

## Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

### Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: D O A S, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Košická 5590/56, 82108, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti  
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností  
spracovanie dát a súvisiacej činnosti  
vedenie účtovníctva  
činnosť účtovných poradcov  
činnosť organizačných a ekonomických poradcov  
sprostredkovanie prenájmu a predaja hnuťel- ného a nehnuteľného majetku  
prieskum trhu  
poskytovanie služieb v oblasti správy majetku v rozsahu voľnej živnosti  
prenájom stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií  
poradenská a konzultačná činnosť v staveb- níctve  
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti  
sprostredkovateľská činnosť  
obstarávateľské služby v stavebníctve  
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti  
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby súvisiace s prenájomom  
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb, alebo prevádzkovanie garáží na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 26                    | 31                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 27                    | 33                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 5                     | 6                                            |

### Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

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

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

| Obchodné meno | Sídlo | Právna forma | Ostatné skutočnosti |
|---------------|-------|--------------|---------------------|
|---------------|-------|--------------|---------------------|

### Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtoníctve a účtovné obdobie od 1.1.2020 - 31.12.2020. Valné zhromaždenie 15.6.2020 schválilo Ing. Emíliu Luptákovú PhD., ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2020 - 31.12.2020

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 15.06.2020

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

### Čl. I (5) Údaje o skupine

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☒ Áno☐ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☒ Áno☐ Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

## Čl. II Informácie o prijatých postupoch

### Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno☐ Nie

### Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Základné účtovné metódy a účtovné zásady sú aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

V roku 2020 nedošlo k žiadnym zmenám účtovných zásad a účtovných metód v porovnaní s rokom 2019. Účtovné metódy a všeobecné zásady boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

| Položka súvahy | Aplikované zásady a metódy | Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|

### Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

#### Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                     | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Obstarávacou cenou</b>                                                       |                 |                     |
| Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       | x               |                     |
| Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          | x               |                     |
| Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere     |                 |                     |
| Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI |                 |                     |
| Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   | x               |                     |
| Záväzky pri ich prevzatí                                                        | x               |                     |
| <b>Vlastnými nákladmi</b>                                                       |                 |                     |
| Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                     |                 |                     |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                             |                 |                     |
| Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                   |                 |                     |
| Príchovky a prírastky zvierat                                                   |                 |                     |
| <b>Menovitou hodnotou</b>                                                       |                 |                     |
| Peňažné prostriedky a ceniny                                                    | x               |                     |
| Pohľadávky pri ich vzniku                                                       | x               |                     |
| Záväzky pri ich vzniku                                                          | x               |                     |

## Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Dlhodobý finančný majetok účtovaný na 061 sa oceňuje metódou vlastného imania. Metódou vlastného imania boli precenené: obchodné podiely - Tristrand s.č.o., Správa budov DOAS, s.r.o., akcie - DDM Gorup SK, a.s.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                    | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Reálnou hodnotou</b>                                                        |                 |                                   |
| Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti                   |                 |                                   |
| Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti                 |                 |                                   |
| Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve  |                 |                                   |
| Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní                          |                 |                                   |
| Drahé kovy v majetku fondu                                                     |                 |                                   |
| <b>Hodnotou zistenou metódou vlastného imania</b>                              |                 |                                   |
| Dlhodobý finančný majetok                                                      | x               | Metódou VI precenené obch.podiely |
|                                                                                |                 | a akcie dcérskych spoločností     |
| <b>Iné</b>                                                                     |                 |                                   |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci |                 |                                   |
| Daň z príjmov - splatná                                                        |                 |                                   |

## Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

## Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

| Druh majetku         | Odhad zníženia hodnoty | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| pôžička - Triostrand | 100 000                | 100 000                               |           |               | 100 000                            |

## Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

## Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý a krátkodobý majetok

## Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobým nehmotným majetkom je majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400,- € a doba používania dlhšia ako 1 rok. Účtuje sa na účty účtovnej skupiny 01  
Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádza zo zásady jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.  
Pri stanovení daňových odpisov sa vychádza z pravidiel platných pre stanovenie účtovných odpisov.

## Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobým hmotným majetkom je majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700,- € a doba použitia dlhšia ako 1 rok. Účtuje sa na účty účtovnej skupiny 02.  
Odpisový plán účtovných odpisov vychádza z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov.  
Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

## Krátkodobý majetok

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je rovné alebo nižšie ako 2 400,-€ sa účtuje na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby.  
Hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie alebo rovné 1 700,- € sa účtuje na ľarchu účtu 501 - Spotreba materiálu.

## Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
|--------------|------------------|----------------|-----------------|

## Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

V roku 2020 neboli spoločnosť poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

| Dotácia/Majetok | Ocenenie | Výška dotácie |
|-----------------|----------|---------------|
|-----------------|----------|---------------|

## Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

V účtovnom období 2020 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

| Popis významnej chyby | Vplyv na nerozdelný zisk minulých rokov | Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|

## Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

V účtovnom období 2020 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

| Popis nevýznamnej chyby | Vplyv na výsledok hospodárenia v BO |
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|

## Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

## Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

**Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 6 290   |                  |          |             |                 |                             | 6 290 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 6 290   |                  |          |             |                 |                             | 6 290 |
| <b>Oprávky</b>                     |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 6 290   |                  |          |             |                 |                             | 6 290 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 6 290   |                  |          |             |                 |                             | 6 290 |
| <b>Opravné položky</b>             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |

**Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené práva | Goodwill  | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu     |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06            | 07        | 08          | 09              | 10                          |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 6 290   |               | 3 849 217 |             |                 |                             | 3 855 507 |
| Prírastky                          |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                             |         |               | 3 849 217 |             |                 |                             | 3 849 217 |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 6 290   |               |           |             |                 |                             | 6 290     |
| <b>Oprávky</b>                     |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 6 290   |               | 3 736 420 |             |                 |                             | 3 742 710 |
| Prírastky                          |                             |         |               | 112 797   |             |                 |                             | 112 797   |
| Úbytky                             |                             |         |               | 3 849 217 |             |                 |                             | 3 849 217 |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 6 290   |               |           |             |                 |                             | 6 290     |
| <b>Opravné položky</b>             |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |               | 112 797   |             |                 |                             | 112 797   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |               |           |             |                 |                             |           |

## Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky   | Stavby     | Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu      |
|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Riadok súvahy:                     | 12        | 13         | 14                                                | 15                                    | 16                              | 17          | 18              | 19                          |            |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 3 764 971 | 18 872 445 | 2 629 136                                         |                                       |                                 | 53 263      | 2 566 170       |                             | 27 885 985 |
| Prírastky                          | 46 924    | 2 335 365  | 600 060                                           |                                       |                                 |             | 614 661         |                             | 3 597 010  |
| Úbytky                             | 173 458   | 2 452 237  | 425 529                                           |                                       |                                 | 4 339       | 2 982 415       |                             | 6 037 978  |
| Presuny (+/-)                      |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 3 638 437 | 18 755 573 | 2 803 667                                         |                                       |                                 | 48 924      | 198 416         |                             | 25 445 017 |
| <b>Oprávky</b>                     |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |           | 12 181 632 | 2 204 238                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 14 385 870 |
| Prírastky                          |           | 1 530 222  | 260 952                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 791 174  |
| Úbytky                             |           | 2 448 252  | 425 529                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 873 781  |
| Presuny (+/-)                      |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |           | 11 263 602 | 2 039 661                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 13 303 263 |
| <b>Opravné položky</b>             |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Prírastky                          |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Úbytky                             |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Presuny (+/-)                      |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |           |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 3 764 971 | 6 690 813  | 424 898                                           |                                       |                                 | 53 263      | 2 566 170       |                             | 13 500 115 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 3 638 437 | 7 491 971  | 764 006                                           |                                       |                                 | 48 924      | 198 416         |                             | 12 141 754 |

## Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky   | Stavby     | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu      |
|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Riadok súvahy:                     | 12        | 13         | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |            |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 8 375 954 | 18 861 544 | 2 463 841                                                     |                                             |                                       | 53 263      | 1 161 834          |                                   | 30 916 436 |
| Prírastky                          | 4 513     | 149 839    | 201 011                                                       |                                             |                                       |             | 1 890 101          |                                   | 2 245 464  |
| Úbytky                             | 4 615 496 | 138 937    | 35 716                                                        |                                             |                                       |             | 485 764            |                                   | 5 275 913  |
| Presuny (+/-)                      |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 3 764 971 | 18 872 446 | 2 629 136                                                     |                                             |                                       | 53 263      | 2 566 171          |                                   | 27 885 987 |
| <b>Oprávky</b>                     |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |           | 11 744 161 | 2 036 768                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 13 780 929 |
| Prírastky                          |           | 576 407    | 203 186                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 779 593    |
| Úbytky                             |           | 138 937    | 35 716                                                        |                                             |                                       |             |                    |                                   | 174 653    |
| Presuny (+/-)                      |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |           | 12 181 631 | 2 204 238                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 14 385 869 |
| <b>Opravné položky</b>             |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Prírastky                          |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Úbytky                             |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Presuny (+/-)                      |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |           |            |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 8 375 954 | 7 117 383  | 427 073                                                       |                                             |                                       | 53 263      | 1 161 834          |                                   | 17 135 507 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 3 764 971 | 6 690 815  | 424 898                                                       |                                             |                                       | 53 263      | 2 566 171          |                                   | 13 500 118 |

## Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy**

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Hodnota kapitálového fondu tvoreného z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a OZ) | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)</b>      |                     |                                      |                                                            |                                                                              |                                                         |                     |
| DDM Group SK, a.s.                                               | 100,00              | 100,00                               | 229 993                                                    |                                                                              | 24 869                                                  | 38 173              |
| Tristrand, s.r.o.                                                | 100,00              | 100,00                               | 461 108                                                    |                                                                              | 89 201                                                  | 413 396             |
| Správa budov DOAS, s.r.o.                                        | 100,00              | 100,00                               | 15 011                                                     |                                                                              | 1 807                                                   | 5 000               |
| <b>Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom</b>        |                     |                                      |                                                            |                                                                              |                                                         |                     |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                     |                     |                                      |                                                            |                                                                              |                                                         |                     |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                       |                     |                                      |                                                            |                                                                              |                                                         |                     |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>       |                     |                                      |                                                            |                                                                              |                                                         |                     |
| <b>DFM spolu</b>                                                 | <b>x</b>            | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                                   | <b>x</b>                                                                     | <b>x</b>                                                | <b>456 569</b>      |

**Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku****Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie**

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ | Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ | Ostatné realizovateľné CP a podiely | Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti | Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok | Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Riadok súvahy:                     | 22                                      | 23                                                               | 24                                  | 25,26                                                    | 28, 30                                                               | 27, 29                                                     | 31              | 32                          |            |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 590 236                                 |                                                                  |                                     | 220 000                                                  |                                                                      | 5 000 000                                                  |                 |                             | 5 810 236  |
| Prírastky                          | 115 877                                 |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      | 4 350 000                                                  |                 |                             | 4 465 877  |
| Úbytky                             |                                         |                                                                  |                                     | 50 000                                                   |                                                                      |                                                            |                 |                             | 50 000     |
| Presuny (+/-)                      |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 706 113                                 |                                                                  |                                     | 170 000                                                  |                                                                      | 9 350 000                                                  |                 |                             | 10 226 113 |
| <b>Opravné položky</b>             |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                         |                                                                  |                                     | 100 000                                                  |                                                                      |                                                            |                 |                             | 100 000    |
| Prírastky                          |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |            |
| Úbytky                             |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |            |
| Presuny (+/-)                      |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                         |                                                                  |                                     | 100 000                                                  |                                                                      |                                                            |                 |                             | 100 000    |
| <b>Účtovná hodnota</b>             |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 590 236                                 |                                                                  |                                     | 120 000                                                  |                                                                      | 5 000 000                                                  |                 |                             | 5 710 236  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 706 113                                 |                                                                  |                                     | 70 000                                                   |                                                                      | 9 350 000                                                  |                 |                             | 10 126 113 |

### Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ | Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ | Ostatné realizovateľné CP a podiely | Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti | Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok | Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu     |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 22                                      | 23                                                               | 24                                  | 25,26                                                    | 28, 30                                                               | 27, 29                                                     | 31              | 32                          |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 614 462                                 |                                                                  |                                     | 240 000                                                  |                                                                      | 5 000 000                                                  |                 |                             | 5 854 462 |
| Prírastky                          | -24 226                                 |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             | -24 226   |
| Úbytky                             |                                         |                                                                  |                                     | 20 000                                                   |                                                                      |                                                            |                 |                             | 20 000    |
| Presuny (+/-)                      |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 590 236                                 |                                                                  |                                     | 220 000                                                  |                                                                      | 5 000 000                                                  |                 |                             | 5 810 236 |
| <b>Opravné položky</b>             |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                         |                                                                  |                                     | 100 000                                                  |                                                                      |                                                            |                 |                             | 100 000   |
| Prírastky                          |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                         |                                                                  |                                     | 100 000                                                  |                                                                      |                                                            |                 |                             | 100 000   |
| <b>Účtovná hodnota</b>             |                                         |                                                                  |                                     |                                                          |                                                                      |                                                            |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 614 462                                 |                                                                  |                                     | 140 000                                                  |                                                                      | 5 000 000                                                  |                 |                             | 5 754 462 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 590 236                                 |                                                                  |                                     | 120 000                                                  |                                                                      | 5 000 000                                                  |                 |                             | 5 710 236 |

### Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

| Majetok                  | Druh ocenenia | BO      | PO      | Oceňovací rozdiel BO |
|--------------------------|---------------|---------|---------|----------------------|
| DDM Group a.s.           | metóda VI     | 229 993 | 205 124 | 24 869               |
| Triostrand s.r.o.        | metóda VI     | 461 108 | 371 907 | 89 201               |
| Správa budov DOAS s.r.o. | metóda VI     | 15 012  | 13 204  | 1 808                |

### Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

| Zložky dlhodobého finančného majetku                                                                                               | Zmena stavu majetku (+/-) BO | Zmena stavu majetku (+/-) PO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)                                                                            | 4 415 877                    | -44 226                      |
| A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                          | 115 877                      | -24 226                      |
| 2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/                 |                              |                              |
| 3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/                                                                  |                              |                              |
| 4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                                                                           |                              |                              |
| 5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                                           | -50 000                      | -20 000                      |
| 6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/                                                                                                 | 4 350 000                    |                              |
| 7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/                                            |                              |                              |
| 8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ |                              |                              |
| 9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   |                              |                              |
| 10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                           |                              |                              |
| 11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                               |                              |                              |

### Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

## Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

| Druh pohľadávky                                                                                                                                                | Riadok súvahy | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Dôvod tvorby | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                                                       | 41            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                                                   | 42            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                | 46            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                       | 47            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                            | 48            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                           | 49            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                             | 50            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                          | 51            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                           | 52            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                    | 53            | 93 154                                | 46 582    |              | 18 052                                        | 18 052                                                 | 103 632                            |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                  | 54            | 93 154                                | 46 582    |              | 18 052                                        | 18 052                                                 | 103 632                            |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 57            | 93 154                                | 46 582    |              | 18 052                                        | 18 052                                                 | 103 632                            |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                | 58            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                       | 59            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                            | 60            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/                                                                     | 61            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                                                                                                          | 62            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/                                                                                         | 63            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                             | 64            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                                | 65            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |

## Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky                                                                          | Riadok súvahy      | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                             |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 45                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 43                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 47                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 49                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 46, 48, 50, 51, 52 |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                                       |                    |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                           |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 57                 | 125 135             | 157 733              | 282 868          |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 55                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 59                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 61                 |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                                                                     | 62                 |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                                            | 63                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 58, 60, 64, 65     |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                                     |                    | <b>125 135</b>      | <b>157 733</b>       | <b>282 868</b>   |

### Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

| Dôvod                      | Základňa pre výpočet BO | Základňa pre výpočet PO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ÚZH < DZH                  | 734 389                 | 732 080                 | 154 222                           | 153 737                           |
| precenenie fin. investícií | 249 544                 | 175 155                 | 52 404                            | 36 782                            |

### Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 23 885                | 11 579                               |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 11 325 808            | 15 333 771                           |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                      |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                      |
| Spolu                                                               | 11 349 693            | 15 345 350                           |

### Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlíšenia            | Účty účtovej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | (381A, 382A)        |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | (381A, 382A)        | 23 123                | 21 374                                       |
| poistné, predplatné, domény                 |                     | 23 123                | 21 374                                       |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | (385A)              |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | (385A)              | 62 122                | 65 109                                       |
| vyúčtovanie nájomného Viktória              |                     | 51 316                | 53 912                                       |
| Vyúčtovanie Košická , ZK                    |                     | 10 806                | 11 197                                       |

### Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

#### Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

#### Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

| Text                                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Základné imanie celkom                                   | 648 600    | 648 600    |
| Počet akcií (a.s.)                                       | 27 025     | 27 025     |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)                          | 24         | 24         |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |            |            |
| -                                                        |            |            |
| -                                                        |            |            |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |            |            |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       |            |            |
| Počet upísaných akcií (a.s.)                             |            |            |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)                  |            |            |
| Iný titul zmeny vlastného imania                         |            |            |
| Hodnota splateného základného imania                     | 648 600    | 648 600    |

### Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Návrh vysporiadania účtovnej straty |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Účtovná strata                              | 961 637                                      | 301 068                             |
| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie                        | Bežné účtovné obdobie               |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                              |                                     |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |                                     |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        | 961 637                                      | 301 068                             |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                              |                                     |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov |                                              |                                     |
| Iné                                         |                                              |                                     |
| Spolu                                       | 1 923 274                                    | 301 068                             |

### Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

| Názov položky                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba        | Použitie       | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------------|
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | <b>200 000</b>                     |               | <b>18 876</b>  |          | <b>181 124</b>                  |
| rezerva a právne - ZK              | 200 000                            |               | 18 876         |          | 181 124                         |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>116 488</b>                     | <b>42 508</b> | <b>116 488</b> |          | <b>42 508</b>                   |
| rezerva na prémie                  | 65 101                             |               | 65 101         |          |                                 |
| rezerva na dovolenky               | 47 588                             | 42 508        | 47 588         |          | 42 508                          |
| nevyfaktur.dodávky                 | 3 799                              |               | 3 799          |          |                                 |

## Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

| Názov položky                                | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba         | Použitie      | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------------------------|
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>             | <b>28 220</b>                      | <b>200 000</b> | <b>28 220</b> |          | <b>200 000</b>                  |
| právne služby - ZK                           |                                    | 200 000        |               |          | 200 000                         |
| rezerva - MK                                 | 28 220                             |                | 28 220        |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>           | <b>97 311</b>                      | <b>116 488</b> | <b>97 311</b> |          | <b>116 488</b>                  |
| rezerva na prémie, dovolenky, nevyf. dodávky | 97 311                             | 116 488        | 97 311        |          | 116 488                         |

## Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Text                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 45 258     | 92 540     |
| Záväzky po lehote splatnosti | 74 470     | 51 392     |

## Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku                   | Spolu v tom    | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 111 - Dlhodobé prijaté preddávky           | 66 794         |                                              | 66 794                                             |                                                |                                                |
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu          | 48 873         |                                              | 48 873                                             |                                                |                                                |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku   | 590 988        | 590 988                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 1 920          | 1 920                                        |                                                    |                                                |                                                |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom            | 58 646         | 58 646                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia      | 33 055         | 33 055                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie             | 39 399         | 39 399                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 135 - Iné záväzky                          | 116            | 116                                          |                                                    |                                                |                                                |
| <b>Spolu:</b>                              | <b>839 791</b> | <b>724 124</b>                               | <b>115 667</b>                                     |                                                |                                                |

## Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 1 3 7 3 9 1 7

DIČ

2 0 2 0 3 2 7 1 4 4

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku                   | Výpočet a suma       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná | 184122,32*21%=38666€ |
| Iné: precenenie finančných investícií                      | 0                    |

### Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

| Názov položky                                                                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho          | 799 811    | 674 972    |
| odpočítateľné                                                                         | -983 933   | -907 235   |
| zdaniteľné                                                                            | 184 122    | 232 263    |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |            |            |
| zdaniteľné                                                                            |            |            |
| zdaniteľné                                                                            |            |            |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |            |            |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                             |            |            |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                                           | 21         | 21         |
| Odložená daňová pohľadávka                                                            | 206 626    | 190 519    |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                           | 16 107     | 253 884    |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | -16 107    | -63 365    |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |            |            |
| Odložený daňový záväzok                                                               | 38 666     | 48 775     |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                                     | -10 109    | 46 180     |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | -10 109    | -2 595     |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |            |            |
| Iné                                                                                   |            |            |

### Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>50 915</b> | <b>54 217</b> |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 6 050         |               |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 30 000        |               |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 7             |               |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>36 057</b> | <b>36 715</b> |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>38 099</b> | <b>40 017</b> |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>48 873</b> | <b>50 915</b> |

### Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (2) i) Bankové úvery

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období**

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

| Názov položky                               | Účty účtovej osnovy | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   | (383A)              |            |            |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | (383A)              |            |            |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    | (384A)              |            |            |
| výnosy pri oprave predaného bytu            |                     |            |            |
| nájom plochy                                |                     |            | 1 735      |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  | (384A)              | -1 401     |            |
| nájom                                       |                     | -1 401     |            |

**Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (5) Informácie o odloženej dani****Čl. III (5) a) až e) Odložená daň**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky                                    | Základ dane BO | Daň BO  | Daň v % BO | Základ dane PO | Daň PO | Daň v % PO |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|--------|------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:     | -327 067       | x       | x          | -894 078       | x      | x          |
| teoretická daň                                   | x              |         | 21         | x              |        | 21         |
| Daňovo neuznané náklady                          | 169 108        |         |            | 457 070        |        |            |
| Výnosy nepodliehajúce dani                       | 234 544        |         |            | 116 748        |        |            |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky |                |         |            |                |        |            |
| Umorenie daňovej straty                          |                |         |            |                |        |            |
| Zmena sadzby dane                                |                |         |            |                |        |            |
| Iné                                              | 30 024         |         |            | 30 059         |        |            |
| Spolu                                            | -291 655       |         |            | -523 697       |        | 21         |
| Splatná daň z príjmov - úroky                    | x              | 217     | 19         | x              |        |            |
| Odložená daň z príjmov                           | x              | -26 216 | 21         | x              | 65 959 | 21         |
| Celková daň z príjmov                            | x              | -25 999 | 21         | x              | 65 959 | 21         |

### Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (6) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

#### Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

##### Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

##### Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

##### Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

##### Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 1 3 7 3 9 1 7

DIČ 2 0 2 0 3 2 7 1 4 4

| Osobný náklad                                  | Riadok výkazu ziskov a strát | Hodnota BO       | Hodnota PO       |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Celková suma osobných nákladov, z toho:</b> | <b>15</b>                    | <b>1 050 630</b> | <b>1 157 655</b> |
| - mzdy                                         | 16                           | 616 780          | 689 747          |
| - ostatné náklady na závislu činnosť           | 17                           | 126 787          | 128 400          |
| - sociálne a zdravotné poistenie               | 18                           | 275 632          | 309 128          |
| - sociálne zabezpečenie                        | 19                           | 31 431           | 30 380           |

## Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------|------------|------------|
| energie          | 103 819    | 117 499    |
| opravy           | 51 586     | 52 724     |

## Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------|------------|------------|
| materiál         | 116 836    | 134 887    |
| služby           | 494 085    | 722 234    |

## Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| Názov položky                                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>  |            |            |
| predaj bytov Zlaté krídlo                                         |            | 508 036    |
| predaj bytu Košická                                               |            | 120 000    |
| predaj rekreačnej chaty Senec                                     | 1 747 925  |            |
| predaj chaty Kováčová                                             | 13 750     |            |
| Pozemok Košická                                                   | 45 450     |            |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b> |            |            |
| náklady na predaj bytov ZK                                        |            | 440 689    |
| predaj bytu Košická                                               |            | 15 950     |
| rekreačná chata Senec                                             | 1 184 119  |            |
| chata Kováčová                                                    | 6 039      |            |
| Potemok Košická                                                   | 16 626     |            |

## Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Názov položky                                             | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 8 300      | 8 300      |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 8 300      | 8 300      |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |            |            |
| súvisiace audítorské služby                               |            |            |
| daňové poradenstvo                                        |            |            |
| ostatné neaudítorské služby                               |            |            |

## Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

| Názov položky                    | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho:      | 01                             |                                  | 1 638 347  | 2 279 481  |
| - Výrobky                        | 04                             |                                  |            |            |
| - Tovar                          | 03                             | predaj vlastných nehnuteľností   | 5 016      | 526 892    |
| - Služby                         | 05                             | prenájom nebytových priestorov   | 1 633 331  | 1 752 590  |
| - Iné činnosti účtovnej jednotky |                                |                                  |            |            |

## Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

### Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

| Názov položky                                    | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Prenajatý majetok                                |            |            |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom)            |            |            |
| Majetok prijatý do úschovy                       |            |            |
| Pohľadávky z derivátov                           |            |            |
| Závazky z opcí derivátov                         |            |            |
| Odpísané pohľadávky                              |            |            |
| Pohľadávky z leasingu                            |            |            |
| Závazky z leasingu                               |            |            |
| Iné položky odkúpenie pohľadávok v reštruktural. |            |            |
| KHM                                              | 187 696    | 265 564    |
| Banková záruka                                   | 98 080     | 234 409    |
| odpísané pohľadávky                              | 1 335      | 1 227 927  |

## Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID 19 sme prehodnotili všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu a sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti. Nakoľko majú šírenie koronavírusu, ako aj vyhlásená mimoriadna situácia, vplyv na uzatváranie prevádzok či viackrát vyhlásené zákazky vychádzania malo to výrazný vplyv na podnikanie niektorých nájomcov a preto za zdaňovacie obdobie roka 2020 naša spoločnosť poskytla 50% zľavy uvedeným nájomcom. Toto malo čiastočný vplyv na tržby našej spoločnosti ale neovplyvnilo to výrazne chod spoločnosti. Uvedená skutočnosť neovplyvnila schopnosť spoločnosti pokračovať v nepretržitom pokračovaní činnosti.

Spoločnosť na základe tejto situácie nemusí prijímať rozhodnutia ani o predaji spoločnosti ani o ukončení činnosti, neovplyvnilo to ani pokles trhovej ceny majetku. Nebol dôvod ani na vytváranie rezerv a opravných položiek z dôvodu koronakrízy.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

| Zoznam udalostí                                                                                                                                                                     | Dôvod | Hodnota (BO) | Hodnota (PO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky |       |              |              |
| b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky                  |       |              |              |
| c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky                                                                                                                                              |       |              |              |
| d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti                                                                                                                 |       |              |              |
| e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku                                                                                                                          |       |              |              |
| f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)                                                                                                    |       |              |              |
| g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov                                                                                                                                       |       |              |              |
| h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy                                                                                                                            |       |              |              |
| i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy                                                                                                                                            |       |              |              |
| j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť                                                                                                   |       |              |              |

## Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

### Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

### Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba                                                          | Charakteristika transakcie | Hodnota BO | Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | Zabezpečenie zostatku | Opravná položka k pochybným pohľadávkam | Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv                            |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv   |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| dcérske účtovné spoločnosti                                               | služby, nájom - výnos      | 90 147     |                                                    |                       |                                         |                                               |
| dcérske účtovné spoločnosti                                               | úroky z pôžičiek -výnos    | 8 660      |                                                    |                       |                                         |                                               |
| spoločné účtovné jednotky                                                 |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| pridružené účtovné jednotky                                               |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| ostatné spriaznené osoby                                                  | úroky z pôžičky - výnos    | 152 732    |                                                    |                       |                                         |                                               |
| ostatné spriaznené osoby                                                  | služby, nájom - výnos      | 260 483    |                                                    |                       |                                         |                                               |
| ostatné spriaznené osoby                                                  | služby, nájom - náklad     | 3 501      |                                                    |                       |                                         |                                               |

## Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VIII Ostatné informácie

### Čl. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

### Čl. VIII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. VIII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

| Názov položky                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------|------------|------------|
| vyplatené tantiemy za rok 2004 | 997 000    | 1 400 250  |

Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

| Položka vlastného imania                                          | Účet účtovej osnovy    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky    | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie                                                   | (411)                  | 648 600                            |           |           |               | 648 600                         |
| Zmena základného imania                                           | +/-419                 |                                    |           |           |               |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | (/-353)                |                                    |           |           |               |                                 |
| Emisné ážio                                                       | (412)                  |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | (413)                  | 199 164                            |           |           |               | 199 164                         |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | (421A, 422, 417A, 418) | 129 720                            |           |           |               | 129 720                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | (+/-414)               | 133 666                            | 115 877   |           |               | 249 543                         |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        | (+/-415)               |                                    |           |           |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | (+/-416)               |                                    |           |           |               |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                  | (417A, 421A)           |                                    |           |           |               |                                 |
| Štatutárne fondy                                                  | (423, 42X)             |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné fondy                                                     | (427, 42X)             | 5 776                              |           |           |               | 5 776                           |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | (428)                  | 39 318 027                         |           | 1 988 637 |               | 37 329 390                      |
| Neuhrađená strata minulých rokov                                  | (/-429)                |                                    |           |           |               |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | -961 637                           | 660 569   |           |               | -301 068                        |
| Vyplatené dividendy                                               |                        |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                        |                                    |           |           |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | (+/-491)               |                                    |           |           |               |                                 |

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania                                          | Účet účtovej osnovy    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky    | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie                                                   | (411)                  | 648 600                            |           |           |               | 648 600                         |
| Zmena základného imania                                           | +/-419                 |                                    |           |           |               |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | (/-353)                |                                    |           |           |               |                                 |
| Emisné ážio                                                       | (412)                  |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | (413)                  | 199 164                            |           |           |               | 199 164                         |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | (421A, 422, 417A, 418) | 129 720                            |           |           |               | 129 720                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | (+/-414)               | 157 892                            | -24 226   |           |               | 133 666                         |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         | (+/-415)               |                                    |           |           |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | (+/-416)               |                                    |           |           |               |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                  | (417A, 421A)           |                                    |           |           |               |                                 |
| Štatutárne fondy                                                  | (423, 42X)             |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné fondy                                                     | (427, 42X)             | 5 776                              |           |           |               | 5 776                           |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | (428)                  | 40 878 526                         |           | 1 560 499 |               | 39 318 027                      |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | (/-429)                |                                    |           |           |               |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | -130 249                           |           | 830 502   |               | -960 751                        |
| Vyplatené dividendy                                               |                        |                                    |           |           |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                        |                                    |           |           |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | (+/-491)               |                                    |           |           |               |                                 |

## Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.