	60 065	58 061

h) Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé:	3 000	1450
Výdavky budúcich období krátkodobé:	59	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	68 040	48 840	40 218	40 718	33 400	34 200
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	316	139

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	201 974	183 897
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja DHM	417	380 000
Tržby z predaja CP	0	0
Spolu	235 347	565 406

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:	32 956	1 509
Predaj DHM	0	0
Predaj materiálu a drob.majetku	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Výnosy z postúp.pohľadávok	0	0
Poistné plnenia	70	499
Ostatné výnosy z hospod.činnosti	32 886	1 010
Finančné výnosy, z toho:	7	1
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>7</i>	<i>1</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7	1
<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 audítorm [§ 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	201 974	183 897
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	201 974	183 897

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
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 403	6 403
<i>Náklady na hospodársku činnosť spolu:</i>	<i>5 413</i>	<i>5 413</i>
Náklady na finančnú činnosť spolu:	990	990
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	70 999	80 836
Spotreba materiálu	14 400	11 953
Spotreba energie	8 911	10 439
Predaný tovar	0	0
Opravy a udržiavanie	798	2 487
Cestovné	0	0
Náklady na reprezentáciu	3 530	3 044
Notár.popl., over.podpisov, fotokópií	48	7
Súdne poplatky	0	0
Mobily	3082	2 996
Poplatky centráln depozitár CP SR	310	310
Umývanie áut, autoúdržba	546	52
Parkovné	213	17
Poštovné	48	37
Ost.slужby – pc ,server,internet	68	95

Účtovnícke služby	0	0
Leasing	3 372	0
Sprostredkovanie	1 550	30 000
Školenia a vzdelávanie	200	0
Káblová televízia, chello orange	501	709
Požiarna ochrana	956	956
Správcovský poplatok AB Ružinovská	16 401	14 981
Ekonomické poradenstvo	4 050	0
Záručný servis	0	32
Prenájom kopírky	708	1132
Upratovanie	1170	582
Ostatné	9 914	611
Ostatné nedaňové	222	396
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	106 481	271 644
Mzdové náklady	444 182	36 992
Zákonné sociálne poistenie	12 137	11 814
Zákonné sociálne náklady	609	492
Cestná daň	805	860
Daň z nehnuteľností	3 716	3 716
Ostatné dane a poplatky	331	201
Predaný DHM	0	145 000
Odpis pohľadávky	0	0
Zmluvné pokuty a penále	24	363
Súdne poplatky	0	16 596
Postúpenie pohľadávok	0	0
Ostatné prevádzkové náklady	8 565	5 370
Odpisy	36 112	36 291

Finančné náklady, z toho:	71 227	143 283
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>3 192</i>	<i>2 896</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 192	2 896
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>68 035</i>	<i>140 387</i>
Predané cenné papiere a podiely	0	0
Úroky	66 200	139 397
Ostatné fin. náklady	1 835	990

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:	- 15 368			66 616		
teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	4 027			17 330		
Výnosy nepodliehajúce dani				9 414		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0			66 423		
Zmena sadzby dane	0			0		
Spolu	-11 341			8 109		
Splatná daň z príjmov	x	0	21	x	1 703	21
Odložená daň z príjmov	x	2 015	21	x	1 977	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 opcí 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 2019 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	-32 656	-32 729			- 65 385
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	1 241 087	65 655			1 306 742
Neuhradená strata minulých rokov	-368487				-368487
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65 655	-15 368		-65 655	-15 368
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 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	-2 132	-30 524			-32 656

a záväzkov					
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 účtovného obdobia	73654	65 656		-73654	65 656
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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 2019: 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 2019:

Predpokladá sa, že HV za rok 2019 vo výške -15 368 eur bude rozdelený takto: zaúčtovaný na účet neuhradenej straty minulých rokov