

I. Všeobecné informácie

IČO: 35871113

1 obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

DIČ: 2021769321

EEI s. r. o.**Gorkého 4****Bratislava**

opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

činnosť organizačných a ekonomických poradcov**prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb****kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)****obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti****poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania**

2 účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

schvalujúci orgán účtovnej jednotky

valné zhromaždenie

dátum schválenia

29.12.2020

3 právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna účtovná závierka

4 Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, uvádza nalsedovné údaje:

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku:

obchodné meno **Eterus Capital, a. s.**sídlo **Gorkého 4, 811 01 Bratislava**

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú

účtovnú závierku za najmenšiu skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

obchodné meno **Eterus Capital, a. s.**sídlo **Gorkého 4, 811 01 Bratislava**

c) adresa, na ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky

Eterus Capital, a. s.**Gorkého 4, 811 01 Bratislava**

d) Účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou

Ak účtovná jednotka je materskou spoločnosťou, nie je oslobodená od konsolidácie

	bežné obdobie	minulé obdobie
5 priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	15	15

II. Informácie o orgánoch spoločnosti

Príjmy a výhody členov orgánov účtovnej jednotky	Štatutárne orgány	Dozorné orgány	Iné:	Iné:	Bývalí členovia
záruky za záväzky členov orgánov a iné zabezpečenia	x	x	x	x	x
Suma pôžičiek ku koncu obdobia	x	x	x	x	x
Splatené pôžičky ku koncu obdobia	x	x	x	x	x
Odpustené a odpísané pôžičky ku koncu obdobia	x	x	x	x	x
Úrokové sadzby pri pôžičkách	x	x	x	x	x
Prostriedky použité na súkromné účely	osobný automobil - konateľ	x	x	x	x

III. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

IČO: 35871113

DIČ: 2021769321

1 Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti:

áno **nie**

2 Zmena účtovných zásad a metód ~~nastali~~ **nenastali**

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Vplyv na HV, VI, Majetok, Záväzky	Druh zmeny	Dôvod	Vplyv zmeny v €
x	x	x	x
x	x	x	x

3 Účtovná jednotka neeviduje významné transakcie neuvedené v súvahe

4 Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

a) Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka

k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

obstarávacou cenou
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý finančný majetok
zásoby obstarané kúpou
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
záväzky pri ich prevzatí
krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním

provízia **dopravné** **poistné** iné:

menovitou hodnotou
peňažné prostriedky a ceniny
záväzky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku
vlastnými nákladmi
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Vlastné náklady obsahujú

príchovky a prírastky zvierat
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - reálnou hodnotou:

trhovou hodnotou

kvalifikovaným odhadom

posudkom znalca

Ku dňu v priebehu účtovného obdobia:

trhovou hodnotou

kvalifikovaným odhadom

posudkom znalca

b) stanovenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky:

trhovou hodnotou

kvalifikovaným odhadom

posudkom znalca

c) stanovenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv

kvalifikovaným odhadom

posudkom znalca

IČO: 35871113

DIČ: 2021769321

d, e) účtovná jednotka neeviduje finančné nástroje

f) stanovenie metódy vlastného imania

metóda vlastného imania nebola v roku použitá

g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Pri tvorbe odpisového plánu vychádzala účtovná jednotka z odpisov stanovených zákonom o dani z príjmov č. 595 / 2003 Z. z. pre dlhodobý hmotný majetok.

U dlhodobého nehmotného majetku sa vychádzalo z doby životnosti majetku. Software sa odpisuje rovnomerne 4 roky.

h) **Dotácie** poskytnuté na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období

Zložka majetku	Hodnota	Výška dotácie
x	x	x
x	x	x

5 **Opravy významných chýb** minulých účtovných období

Popis opravy	Vplyv na VH minulých období
x	x
x	x

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

1 **Goodwill:**

dôvod vzniku: **x**

spôsob výpočtu:

prehodnotenie opodstatnenosti

odpis jeho hodnoty

2 **Deriváty**

Významné položky **x**

majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi:

Forma tohto zabezpečenia.

Zmena reálnej hodnoty v účtovnom období

3 **Záväzky**

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov:	x
Formy zabezpečenia záväzku	Suma zabezpečeného záväzku
x	x
x	x

4 **Vlastné akcie**

dôvod nadobudnutia vlastných akcií, počet a menovitá hodnota, podiel na upísanom základnom imaní:

x

5 **Informácia o tom, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a 217a**

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - účtovná jednotka nevytvorila kapitálový fond z príspevkov

6 **Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt**

Výnimočné výnosy a náklady - popis	Suma	Dôvod vzniku
------------------------------------	------	--------------

X	X	X
X	X	X
X	X	X

V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

IČO: 35871113

1 Opis a hodnota budúcich práv a povinností účtovnej jednotky nevykázaných v súvahe

DIČ: 2021769321

	Opis	Hodnota
z devízových termínovaných obchodov	X	X
z obchodov s finančnými derivátmi	X	X
z opčných obchodov	X	X
z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb	X	X
zo zmluvy o kúpe prenajatej veci	X	X
z nájomných zmlúv	ÚJ má povinnosti voči prenajímateľom s ktorými má uzatvorené zmluvy o prenájme plôch - bližšia špecifikácia povinností je uvedená v jednotlivých zmluvách	X
servisných zmlúv	X	X
poistných zmlúv	X	X
koncesionárskych zmlúv	X	X
licenčných zmlúv	X	X
práv a povinností z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	X	X
z privatizácie	X	X
Iné:	X	X
z toho: týkajúce sa spriaznených osôb	X	X

2 Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe

	Opis	Hodnota
vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí	X	X
z poskytnutých záruk	X	X
zo všeobecne záväzných právnych predpisov	X	X
zo zmlúv o podriadenom záväzku	X	X
z ručenia	X	X
Iné:	X	X
z toho: týkajúce sa spriaznených osôb	X	X

Spoločnosť je žalovanou stranou v súdnom spore s Mestom Košice o vypratanie nehnuteľností a zaplatenie finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie vo výške 3 786 843,75€. Súdny spor naďalej trvá. Podľa vyjadrenia právnej kancelárie TaylorWessing, zo dňa 16.12.2019, nie je možné odhadnúť úspešnosť konania v danej veci. K dátumu 16.12.2019 je voči mestu Košice vydané právoplatne neodkladné opatrenie, ktoré mestu prikazuje aby rešpektovalo zmluvu medzi EEI s.r.o. a mestom Košice. Mesto Košice nerešpektuje nariadenie súdu a naďalej bráni spoločnosti EEI s.r.o. v plnení zmluvy. Voči mestu je začaté exekučné konanie.

3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

	Opis	Hodnota	Účet
významné položky prenajatého majetku:	X	X	X
	X	X	X
významné položky majetku prijatého do úschovy:	X	X	X
	X	X	X
významné položky pohľadávok:	X	X	X
	X	X	X
významné položky záväzkov:	X	X	X
	X	X	X
Iné:	X	X	X
	X	X	X

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

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien:

x

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia:

x

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky:

x

d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti:

x

e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku:

IČO: 35871113

DIČ: 2021769321

x

f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne:

x

g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov:

x

h) zlúčení, splnutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky:

x

i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. o živelnej pohrome:

x

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky:

x

VII. Ostatné informácie

Účtovnej jednotke nebolo udelené výlučné alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Činnosť účtovnej jednotky nie je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu

Ohodnotili sme potenciálny vplyv pandémie COVID-19 na podnikanie spoločnosti a usudzujeme, že schopnosť spoločnosti dlhodobo pokračovať v podnikaní nie je ohrozená. Finančné výkazy poskytujú dostatočné informácie v tejto veci.