

Článok I - Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Firma: 1.garantovaná a.s.
Ulica: Dvořákovo nábrežie 8
Obec: 811 02 Bratislava

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 10.08.1995

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR

Dátum zápisu do OR: 10.08.1995

Dátum výpisu:

Zoznam výpisov číslo:

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 893/B

Predmet činnosti:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť
4. faktoring a forfaiting
5. reklama a propagácia
6. vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností
7. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
8. prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb
9. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky

2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

29.06.2016

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Podnik zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku: Nie

Účtovná závierka k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

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

b) Obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účt. závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako dcérska ÚJ, a ktorá je tiež začlenená do skupiny ÚJ uvedených v písmene a):

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

d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účt. jednotkou a či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a správu podľa §22 zákona o účtovníctve:

ÚJ je materskou účtovnou jednotkou a v zmysle § 22 ods. 11 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je povinná zostaviť konsolidovanú ÚZ.

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 9 | 1 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 10 | 1 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 0 |

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie

2) Zmeny účtovných zásad a metód: Áno Nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poisťné clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou inak:

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok: Áno Nie
 Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
 obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poistné clo ostatné VON

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: Áno Nie
 Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení
 priame náklady
 nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
 inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere: Áno Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:
 obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
 inak:

Podnik nakupoval zásoby: Áno Nie
 Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
 Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2
 spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob
 Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
 cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poistné clo ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
 pri prijme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:

VON

----- x výdaj zo skladu

PS zásob + príjem na sklad

Popis:

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
- metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
- iný spôsob:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: Áno Nie
 Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi
 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
 – priame náklady
 – časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: Áno Nie
 8) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou
 9) pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

Podnik prijal darovaný majetok: Áno Nie
 10) majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii: Áno Nie
Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku : samostatné hnutelné veci – dopravné prostriedky

Doba odpisovania: 48 mesiacov

Sadzba odpisov: 25%

Odpisová metóda: rovnomerný odpis

ÚJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; pričom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

g) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

1) Informácie k položkám - AKTÍV SÚVAHY

a) Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy - nehmotný majetok

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|---------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| | Náklady na vývoj | Softvér | Oceniť- né práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 15678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15678,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 15678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15678,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprávk | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 15678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15678,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 15678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15678,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) Dôvody účtovania o dlhodobom nehmotnom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo:

c) Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - nehmotný majetok

| Dlhodobý nehmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0,00 |

a) Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy - hmotný majetok

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 8725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8725,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 8725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8725,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 8546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8546,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 8725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8725,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | 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 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 20646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20646,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 11921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11921,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 8725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8725,00 |
| Oprávk | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 18285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18285,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 2182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2182,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 11921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11921,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 8546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8546,00 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 2361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2361,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |

b) Dôvody účtovania o dlhodobom hmotnom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo:

c) Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - hmotný majetok

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0,00 |

| | |
|--|------|
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0,00 |
|--|------|

d) Goodwill: účtovná jednotka, spôsob výpočtu:
Komentár:

e) výskumná a vývojová činnosť: Áno Nie

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
Nekapitované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
Komentár:

g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | Podielové CP a podiely PÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky PÚJ | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddávky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 34053308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34053308,00 |
| Prírastky | 749622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749622,00 |
| Úbytky | 31575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31575,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 34771355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34771355,00 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 34053308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34053308,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 34771355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34771355,00 |

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | Podielové CP a podiely PÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky PÚJ | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 33660065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33660065,00 |
| Prírastky | 393243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393243,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 34053308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34053308,00 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 33660065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33660065,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 34053308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34053308,00 |

| |
|--|
| |
|--|

k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Dlhodobý finančný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0,00 |

| | |
|--|------|
| Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0,00 |
|--|------|

| |
|--|
| |
|--|

f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnení v nadväznosti na položky súvahy, ak prostredníctvom tohoto umiestnenia vykonáva v inej ÚJ rozhodujúci, spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|------------------------|--|--|---|------------------------|
| | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel na iných zlož. vlast. imania v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a | b | c | d | e | f |
| CP a podiely v prepojenej ÚJ - podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom | | | | | |
| G1 INVESTMENTS LIMITED, Akropoles,59-61,CY | 100,00 | 100,00 | 34096938,00 | 413881,00 | 34096938,00 |
| Kolífaktor s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava | 100,00 | 100,00 | 674417,00 | 312878,00 | 674417,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP a podiely, okrem prepoj. ÚJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom nad 20% | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP a podiely - zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DFM spolu | x | x | x | x | 0 |

| |
|--|
| |
|--|

h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania

| Názov položky | Spôsob ocenenia | Suma | MD/DAL | Vplyv na výsledok | Vplyv na imanie |
|---|-------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|
| G1 INVESTMENTS LIMITED, Akropolis, 59-61,CY | metóda vlastného imania | 413881,00 | 061/414 | | 413881 |
| Kolifaktor s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava | metóda vlastného imania | 304167,00 | 061/414 | | 304167 |
| | | 0,00 | | | |

| |
|--|
| |
|--|

l) Informácie o podielových certifikátoch (konvertibilných dlhopisoch, warrantoch, opciách alebo podobných DP - uvádza sa ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú)

| |
|--|
| |
|--|

Ďalšie informácie k dlhodobému finančnému majetku

| |
|--|
| |
|--|

m) Opravné položky k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy a dôvod ich tvorby, zúčtovania

| Zásoby | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výrobky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zvieratá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tovar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zásoby spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

n) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | 0,00 |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

o) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Všeobecné údaje

| | | |
|-----|--|--|
| 1a. | Hodnota zmluvných výnosov vykázaných vo výnosoch v ÚO | |
| 1b. | Metóda použitá na určenie výnosov vykázaných za ÚO | |
| 1c. | Metóda použitá na zistenie stupňa dokončenia zákaz. výroby | |

1d. Opis spôsobu ak dochádza k priebežnému transferu vrátane indikátorov:

| |
|--|
| |
|--|

| Neukončená zákazková výroba | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| a | b | c |
| Celková suma vynaložených nákladov | 0,00 | 0,00 |
| Celková suma vykázaných ziskov | 0,00 | 0,00 |
| Suma prijatých preddavkov | 0,00 | 0,00 |
| Suma zadržanej platby | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Neukončená zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|
| a | b | c |
| Celková suma vynaložených nákladov | 0,00 | 0,00 |
| Celková suma vykázaných ziskov | 0,00 | 0,00 |
| Suma prijatých preddavkov | 0,00 | 0,00 |
| Suma zadržanej platby | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky za účtovné obdobie a dôvod tvorby a zaúčtovania opravných položiek

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči prepoj. ÚJ | 18627069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18627069,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky spolu | 18627069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18627069,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Najvýznamnejšie prechodne znehodnotenú pohľadávky a výška opravnej položky

| Dižník | Menovitá hodnota pohľadávky | Opravná položka (suma) | OP % |
|--|-----------------------------|------------------------|--------|
| Solvary akciová spoločnosť Prešov v konkurze | 18627069,00 | 18627069,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči prepoj. ÚJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1258544,00 | 0,00 | 1258544,00 |
| Pohľadávky voči prepoj. ÚJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti | 1917753,00 | 18627069,00 | 20544822,00 |
| Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociálne poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 2030280,00 | 0,00 | 2030280,00 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 5206577,00 | 18627069,00 | 23833646,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 18627069,00 | 18627068,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 5206577,00 | 6341508,00 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 23833646,00 | 24968576,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|---|-----------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | 0,00 | 0,00 |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | 0,00 |

| | | |
|--|---|------|
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | 0,00 |
|--|---|------|

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

| Text | Účtovný základ | Daňový základ | Rozdiel | Sadzba dane (%) | Odložená daňová pohľadávka |
|--|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------|
| Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisového majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nedaňové opravné položky k zásobám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nedaňové opravné položky k pohľadávkam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nedaňové rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpočít daňovej straty | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Závazky (náklady) podmienené zateplením | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | x | x | x | x | 0,00 |

t) Zložky krátkodobého finančného majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Krátkodobý FM v prepoj. ÚJ | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobý FM okrem prepoj. ÚJ | 3051,00 | 3051,00 |
| Vlastné akcie a vlastné podiely | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie krátkodobého FM | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3051,00 | 3051,00 |

u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania

| Krátkodobý finančný majetok | Ocenenie | Suma | MD/DAL | Vplyv na výsledok | Vplyv na imanie |
|-----------------------------|----------|------|--------|-------------------|-----------------|
| CP a podiely | | | | | X |
| Podiely - účet 061, 062 | | | | X | |

| |
|--|
| |
|--|

v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za účtovné obdobie a dôvod ich tvorby a zaúčtovania

| Krátkodobý finančný majetok | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|--|------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Krátkodobý FM v prepoj. ÚJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobý FM bez prepoj. ÚJ | 3051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3051,00 |
| Obstarávaný krátkodobý FM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3051,00 |

Spoločnosť preceňuje krátkodobý finančný majetok k 31.12. kalendárneho roka. Spoločnosť eviduje opravné položky k zostatkovým cenám doposiaľ nepredaných akcií z I. vlny kupónovej privatizácie, nakoľko ich reálnu cenu pre dlhoročnú neobchodovateľnosť na príslušných kapitálových trhoch nebolo možné určiť. K 31.12. 2016 sa zvýšila opravná položka o hodnotu kurzového rozdielu 0,13€.

w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | 0,00 |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

x) Informácie o vlastných akciách

1)

| | |
|------------------------------------|--|
| Dôvod nadobudnutia vlastných akcií | |
|------------------------------------|--|

2)

| Nadobudnuté počas ÚO | | | Prevedené počas ÚO | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Počet | Menovitá hodnota | %hodnota na upísanom ZI | Počet | Menovitá hodnota | %hodnota na upísanom ZI |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

3)

| Nadobudnuté počas ÚO | | Prevedené na inú osobu počas ÚO | |
|----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Počet | Hodnota | Počet | Hodnota |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

4)

| V držbe k poslednému dňu ÚO | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Počet | Menovitá hodnota | Nadobúdacia hodnota | %podiel na upísanom ZI |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

y) Významné položky účtov časového rozlíšenia

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie |
|---|-----------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 29162,00 |
| Nájomné na rok 2016 | 28787,00 |
| Ostatné NBO | 375,00 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

2) Informácie k položkám - PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

a.1.2) Údaje o základnom a vlastnom imaní

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text BO

Základné imanie celkom 27275624,00

Počet akcií (a.s.)

2 026 278,00 ks menovitá hodnota 10,00

7 012 844,00 ks menovitá hodnota 1,00

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

20 262 780 € /menovit. hodnota 10 €/

7 012 844 € / menovitá hodnota 1 €/

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) 0,00

Zisk /strata na akciu, alebo na podiel na základnom imaní

strata na akciu pri menovitej hodnote 10 € – 0,16 €/akcia

strata na akciu pri menovitej hodnote 1 € –0,02 €/akcia

Hodnota upísaného vlastného imania 0,00

Hodnota splateného vlastného imania 0,00

Hodnota vlastných akcií vlastných účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými 0,00

osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 0,00

Splatené základné imanie 0,00

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania zapísaného v obchodnom registri: 0,00

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri Upísané Z toho nezaplatené

0,00 0,00

Komentár:

Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastných ňou ovládanými osobami, v ktorých ma účtovná jednotka podstatný vplyv

Akcie a podiely Hodnota akcií Podiel na základnom imaní

Komentár:

a.3.) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanéj v predchádzajúcom účtovnom období

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 1222965,00 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 122297,00 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | 0,00 |
| Prídel do sociálneho fondu | 0,00 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | 0,00 |
| Úhrada straty minulých období | 1100668,00 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 0,00 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0,00 |
| Iné | 0,00 |
| Spolu | 1222965,00 |

a.4) Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Opis položky Hodnota ziskov Hodnota strát

Komentár:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|
| Účtovná strata | 0,00 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | 0,00 |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | 0,00 |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | 0,00 |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi | 0,00 |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov | 0,00 |
| Iné | 0,00 |
| Spolu | 0,00 |

a.5) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Opis položky Zisk na akciu Podiel na základnom imaní

a.6) Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku a konci účtovného obdobia, tvorba, použitie, zrušenie a predpokladaný rok použitia rezerv

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na pokutu kartel EU | 1978778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1978778,00 |
| na mzdové náklady za nevyčerpané dovolenky | 0,00 | 7062,00 | 0,00 | 0,00 | 7062,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z dôvodu že spoločnosť nevie vylúčiť či dôjde k vymáhaniu spornej časti úrokov zo strany EK zostáva rezerva v plnej výške.

| |
|--|
| |
|--|

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na nevyčerpané dovolenky | 24462,00 | 0,00 | 24462,00 | 0,00 | 0,00 |
| na audit UZ a KUZ | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| na pokuta kartel EU | 0,00 | 1978778,00 | 0,00 | 0,00 | 1978778,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 2600,00 | 2895,00 |
| Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti | 2600,00 | 2895,00 |
| Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 33828057,00 | 35166527,00 |
| Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti | 31986879,00 | 33313983,00 |
| Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti | 1841178,00 | 1852544,00 |

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 2600,00 | 2895,00 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 2600,00 | 2895,00 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 33828057,00 | 35166527,00 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 33828057,00 | 35166527,00 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0,00 | 0,00 |

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia

Záväzky Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva 0,00
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať 0,00
Iné 0,00

Komentár:

f) Výpočet odloženého daňového záväzku

| Text | Účtovný základ | Daňový základ | Rozdiel | Sadzba dane (%) | Odložený daňový záväzok |
|--|----------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisového majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | x | x | x | x | 0,00 |

g) Závazky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 2895,00 | 2563,00 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 836,00 | 332,00 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0,00 | 0,00 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0,00 | 0,00 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 836 | 332 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 1131,00 | 0,00 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 2600,00 | 2895,00 |

h) Vydané dlhopisy

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| ISINSK4120003393 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 23.9.2007 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Emisné podmienky pre Dlhopis I. garantovaný a.s., ISIN 4120003393 séria 01:

Dlhopis bol vydaný ako zaknihovaný cenný papier na meno v menovitej hodnote 1,000, Sk, ISIN SK 4120003393 séria 01. Cenný papier bol vydaný na základe verejnej ponuky. Emisný kurz bol stanovený na 95% - 100% menovitej hodnoty dlhopisu, pričom pevná cena bola stanovená v deň začiatku vydávania emisie dlhopisov. Emisný kurz bol určený tak, že prvých 5 dní sa dlhopisy predávali v emisnom kurze a poňdňom 6 dňom sa už predávali za cenu zvýšenú o atžitočný úrokový výnos (AUV) za obdobie od dátumu začiatku vydávania dlhopisov, ku dňu ich predaja.

Na dlhopis bol vyhotovený Prospekt cenného papiera v súlade s § 123 zákona č. 565/2001 o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov a bol schválený rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUPT 007/2002/SBPCP zo dňa 8.9.2002. Prospekt cenného papiera je k nahladeniu v sídle spoločnosti.

Na Dlhopis I. garantovaný a.s. bola podaná Žiadosť na obchodovanie na voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave v roku 2002, pričom v tomto roku bolo aj kladne rozhodnuté v tejto veci a súčasne sa začalo obchodovanie na burze.

Dlhopis bol úročený pevnou ročnou úrokovou sadzbou vo výške 8,75 % p. a. počas úrobočného obdobia, počítanou späťsmom 30/360.

Výnos dlhopisu bol vyplácaný jedenkrát ročne, k 23.9. príslušného roka výplaty výnosu. Výplatu výnosov zabezpečuje emitent. Výnosy z dlhopisu sú zdanené v zmysle platných daňových predpisov, platných v čase ich vyplácania. Dlhopis je krytý majetkom spoločnosti.

V zmysle emisných podmienok: Spoločnosť k 23.9.2007 (deň splatnosti) mala vyplatené menovité hodnoty všetkých dlhopisov (spolu s adekvátnymi úrokovými výnosmi) tým majiteľom, ktorý riadne a včas oznámil Spoločnosti všetky potrebné náležitosti k výplatu. K dátumu zverejnenia poznámok mala Spoločnosť vykonané všetky svoje splatné záväzky z úrokov a úrokov z dlhopisov pri tých majiteľoch dlhopisov, ktorí si riadne splnili podmienky riadne na vyplatenie týchto výnosov.

Výplata úrokov a výnosov z dlhopisov prebieha a bude prebiehať aj v budúcom roku podľa toho, ako si budú ich majitelia označovať Spoločnosť všetky potrebné náležitosti k výplatu.

K 31.12.2016 spoločnosť evidovala záväzky z nevyplatených už splatných dlhopisov spolu s úrokmi vo výške 1 819 676 EUR z toho latina 1 182 892 EUR a úroky 636 784 EUR/.

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a forma zabezpečenia

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Charakter úveru |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|-----------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| G1 INVESTMENTS LIM. | EUR | 4,00 | 31.12.2018 | 31701896,00 | 31701896,00 | prevádzkový |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Forma zabezpečenia bankových úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie |
|---|-----------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančný výnos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| | a | b | c | d | e | f |
| Istina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančný náklad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Informácie o odloženej dani, body a-e, g)

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov | 0,00 | 0,00 |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | 0,00 | 0,00 |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach | 0,00 | 0,00 |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | 0,00 | 0,00 |
| Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | 0,00 | 0,00 |
| Sadzba dane z príjmov | 0,00 | 0,00 |

f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmu

| P.č. | Názov položky | Základ dane | Daň | Daň v % |
|------|--|----------------|-------------|---------|
| 1 | Výsledok hospodárenia pred zdanením | -426524 | x | x |
| 2 | Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek) | 0,00 | 22,00 | |
| 3 | Pripočítateľné položky spolu | 1094466,00 | 0,00 | |
| 4 | Odpočítateľné položky | 10874,00 | 0,00 | |
| 5 | Odpočet daňovej straty | 657068,00 | 0,00 | |
| 6 | Základ dane | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia) | 2880,00 | 0,00 | |
| 8 | Splatná daň z príjmov po úpravách | 2880,00 | 0,00 | |
| 9 | Odložená daň z príjmov | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | CELKOVÁ DAŇ PRÍJMOV | 2880,00 | 0,00 | |

6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

| Názov položky | Účtovná hodnota | | Dohodnutá cena podkladového nástroja |
|--|-----------------|---------|---|
| | pohľadávky | záväzku | |
| a | b | c | d |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|--|---|----------------|---|----------------|
| | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | |
| | výsledok hospodárenia | vlastné imanie | výsledok hospodárenia | vlastné imanie |
| a | b | c | d | e |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Zabezpečovaná položka | Reálna hodnota | |
|---|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c |
| Majetok vykázany v súvahe | 0,00 | 0,00 |
| Závazok vykázany v súvahe | 0,00 | 0,00 |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch | 0,00 | 0,00 |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Dopĺňujúce a vysvetľujúce informácie k položkám výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb Tržby z poskyt. služieb | | Typ výrobkov, tovarov, služieb Tržby z prenájmu automobilu | | Typ výrobkov, tovarov, služieb | |
|-------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|---|
| | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Tržby z poskyt. služieb | 3077892,00 | 3601183,00 | 412,00 | 1854,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3077892,00 | 3601183,00 | 412,00 | 1854,00 | 0,00 | 0,00 |

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; v prípade vzniku rozdielu medzi stavom netto na konci predch. účt. obdobia a stavom netto na konci bežného účt. obdobia sa uvádzajú dôvody vzniku rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob

| Názov položky | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|----------------------------|---|--------------------|--|---|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
| a | b | c | d | e | f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výrobky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zvieratá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manká a škody | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Reprezentačné | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Dary | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Iné | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 610,00 | 55,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

e) Celková suma osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne a zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie

| Názov položky | Suma osobných nákladov | |
|---|------------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Mzdové náklady | 175566,00 | 48844,00 |
| Ostatné osobné náklady na závislú činnosť | 36360,00 | 36424,00 |
| Sociálna poisťovňa | 51960,00 | 18366,00 |
| Zdravotná poisťovňa | 20112,00 | 9035,00 |
| Iné osobné a sociálne náklady | 7275,00 | 2974,00 |
| Osobné náklady spolu | 291273,00 | 115643,00 |

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Finančné výnosy, z toho: | 164346,00 | 5955,00 |
| Kurzové zisky, z toho: | 0,00 | 77,00 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0,00 | 76,00 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| kreditné úroky | 164346,00 | 5845,00 |
| ost. výnosy z podielov a CP | 0,00 | 33,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Ostatné významné položky nákladov na poskytnuté služby, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| právne služby | 20164,00 | 0,00 |
| prenájom vozidiel | 75968,00 | 81033,00 |
| mobilný telefón | 15129,00 | 23237,00 |
| prenájom priestorov | 183558,00 | 169481,00 |
| odborné služby pre klientov | 1515057,00 | 124363,00 |

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 303994,00 | 133521,00 |
| Spotreba materiálu, energie a ost.neskl.dodávok | 12541,00 | 15696,00 |
| Osobné náklady | 291273,00 | 115643,00 |
| Odpisy | 180,00 | 2182,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Finančné náklady, z toho: | 1275828,00 | 900181,00 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | 70,00 | 108,00 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 0,00 | 0,00 |
| nákladové úroky | 1275524,00 | 899868,00 |
| ost. náklady na fin. činnosť | 234,00 | 158,00 |
| | | |

| |
|--|
| |
|--|

2) Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, pričom sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek takýchto nákladov a výnosov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

3) Opis a celková suma nákladov na overenie individuálnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neauditorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i> | 14000,00 | 6000,00 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 10000,00 | 4000,00 |
| iné uisťovacie auditorské služby | 0,00 | 0,00 |
| súvisiace auditorské služby | 0,00 | 0,00 |
| daňové poradenstvo | 0,00 | 0,00 |
| ostatné neauditorské služby | 4000,00 | 2000,00 |

4) Suma čistého obratu podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností a hlavných geografických oblastí odbytu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 0,00 | 0,00 |
| Tržby z predaja služieb | 3078104,00 | 3603037,00 |
| Tržby za tovar | 0,00 | 0,00 |
| Iné súvisiace výkony | 0,00 | 0,00 |
| Čistý obrat celkom | 3078104,00 | 3603037,00 |

| Geografické oblasti odbytu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Tuzemsko výroby | 0,00 | 0,00 |
| Tuzemsko služby | 2977369,00 | 3201661,00 |
| Tuzemsko tovar | 0,00 | 0,00 |
| EÚ výroby | 0,00 | 0,00 |
| EÚ služby | 100735,00 | 401376,00 |
| EÚ tovar | 0,00 | 0,00 |
| Tretie krajiny výroby | 0,00 | 0,00 |
| Tretie krajiny služby | 0,00 | 0,00 |
| Tretie krajiny tovar | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

| Druh podmieneného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Práva zo servisných zmlúv | 0,00 | 0,00 |
| Práva z poisťných zmlúv | 0,00 | 0,00 |
| Práva z koncesionárskych zmlúv | 0,00 | 0,00 |
| Práva z licenčných zmlúv | 0,00 | 0,00 |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov | 0,00 | 0,00 |
| Práva z privatizácie | 0,00 | 0,00 |
| Práva zo súdnych sporov | 0,00 | 0,00 |
| Iné práva | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)

| Druh podmieneného záväzku | Bežné účtovné obdobie | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí | 0,00 | 0,00 |
| Z poskytnutých záruk | 0,00 | 0,00 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0,00 | 0,00 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | 0,00 | 0,00 |
| Z ručenia | 0,00 | 0,00 |
| Iné podmienené záväzky | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

2) Ostatné finančné povinnosti

| Druh podmieneného záväzku | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---|--|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí | 0,00 | 0,00 |
| Z poskytnutých záruk | 0,00 | 0,00 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0,00 | 0,00 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | 0,00 | 0,00 |
| Z ručenia | 0,00 | 0,00 |
| Iné podmienené záväzky | 0,00 | 0,00 |

3) Podsúvahové účty

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | 0,00 | 0,00 |
| Majetok prijatý do úschovy | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z opcí | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z opcí | 0,00 | 0,00 |
| Odpísané pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Iné položky | 0,00 | 0,00 |

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V súčasnosti sa nedá vylúčiť, či EÚ zastúpená Komisiou pristúpi k vymáhaniu domnejšej pohľadávky na zaplatenie spornej časti úrokov tak, že prostredníctvom právneho zástupcu Komisie na Slovensku podá návrh na vykonanie exekúcie podľa Slovenského Exekučného poriadku.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

1) Transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam transakcií uskutočnených medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť v roku 2016 vykonávala transakcie so svojimi dcérskymi spoločnosťami a to poskytnutie pôžičiek a poskytnutie vzájomných služieb podľa rozpisu.

b) Charakteristika transakcie

| |
|--|
| |
|--|

c) Transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb

| Spriaznená osoba | Zoznam tranakcií | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d |
| G1 INVESTMENTS LIMITED | prijatá pôžička | 31701896,00 | 32989372,00 |
| Kolfaktor s.r.o. | poskytnutá pôžička | 1917753,00 | 0,00 |
| Kolfaktor s.r.o. | prenájom automobilov | 37380,00 | 48292,00 |
| Kolfaktor s.r.o. | manažérske služby | 100000,00 | 60000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

2) Prijmy a výhody členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

| Druh príjmu, výhody a | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b | | | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c | | |
|------------------------------------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|
| | štatutárnych | dozorných | iných | štatutárnych | dozorných | iných |
| | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie | | | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie | | |
| | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
| Odmeny | 36360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky poskytnuté – celková suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky splatené – celková suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky odpustené – celková suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné prostriedky - súkr. účely | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté záruky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné plnenia - súkromné účely | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Článok VIII - Ostatné informácie

1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

| |
|--|
| |
|--|

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

| |
|--|
| |
|--|

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

| |
|--|
| |
|--|

Článok XI - Prehľad o pohybe vlastného imania

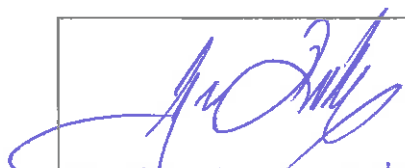

Pohyb vlastného imania – bežné obdobie

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie zapísané do OR | 27275624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27275624,00 |
| Základné imanie nezapísané do OR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisné ážio | 9958176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9958176,00 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonné rezervné fondy | 8,00 | 122296,00 | 0,00 | 0,00 | 122304,00 |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia | -2345086,00 | 31574,00 | 749621,00 | 0,00 | -1627039,00 |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyplatené dividendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -32150917,00 | 0,00 | 1100669,00 | 0,00 | -31050248,00 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 1222965,00 | -429404,00 | 0,00 | 1222965,00 | -429404,00 |
| Ďalšie zmeny vlastného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pohyb vlastného imania – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie zapísané do OR | 27275624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27275624,00 |
| Základné imanie nezapísané do OR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisné ážio | 9958176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9958176,00 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|------|--------------|
| Zákonné rezervné fondy | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsledku hospodárenia | -2738330,00 | 393244,00 | 0,00 | 0,00 | -2345086,00 |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyplatené dividendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -22393852,00 | -9757065,00 | 0,00 | 0,00 | -32150917,00 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -9757065,00 | 1222965,00 | -9757065,00 | 0,00 | 1222965,00 |
| Ďalšie zmeny vlastného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 predseda predstavenstva

 člen predstavenstva
 J. Garaburda a.s.