



Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Výročná správa

2012

DOM EURÓPSKEJ ÚNIE
HOUSE OF THE EUROPEAN UNION



Profil spoločnosti

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. je akciovou spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou štátu. Orientuje sa prioritne na poskytovanie služieb diplomatickým misiám pôsobiacim na Slovensku, obchodným zastupiteľstvám, zahraničným kultúrnym a informačným centrám, medzinárodným organizáciám, predstaviteľom vlády, ústredným orgánom štátnej správy a ústavným činiteľom Slovenskej republiky, ako aj domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám.

Jediným akcionárom spoločnosti je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Štatutárnym zástupcom akcionára je minister

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Základné imanie akciovej spoločnosti vo výške 50 364 400 EUR je tvorené nepeňažným vkladom zakladateľa a pozostáva výlučne z nehnuteľností zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru so sídlom Palisády č. 31, 811 06 Bratislava. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 15 170 akcií, z ktorých každá má menovitú hodnotu 3 320 EUR. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné. Akcionár vykonáva svoje práva a povinnosti na základe právnych predpisov a stanov spoločnosti, predovšetkým prostredníctvom valného zhromaždenia a dozornej rady.

Identifikačné údaje

Obchodné meno	Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Sídlo	Palisády 31, 811 06 Bratislava
IČO	35 822 163
Právna forma	akciová spoločnosť
Deň založenia	1. 10. 2001
Zápis v OR	Okresný súd Bratislava I Odd. Sa, vložka číslo 2834/B
Výška základného imania	50 364 400 EUR
Telefón	+421 2 5920 5738
Fax	+421 2 5441 5502
Internet	www.ssdz.sk
E-mail	office@ssdz.sk

Predmet podnikania

organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov na území SR

administratívne práce pre zastupiteľské úrady cudzích štátov na území SR

prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním doplnkových služieb

obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnosti

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na relaxáciu a regeneráciu

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkováním pohostinských činností v týchto zariadeniach

konferenčný servis

organizovanie kurzov, seminárov a školení

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

prenájom spotrebného a priemyselného tovaru

Úvodné slovo predsedu predstavenstva

Rok 2012 bol pre spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. rokom dynamických zmien. Po nástupe nového manažmentu do vedenia spoločnosti koncom apríla 2012 boli bezodkladne vykonané kroky, ktoré pomohli identifikovať a eliminovať základné riziká a problémy, najmä vo vzťahu k plneniu podnikateľského plánu a odvodu dividend akcionárovi, v zmysle finančnej analýzy vykonanej spoločnosťou King Sturge, s.r.o. v roku 2010.

Napriek pravidelne sa opakujúcemu argumentu o negatívnom dopade globálnej hospodárskej krízy na realitný trh, ako aj nesprávne nastavenému podnikateľskému plánu, nový manažment spoločnosti svojimi opatreniami dokázal eliminovať negatívny dopad rizík na spoločnosť tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele schváleného podnikateľského plánu, t.j. hospodársky výsledok a výška odvodu dividend.

Opatrenia sa však netýkali len nákladov spoločnosti. Dôležitá bola tiež aktívnejšia obchodná politika, ktorá spočívala v zmene marketingu, ktorý vychádzal zo skutočnosti, že SSDZ, a.s. dlhodobo zohráva dôležitú úlohu v oblasti poskytovania služieb najmä diplomatickým misiám. Bol vypracovaný a schválený nový cenník prenájmov bytových a nebytových priestorov, ktorý je moderný, zohľadňuje situáciu a možnosti na trhu, ale aj rešpektuje náklady a povinnosti spoločnosti. Taktiež bola spracovaná nová

obchodná stratégia spoločnosti, ktorej cieľom bolo vytvoriť priestor pre maximálne využitie skúseností, dobrého mena a postavenia SSDZ, a.s. Uvedené skutočnosti, ako aj aktívnejšie zameranie sa na zastupiteľské úrady cudzích štátov v SR a ich pracovníkov viedlo k tomu, že obsadenosť bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve spoločnosti sa koncom roku pohybovala na rekordne vysokej úrovni.

Rok 2013 bude pre nás predstavovať ďalšiu výzvu v oblasti stále sa zostrujúceho konkurenčného boja. Našim zámerom je ďalej upevňovať postavenie SSDZ, a.s. najmä vo vzťahu k diplomatickým misiám, v rámci čoho by malo prísť k radikálnej zmene firemných štandardov a prezentácie spoločnosti, ako aj rozšíreniu portfólia poskytovaných služieb. Cieľom spoločnosti je poskytovať klientom komplex služieb spojených nielen s prenájom vlastných nehnuteľností a správou bytových a nebytových priestorov, ale kompletné služby spojené s bývaním. Ďalším zámerom je výrazne posilniť a zvýšiť investície do majetku spoločnosti tak, aby sa výrazne zvýšila jeho úroveň a konkurencieschopnosť na trhu.

Všetky kroky by mali viest k tomu, aby bol maximálne využitý potenciál spoločnosti s cieľom posilnenia jej postavenia na trhu, zároveň však pri zachovaní jej charakteru štátnej akciovnej spoločnosti.





História a filozofia spoločnosti

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 1. 10. 2001 v nadväznosti na uznesenie vlády č. 746 zo dňa 15. 8. 2001, ktorou vláda schválila transformáciu príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru na akciovú spoločnosť so 100%-nou majetkovou účasťou štátu.

Spoločnosť prevzala všetky práva a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru. Vklad majetku štátu do spoločnosti odsúhlasila vláda SR uznesením č. 746 dňa 15. augusta 2001 v súlade s § 13 ods. 7 písm. b) bod 2 zák. č. 278/1993 Zz o správe majetku štátu v platnom znení. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola spoločnosť zapísaná dňa 15. 10. 2001, vložka č. 2834/B.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti spočíva v prenájme vlastných bytových a nebytových priestorov a objektov. Ide o moderné a his-

torické budovy v atraktívnych lokalitách Bratislavы, ktoré dosahujú vysoký európsky štandard.

SSDZ, a.s. zároveň poskytuje široký komplex služieb spojeným s bývaním. Ide najmä o domovnícke služby, upratovanie spoločných priestorov, úpravy a udržiavanie záhrad, monitoring a ochranu objektov a kancelárskych priestorov, bežné stavebné úpravy menšieho rozsahu. Komplexnosť poskytovaných služieb SSDZ, a.s. dopĺňa realitná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti realít, investičná, správcovská a stavebná činnosť.

V každej oblasti svojej činnosti spoločnosť kladie dôraz na kvalitu služieb, ktorá spočíva v diskrétnom, individuálnom a adresnom prístupe ku každému klientovi.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zastúpené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Štatutárny zástupcom jediného akcionára bol do 03.04.2012 p. Mikuláš Dzurinda a od 04.04.2012 je štatutárny zástupcom p. Miroslav Lajčák.

Predstavenstvo spoločnosti

Je štatutárny orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitosťach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené valnému zhromaždeniu alebo dozornej rade.

Zloženie predstavenstva v roku 2012

Ing. Július Papán (predseda)
od 07.09.2010 do 17.04.2012

Mgr. Gabriela Korčáková
od 07.09.2010 do 17.04.2012

Ing. Róbert Štofko
od 07.09.2010 do 17.04.2012

Ing. Marek Černý (predseda)
od 18.04.2012

Ing. Norbert Part
od 18.04.2012

Ing. Boris Šturm, CSc.
od 18.04.2012

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Zloženie dozornej rady v roku 2012

Mgr. Martin Maruška (predseda)
od 28.07.2010 do 05.04.2012

Mgr. Viktória Jančošeková
od 28.07.2010 do 05.04.2012

Ing. Radoslav Kasander
od 12.10.2010 do 05.04.2012

Mgr. Juraj Siváček (predseda)
od 06.04.2012

JUDr. Juraj Priputen
od 06.04.2012

Ing. Oldřich Hlaváček
od 06.04.2012

Odmeny členov štatutárnych a iných orgánov v spoločnosti

Odmeny za rok 2012 boli vyplatené členom predstavenstva vo výške 50 605 EUR a členom dozornej rady vo výške 0 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že členovia dozornej rady SSDZ, a.s. sú štátnymi zamestnancami, nemajú nárok na výplatu odmien za výkon funkcie.

Štruktúra odmeny predsedu/člena predstavenstva je stanovená v súlade so Zásadami výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, schválenými valným zhromaždením spoločnosti v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 159/2011 zo dňa 2. marca 2011.

Podľa návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012 boli stanovené odmeny zo zisku určeného na rozdelenie vo forme tantiém vo výške 15 000 EUR.

Informácia o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti, alebo užívaní majetku podniku, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka

Dozorná rada svojim písomným prehlásením zo dňa 15. novembra 2012 a následne svojim uznesením č.38/2012 zo dňa 26. novembra 2012 schválila predsedovi predstavenstva

Ing. Marekovi Černému krátkodobý prenájom zariadeného 3-izbového bytu č.3 na ulici Čmeľovec č.6 na obdobie od 19. novembra 2012 do 31. januára 2013 za nájomné v celkovej výške 760 EUR/mes. Cena za prenájom bytu bola stanovená v súlade s platným cenníkom SSDZ, a.s. bez poskytnutia zľavy z ceny nájmu, či iného zvýhodnenia. V nadväznosti na uvedené bola nájomná zmluva s predsedom predstavenstva ako nájomcom podpísaná 16. novembra 2012. Zmluvný vzťah bol ukončený dohodou ku dňu 31. decembra 2012.

Organizačná štruktúra spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. je upravená organizačným poriadkom. Základ v riadení činnosti spoločnosti tvorí divizionálne riadenie. Spoločnosť sa organizačne skladá z odborov, ktoré sa vnútorne členia na oddelenia a samostatných referentov. Základným organizačným útvarom a stupňom riadenia je odbor, ktorý zabezpečuje uzavretý okruh stanovených činností. Oddelenia a samostatní referenti zabezpečujú výkon vecne ucelenej a špecificky vymedzenej odbornej problematiky v rámci príslušného odboru.

Organizačná štruktúra k 31.12.2012 pozostáva z dvojodborového riadenia, ktoré predstavuje ekonomický odbor a kancelária generálneho riaditeľa. Ekonomický odbor je odborom, ktorý zodpovedá za finančnú, rozpočtovú a investičnú politiku spoločnosti, riadenie ľudských zdrojov a správu IT systémov a www stránky. Súčasne predstavuje výkonný

odbor, ktorý zabezpečuje všetky investičné činnosti, komplexný výkon správy nehnuteľností a technických činností. Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa zodpovedá za obchodnú politiku spoločnosti, zabezpečuje príjmy organizácie a koordinuje činnosť odborov, oddelení a pracovných skupín podľa pokynov a rozhodnutí generálneho riaditeľa. Kancelária generálneho riaditeľa zastrešuje taktiež verejné obstarávanie, právne služby a správu registratúry. V priamej riadiacej kompetencii generálneho riaditeľa je poradca generálneho riaditeľa, ktorý má postavenie riaditeľa odboru. Poradca generálneho riaditeľa spolupracuje pri tvorbe stratégie spoločnosti, ekonomických analýz pre rozhodovacie procesy spoločnosti, ako aj projektov v oblasti ekonomiky, organizácie a riadenia.

Organizačná štruktúra k 31.12.2012

Hospodárske výsledky spoločnosti

V roku 2012 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 375 508 EUR pred zdanením. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast v objeme 100 929 EUR. Tento nárast bol zabezpečený znížením prevádzkových nákladov v rámci úsporných opatrení. Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktorých výška dosiahla objem 3 835 506 EUR možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa viac ako 99%-nou mierou podieľali tržby z predaja

služieb v sume 3 817 127 EUR a minimálnou mierou ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v sume 13 983 EUR.

Náklady spoločnosti dosiahli v roku 2012 výšku 3 459 998 EUR, čím v porovnaní s rokom 2011 poklesli o 234 943 EUR. Tento pozitívny jav bol docielený aj vďaka zefektívňovaniu interných procesov a s tým súvisiacim zavádzaním úsporných opatrení.

Rekapitulácia hospodárskej činnosti za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011

Spoločnosť vykázala za rok	2012	2011
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	+ 388 986	+ 287 649
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 13 478	- 13 070
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0
Celkový hospodársky výsledok pred zdanením	+ 375 508	+ 274 579
Daň z príjmov za bežnú činnosť	+ 172 031	+ 67 938
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	+ 203 477	+ 206 641

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR

Zhodnotenie stavu a vývoja majetku spoločnosti

Dlhodobý neobežný majetok

Dlhodobý neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu vo výške 54 250 532 EUR. V porovnaní so stavom v roku 2011 došlo k jeho zníženiu o 1 108 786 EUR.

Obežný majetok

Obežný majetok predstavuje hodnotu 1 922 756 EUR. Nárast o 502 381 EUR oproti roku 2011 bol spôsobený zníženým výdajom na investície a zavedením úsporných opatrení v rámci spoločnosti, ktoré znížili výdaje.

Záväzky spoločnosti

Záväzky spoločnosti dosiahli k 31. 12. 2012 objem 3 021 494 EUR. Vďaka postupnému splácaniu poskytnutého investičného úveru (splátka istiny za rok 2012 predstavuje 724 292 EUR) zaznamenala spoločnosť v porovnaní s minulým rokom pokles hodnoty svojich záväzkov o 304 309 EUR.

Vlastné imanie

Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 52 877 302 EUR. Podiel vlastného imania

na celkových aktívach spoločnosti predstavuje 94,08 %.

Predaj majetku

V roku 2012 neboli realizované predaj dlhodobého majetku.

Rozdelenie zisku za rok 2012

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2012 vo výške 203 477 EUR a nerozdelenom zisku minulých rokov vo výške 30 000 EUR (spolu 233 477 EUR) rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

Prídel do rezervného fondu	20 348
Odvod dividend	178 166
Prídel do investičného fondu	4 963
Tantiémy (z nerozdeleného zisku min. rokov)	15 000
Nerozdelený zisk minulých rokov (ostáva)	15 000
SPOLU	233 477

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR



Prehľad ekonomických ukazovateľov

UKAZOVATEĽ	Miera	2009	2010	2011	2012
Výnosy	EUR	4 491 554	4 095 972	3 901 582	3 835 306
z toho tržby za služby	EUR	4 391 104	4 047 661	3 859 001	3 817 127
Náklady	EUR	3 920 755	3 792 738	3 694 941	3 459 998
z toho odpisy dlhodobého majetku	EUR	1 107 453	1 126 039	1 184 608	1 159 427
Pridaná hodnota	EUR	3 343 058	2 926 889	2 771 887	2 810 943
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	EUR	673 989	306 662	287 649	388 986
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	570 799	303 234	274 579	375 508
Výsledok hospodárenia po zdanení	EUR	530 947	213 931	206 641	203 477
Majetok celkom	EUR	58 517 746	57 294 374	56 813 630	56 203 423
z toho neobežný	EUR	54 534 636	55 784 098	55 359 318	54 250 532
obežný	EUR	3 972 403	1 501 658	1 420 375	1 922 756
Vlastné imanie	EUR	53 484 391	53 305 233	53 172 024	52 877 302
Základné imanie	EUR	50 364 400	50 364 400	50 364 400	50 364 400
Záväzky	EUR	4 695 964	3 806 991	3 325 803	3 021 494
Bežná likvidita	1,0-1,5	4,48	1,21	1,06	4,21
Priemerná doba inkasa pohľadávok	deň	44	40	54	62
Priemerná doba splácania krátkodobých záväzkov	deň	74	46	57	43
Celková zadlženosť	< 0,7	0,09	0,07	0,02	0,05
Rentabilita vlastného kapitálu	%	1,07	0,4	0,4	0,39
Rentabilita tržieb	%	13,00	5,28	5,35	5,33



Sociálna politika spoločnosti

K 31.12.2012 mala spoločnosť vytvorených 30 systemizovaných pracovných pozícii. V minulých obdobiach prebiehala optimalizácia pracovných pozícii. Výsledkom je, že aj pri zníženom počte zamestnancov sa darí zabezpečiť efektívny a plynulý chod spoločnosti.

V oblasti sociálnej politiky, rovnako ako v minulých rokoch, aj v roku 2012 získali zamestnanci spoločnosti rôzne výhody formou peňažných a nepeňažných príjmov - príspevky na regeneráciu a stravovanie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Spoločnosť kladie dôraz aj na ďalšie vzdelávanie všetkých zamestnancov v súlade s potrebami rozvoja a celkovou stratégiou.

V roku 2011 došlo k úprave základných miezd pracovníkov spoločnosti zvýšením o 1,5 % nezávisle od miery inflácie za rok 2011, zverejnenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu roku 2012

	31.12.2012
Stav k 1. januáru	7 535
Tvorba na ťarchu nákladov	7 657
Čerpanie SF	-7 235
Stav k 31. decembru	7 957

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR

Časť sociálneho fondu sa v súlade so zákonom o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť z rozdelenia zisku. Sociálny fond sa v roku 2012 čerpal na zabezpečenie stravovania zamestnancov a regeneráciu pracovnej sily.

Správa nezávislého audítora

01/02

MG ATAC, s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Aкционárovi a členom orgánov spoločnosti **Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných postupov a ďalšie doplňujúce informácie.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolnosti.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnuť auditorské postupy vhodné za daných okolnosti, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. k 31.decembru 2012, výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za uvedený rok, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

19. marca 2013
Nitra, Slovenská republika

MG ATAC, s. r. o.
Licencia SKAU č. 284



Zodpovedný audítor:
Ing. Miroslav Galamboš
Licencia SKAU č. 502

Správa nezávislého audítora

02/02

MG ATAC, spol. s r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra
audit * taxes * accounting * consulting

Správa služieb diplomatickému
zboru, a.s.
Palisády 31
811 06 Bratislava
Slovenská republika

**Správa o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Aкционárovi a členom orgánov spoločnosti **Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**:

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., (ďalej len spoločnosť) k 31.decembru 2012, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k Výročnej správe a ku ktorej sme dňa 19.marca 2013 vydali správu audítora s názorom v nasledujúcom znení:

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. k 31.decembru 2012, výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za uvedený rok v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2012. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

V Nitre, 19. apríla 2013

MG ATAC, s.r.o.
Piaristická 1, Nitra
Obchodný register OS Nitra
Odd. Sro , vložka č. 15517/N
Licencia SKAU č. 284



Ing. Miroslav Galamboš
zodpovedný audítör
Licencia SKAU č. 502

Súvaha

01/08

UVPOD1v11_1	SÚVAHA			
Súvaha Úč POD 1 - 01				
k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)				
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pišu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), piacim strojom alebo tlačiarňou, a to čiernom alebo tmavomodrou farbou. Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9				
Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8 IČO 3 5 8 2 2 1 6 3 SK NACE 6 8 . 2 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna mimoriadna	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená schválená <i>(vyznači sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 1 do 1 2 2 0 1 1	
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky S p r á v a s l u ž i e b d i p l o m a t i c k é m u z b o r u , a . s . Sídlo účtovnej jednotky Ulica P A L I S Á D Y Číslo 3 1 PSČ 8 1 1 0 6 Obec B R A T I S L A V A Číslo telefónu 0 2 / 5 9 2 0 5 7 4 1 Číslo faxu 0 2 / 5 9 2 0 5 7 5 4 E-mailová adresa S A F A R I K @ S S D Z . S K				
Zostavená dňa: 0 5 . 0 3 . 2 0 1 3	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavanie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo výzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 	
Záznamy daňového úradu <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>				
Miesto pre evidenčné číslo		Odliačok prezentácej pečiatky daňového úradu		
<small>MF SR č. 25947/1/2010 Vytlačené z aplikácie EDANE Strana 1</small>				

Súvaha

02/08

UVPOD1v11_2		Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8			
Okna-čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	6 7 4 5 1 4 5 4		5 6 2 0 3 4 2 3		
			1 1 2 4 8 0 3 1			5 6 8 1 3 6 3 0	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6 5 1 9 8 7 0 9		5 4 2 5 0 5 3 2		
			1 0 9 4 8 1 7 7			5 5 3 5 9 3 1 8	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003	1 8 3 5 2 8		1 2 6 9		
			1 8 2 2 5 9				
A.I.1.	Akívované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1 7 7 7 0 2				
			1 7 7 7 0 2				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	5 8 2 6		1 2 6 9		
			4 5 5 7				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté predavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011	6 5 0 1 5 1 8 1		5 4 2 4 9 2 6 3		
			1 0 7 6 5 9 1 8			5 5 3 5 9 3 1 8	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	9 8 6 7 8 3 2		9 8 6 7 8 3 2		1 0 0 3 1 2 3 7
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5 3 7 3 6 2 6 1		4 3 9 1 5 2 2 9		
			9 8 2 1 0 3 2			4 3 6 2 9 4 2 8	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1 2 0 3 7 1 2		2 5 8 8 2 6		3 2 0 1 6 3

Súvaha

03/08

UVPOD1v11_3		Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8			
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobia		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia		
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	1 1 0 1 5 3		1 1 0 1 5 3		1 1 0 1 5 3
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	9 6 9 3 1		9 6 9 3 1		1 2 6 8 3 3 7
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	2 9 2		2 9 2		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					

MF SR č. 25947/1/2010

Strana 3

Súvaha

04/08

UVPOD1:v11_4			DIČ 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8			
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	Netto 3
8.	Poskytnuté predlžavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	2 2 2 2 6 1 0	1 9 2 2 7 5 6		
			2 9 9 8 5 4		1 4 2 0 3 7 5	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	8 5 2 6	8 5 2 6		8 9 1 5
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	8 5 2 6	8 5 2 6		8 9 1 5
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté predlžavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čista hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				

Súvaha

05/08

UVPOD1v11_5			DIČ 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8			
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	2	Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odoľzena daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	9 4 9 8 7 8		6 5 0 0 2 4	
			2 9 9 8 5 4			5 8 0 4 5 1
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	7 0 8 2 7 9		4 4 2 9 4 6	
			2 6 5 3 3 3			5 6 3 8 6 9
2.	Čistá hodnota základky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053				4 8 6 6
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2 4 1 5 9 9		2 0 7 0 7 8	
			3 4 5 2 1			1 1 7 1 6
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 2 6 4 2 0 6		1 2 6 4 2 0 6	
						8 3 1 0 0 9
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5 0 4 4		5 0 4 4	
						4 9 7 1

Súvaha

06/08

UVPOD1v11_6			DIČ 2021595378			
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057		1 2 5 9 1 6 2	1 2 5 9 1 6 2	
						8 2 6 0 3 8
3.	Účty v bankách s dobowou viazaností dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Kratkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obsstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlišenie súčet (r. 062 až r. 065)	061		3 0 1 3 5	3 0 1 3 5	
						3 3 9 3 7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063		3 0 1 3 5	3 0 1 3 5	
						3 3 5 1 3
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
						4 2 4
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			4		5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066		5 6 2 0 3 4 2 3	5 6 8 1 3 6 3 0	
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067		5 2 8 7 7 3 0 2	5 3 1 7 2 0 2 4	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068		5 0 3 6 4 4 0 0	5 0 3 6 4 4 0 0	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069		5 0 3 6 4 4 0 0	5 0 3 6 4 4 0 0	

MF SR č. 25947/1/2010

Strana 6

Súvaha

07/08

UVPOD1v11_7		Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8	
Ozna- cenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070			
3.	Zmena základného imania +/- 419	071			
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072			
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	8 6 1 3 6 6	1 7 2 2 7 3 2	
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	8 6 1 3 6 6	1 7 2 2 7 3 2	
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075			
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálovych vkladov (417, 418)	076			
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077			
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078			
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnení a rozdelení (+/- 416)	079			
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1 4 1 8 0 5 9	8 4 8 2 5 1	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	7 6 8 6 7 2	7 4 8 0 0 7	
2.	Nedeliteľný fond (422)	082			
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	6 4 9 3 8 7	1 0 0 2 4 4	
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	3 0 0 0 0	3 0 0 0 0	
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3 0 0 0 0	3 0 0 0 0	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086			
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	2 0 3 4 7 7	2 0 6 6 4 1	
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3 0 2 1 4 9 4	3 3 2 5 8 0 3	
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3 0 6 5 3 1	2 5 4 3 2 2	
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090			
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	3 3 2 9 1	2 8 4 1 4	
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	2 6 7 6 7 7	2 0 5 6 4 0	
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	5 5 6 3	2 0 2 6 8	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2 0 8 0 0 7 1	1 5 6 2 4 6 1	
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	1 8 6 4 4		
2.	Čistá hodnota základky (316A)	096			
3.	Dlhodobé nəvyfakturované dodávky (476A)	097			

Súvaha

08/08

UVPOD1v11_8		DIČ 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8		
Označenie	STRANA PASÍV b	číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	7 9 5 7	7 5 3 5
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2 0 5 3 4 7 0	1 5 5 4 9 2 6
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4 5 4 3 1 7	6 0 4 1 5 4
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3 5 8 0 8 2	5 2 1 2 6 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3 4 4 2	3 3 0 8
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	4 5 5 3 9	3 9 5 8 9
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	2 8 0 0 6	2 5 8 8 9
9.	Daiové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 8 1 4 7	1 3 0 4 6
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1 1 0 1	1 0 6 2
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I/-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1 8 0 5 7 5	9 0 4 8 6 6
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		1 8 0 5 7 5
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1 8 0 5 7 5	7 2 4 2 9 1
C.	Časové rozlišenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3 0 4 6 2 7	3 1 5 8 0 3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	5 0	
3.	Vynosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Vynosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	3 0 4 5 7 7	3 1 5 8 0 3

Výkaz ziskov a strát

01/04

UVPOD2v09_1	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		
k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)			
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pišu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázne. Údaje sa vypĺňajú palčkovým písmom (podľa tohto vzoru), pisacím strojom alebo tlačiarňou, a to čierrou alebo tmavomodrou farbou. Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9			
Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8 IČO 3 5 8 2 2 1 6 3 SK NACE 6 8 . 2 0 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 1 do 1 2 2 0 1 1
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.			
Sídlo účtovnej jednotky Ulica PALISÁDY PSČ Obec 8 1 1 0 6 BRATISLAVA Číslo telefónu Číslo faxu 0 2 / 5 9 2 0 5 7 4 1 0 2 / 5 9 2 0 5 7 5 4 E-mailová adresa SAFARIK@SSDZ.SK			
Zostavený dňa: 0 5 . 0 3 . 2 0 1 3	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho organu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Svetl Boš
Záznamy daňového úradu			
Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentáčnej pečiatky daňového úradu		
MF SR č. 24219/3/2008/1		Vytlačené z aplikácie oDANE	
Strana 1			

Výkaz ziskov a strát

02/04

UVPOD2v09_2			DIČ 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8		
Ozna-čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01			
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02			
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02		03			
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3 8 1 7 1 2 7	3 8 5 9 0 0 1	
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3 8 1 7 1 2 7	3 8 5 9 0 0 1	
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06			
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07			
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 0 0 6 1 8 4	1 0 8 7 1 1 4	
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4 1 3 6 3 6	4 0 7 9 5 0	
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5 9 2 5 4 8	6 7 9 1 6 4	
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08		11	2 8 1 0 9 4 3	2 7 7 1 8 8 7	
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9 0 2 2 2 2	1 0 4 8 9 6 1	
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5 8 0 2 9 3	6 8 0 1 3 6	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5 0 6 0 5	7 9 2 7 4	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2 2 2 8 1 1	2 4 8 2 3 2	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	4 8 5 1 3	4 1 3 1 9	
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	7 8 1 2 5	7 4 8 7 4	
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 1 5 9 4 2 7	1 1 8 4 6 0 8	
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3 9 9	2 3 3	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20			
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	8 9 2 6 6	1 5 6 3	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 3 9 8 3	2 4 8 0 4	
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2 0 7 2 9 9	1 9 9 2 6 9	
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24			
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(697)	25			
+ Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-. 24) - (-.25)		26	3 8 8 9 8 6	2 8 7 6 4 9	
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27			

Výkaz ziskov a strát

03/04

UVPOD2v09_3			DIČ 2 0 2 1 5 9 5 3 7 8			
Ozna-čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť			
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28				
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29				
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30				
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31				
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32				
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33				
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34				
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35				
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36				
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37				
X.	Výnosové úroky (662)	38	3 9 9 6	1 5 3 9 0		
N.	Nákladové úroky (562)	39	1 2 7 1 7	2 7 7 8 0		
XI.	Kurzové zisky (663)	40		2 1 5 4		
O.	Kurzové straty (563)	41	2 3 8 8	2		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42				
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2 3 6 9	2 8 3 2		
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44				
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45				
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)	46	- 1 3 4 7 8	- 1 3 0 7 0		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3 7 5 5 0 8	2 7 4 5 7 9		
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1 7 2 0 3 1	6 7 9 3 8		
S.1.	- splatná (591, 595)	49	8 4 0	3 6 0 4		
2.	- odložená (+/- 592)	50	1 7 1 1 9 1	6 4 3 3 4		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2 0 3 4 7 7	2 0 6 6 4 1		
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52				
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53				
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54				

Výkaz ziskov a strát

04/04

UVPOD2v09_4				
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01				
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	3 7 5 5 0 8	2 7 4 5 7 9
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2 0 3 4 7 7	2 0 6 6 4 1

MF SR č. 24219/3/2008/1

Strana 4

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

01/57

Poznámky Úč

**Poznámky
individuálnej účtovnej závierky**
zostavenej k 31.12. 2012

v - eurocentoch - v celých eurách

mesiac rok mesiac rok
za obdobie od **01 . 2012** do **12 . 2012**

za predchádz. obdobie od **01 . 2011** do **12 . 2011**

Dátum vzniku účtovnej jednotky
01 . 10 . 2001

DIČ
2021595378

Účtovná závierka
*) - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka
*) - zostavená
 - schválená

IČO
35822163 DIČ
2021595378 číslo
68 . 20 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Ulica
Palisády číslo
31

PSČ Názov obce
811 06 Bratislava

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Smerové číslo faxu
02 **59205741** **02** **59205754**

e-mail
[redacted]

Zostavený dňa : **05 03 2013**

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
Sára Bej	Vafam	Vafam

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

02/57

A. Informácie o účtovnej jednotke

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Dátum zápisu do OR: 15.10.2001

Dátum výpisu 29.1.2013

Zoznam výpisov číslo

Oddiel Sa

Vložka číslo 2834/B

Predmet činnosti :

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním doplnkových služieb
2. organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov na území SR
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	33
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	29	33
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

03/57

(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkach

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti.

Vídeo NIE

X ÁNO

NIE

Komontár:

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovej závierky :

- avenie finančnej do-
rozdelenie
zľúčenie
splynutie
zmena právnej formy
začiatok likvidácie
koniec likvidácie
vyhlásenie konkurzu
iný :

(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Orgán / Valné zhromaždenie / schválená dňa :

28.3.2013

Schválenie auditora dňa:

22.2.2012

auditor: MG ATAC, s.r.o., licencia SKAU č. 284

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

04/57

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

(a/1) Štatutárny orgán

(a) Statutárny orgán	Meno	Datum zmeny
Funkcia		od do
predseda predstavenstva	Ing. Július Papán	7.9.2010-17.4.2013
člen predstavenstva	Mgr. Gabriela Korčáková	7.9.2010-17.4.2013
člen predstavenstva	Ing. Róbert Štofko	7.9.2010-17.4.2013
predseda predstavenstva	Ing. Marek Černý	18.4.2012 -
člen predstavenstva	Ing. Boris Šturm, CSC	18.4.2012 -
člen predstavenstva	Ing. Norbert Part	18.4.2012 -

(a/2) Dozorný orgán

(-) -
Funkcia

<u>predseda dozornej rady</u>	Mgr. Martin Maruška	28.7.2010 - 5.4.2012
<u>člen dozornej rady</u>	Mgr. Viktoria Jančušeková	28.7.2010 - 5.4.2012
<u>člen dozornej rady</u>	Ing. Radoslav Kasander	28.7.2010 - 5.4.2012
<u>predseda dozornej rady</u>	Mgr. Juraj Siváček	6.4.2012 -
<u>člen dozornej rady</u>		6.4.2012 -
<u>člen dozornej rady</u>		6.4.2012 -

(a/3) Iné orgány

Funkcja

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

05/57

(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
MZVaES SR	50 364 400	100,00	100,00	
Spolu	50 364 400	100,00	100,00	0,00

Komentár :

Jediným akcionárom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Základné imanie spoločnosti je 50 364 400,- EUR. Základné imanie je rozdelené na 15170 akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 3 320 EUR. Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Dátum zmeny	absolútne		
a	b	c	d	e
Spolu		0	0,00	0,00
Komentár :				

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

06/57

C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

(a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

IČO:

(b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

IČO:

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

IČO:

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

Príslušný registrový súd

kde sú uložené kons.záv.

(d) Údaj , či je materská ÚJ oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

ÁNO

NIE

ak ÁNO , uvedú sa všetky jej dcérske účtovné jednotky

Obchodné meno:

Sídlo :

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach

(a) Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metodách

Komentár :

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

07/57

(b) Údaje vykázané na strane aktív súvahy

č.r.	Text	riad. súv.	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	SPOLU MAJETOK	001	56 203 423	56 813 630	-610 207	0,99
2	Dlhodobý nehmotný majetok	003	1 269	0	1 269	
3	1 Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	0	0	0	
4	2 Softvér (013) - /073, 091A/	005	0	0	0	
5	3 Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0	0	0	
6	4 Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0	0	0	
7	5 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1 269	0	1 269	
8	6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0	0	0	
9	7 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0	0	0	
10	Dlhodobý hmotný majetok	011	54 249 263	55 359 318	-1 110 055	0,98
11	9 Pozemky (031) - 092A	012	9 867 832	10 031 237	-163 405	0,98
12	10 Stavby (021) - /081, 092A/	013	43 915 229	43 629 428	285 801	1,01
13	11 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082,	014	258 826	320 163	-61 337	0,81
14	12 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0	0	0	
15	13 Základné stádo a ľažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0	0	0	
16	14 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	110 153	110 153	0	1,00
17	15 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	96 931	1 268 337	-1 171 406	0,08
18	16 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	292	0	292	
19	17 Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0	0	0	
20	Dlhodobý finančný majetok súčet	021	0	0	0	
21	19 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	022	0	0	0	
22	20 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným	023	0	0	0	
23	21 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024	0	0	0	
24	22 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025	0	0	0	
25	23 Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0	0	0	
26	24 Pôžičky s dobu splatnosti najviac jeden rok	027	0	0	0	
27	25 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028	0	0	0	
28	26 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029	0	0	0	
29	Zásoby	031	8 526	8 915	-389	0,96
30	28 Materiál	032	8 526	8 915	-389	0,96
31	29 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej v roby	033	0	0	0	
32	30 Výrobky	034	0	0	0	
33	31 Zvieratá	035	0	0	0	
34	32 Tovar	036	0	0	0	
35	33 Poskytnuté preddavky na zásoby	037	0	0	0	
36	Dlhodobé pohľadávky	038	0	0	0	
37	34 Pohľadávky z obchodného styku	039	0	0	0	
38	35 Čistá hodnota základky (316A)	040	0	0	0	
39	36 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	041	0	0	0	
40	37 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0	0	0	
41	38 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A),	043	0	0	0	
42	39 Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	044	0	0	0	
43	40 Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0	0	0	
44	Krátkodobé pohľadávky	046	650 024	580 451	69 573	1,12
45	41 Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A),	047	442 946	563 869	-120 923	0,79
46	42 Čistá hodnota základky (316A)	048	0	0	0	
47	43 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	049	0	0	0	
48	44 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0	0	0	
49	45 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A),	051	0	0	0	
50	46 Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0	0	0	
51	47 Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	0	4 866	-4 866	0,00
52	48 Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	054	207 078	11 716	195 362	17,67
53	Pohľadávky celkom		650 024	580 451	69 573	1,12
54	51 Finančné účty	055	1 264 206	831 009	433 197	1,52
55	52 Peniaze (211, 213, 21X)	056	5 044	4 971	73	1,01
56	53 Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 259 162	826 038	433 124	1,52
57	54 Účty v bankách s dobu viazanosti dlhšou ako jeden rok	058	0	0	0	
	55 Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0	0	0	
	56 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0	0	0	
	57 Časové rozlišenie	061	30 135	33 937	-3 802	0,89

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

08/57

(c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy

č.r.	Text	nau ok súv	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	VLASTNÉ ZDROJE - Vlastné imanie	067	52 877 302	53 172 024	-294 722	0,99
2	Základné imanie	068	50 364 400	50 364 400	0	1,00
3	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	50 364 400	50 364 400	0	1,00
4	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-252)	070	0	0	0	
5	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0	0	
6	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	072	0	0	0	
6	Kapitálové fondy	073	861 366	1 722 732	-861 366	0,50
7	Emisné ážio (412)	074	861 366	1 722 732	-861 366	0,50
8	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0	0	
9	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z	076	0	0	0	
10	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a	077	0	0	0	
11	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0	0	
12	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,	079	0	0	0	
13	Fondy zo zisku	080	1 418 059	848 251	569 808	1,67
14	Zákonný rezervný fond (421)	081	768 672	748 007	20 665	1,03
15	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0	0	
16	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	649 387	100 244	549 143	6,48
17	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	30 000	30 000	0	1,00
18	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	30 000	30 000	0	1,00
19	Neuhradená strata minulých rokov (/-429)	086	0	0	0	
20	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zd	087	203 477	206 641	-3 164	0,98
21	Záväzky	088	3 021 494	3 325 803	-304 309	0,91
22	Rezervy	089	306 531	254 322	52 209	1,21
23	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0	0	
24	Rezervy zákonné krátkodobé	091	33 291	28 414	4 877	
25	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	267 677	205 640	62 037	
26	Ostatné krátkodobé rezervy	093	5 563	20 268	-14 705	0,27
27	Dlhodobé záväzky	094	2 080 071	1 562 461	517 610	1,33
28	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095	18 644	0	18 644	
29	Čistá hodnota zákažky (316A)	096	0	0	0	
30	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0	0	
31	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a	098	0	0	0	
32	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného	099	0	0	0	
33	Dlhodobé prijaté predavky (475A)	100	0	0	0	
34	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0	0	
35	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	102	0	0	0	
36	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	7 957	7 535	422	1,06
37	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA,	104	0	0	0	
38	Odoľožený daňový záväzok (481A)	105	2 053 470	1 554 926	498 544	1,32
39	Krátkodobé záväzky	106	454 317	604 154	-149 837	0,75
40	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325,	107	358 082	521 260	-163 178	0,69
41	Čistá hodnota zákažky (316A)	108	0	0	0	
42	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3 442	3 308	134	1,04
43	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej	110	0	0	0	
44	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	111	0	0	0	
45	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365,	112	0	0	0	
46	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	45 539	39 589	5 950	1,15
47	Záväzky zo sociálneho polstenia	114	28 006	25 889	2 117	1,08
48	Daňové záväzky a dotácie	115	18 147	13 046	5 101	1,39
49	Ostatné záväzky	116	1 101	1 062	39	1,04
50	Krátkodobé finančné v pomoci	117	0	0	0	
51	Bankové úvery	118	180 575	904 866	-724 291	0,20
52	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	180 575	-180 575	
53	Bežné bankové úvery	120	180 575	724 291	-543 716	0,25
54	Časové rozlišenie	121	304 627	315 803	-11 176	0,96
55	Výdavky budúčich období dlhodobé	122	0	0	0	
56	Výdavky budúčich období krátkodobé	123	50	0	50	
57	Výnosy budúčich období dlhodobé	124	0	0	0	
58	Výnosy budúčich období krátkodobé	125	304 577	315 803	-11 226	0,96

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

09/57

(d) Údaje o výnosoch

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	0	0	0	0
2	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3 817 127	3 859 001	-41 874	0,99
3	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0	0	0
4	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0	0	0
5	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	399	233	166	1,71
6	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655,	22	13 983	24 804	-10 821	0,56
7	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0	0	0
	Výnosy z hospodárskej činnosti	A	3 831 509	3 884 038	-52 529	0,99
8	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0	0	0
9	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	0	0	0	0
10	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0	0	0
	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 664,667	35	0	0	0	0
12	Výnosové úroky (662)	38	3 996	15 390	-11 394	0,26
13	Kurzové zisky (663)	40	0	2 154	-2 154	0,00
14	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0	0	0
15	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0	0	0
16	Výnosy z finančnej činnosti	B	3 996	17 544	-13 548	0,23
17	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0	0	0
18	Výnosy celkom A+B+52		3 835 505	3 901 582	-66 077	0,98

Komentár :

(e) Údaje o nákladoch

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A,	02	0	0	0	0
2	Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok (501, 502,	09	413 636	407 950	5 686	1,01
3	Služby (účtová skupina 51)	10	592 548	679 164	-86 616	0,87
4	Mzdové náklady (521, 522)	13	580 293	680 136	-99 843	0,85
5	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	50 605	79 274	-28 669	0,64
6	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	222 811	248 232	-25 421	0,90
7	Sociálne náklady (527, 528)	16	48 513	41 319	7 194	1,17
8	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	78 125	74 874	3 251	1,04
9	Odpisy a opravné položiek k DNM a DHM (551, 553)	18	1 159 427	1 184 608	-25 181	0,98
10	Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541, 542)	20	0	0	0	0
11	Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	89 266	1 563	87 703	57,11
12	Ostatné náklady na hospodárskej činnosti (543, 544, 545, 546, 548,	23	207 299	199 269	8 030	1,04
13	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0	0	0
	Náklady z hospodárskej činnosti	A	3 442 523	3 596 389	-153 866	0,96
14	Predané cenné papíre a podiley (561)	28	0	0	0	0
15	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0	0	0
16	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové	36	0	0	0	0
17	Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/-	37	0	0	0	0
18	Nákladové úroky (562)	39	12 717	27 780	-15 063	0,46
19	Kurzové straty (563)	41	2 388	2	2 386	1 194,00
20	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2 369	2 832	-463	0,84
21	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0	0	0
22	Náklady z finančnej činnosti	B	17 474	30 614	-13 140	0,57
	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0	0	0
23	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	172 031	67 938	104 093	2,53
24	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0	0	0	0
	Daň z príjmov spolu	C	172 031	67 938	104 093	2,53
25	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0	0	0
	Náklady celkom A+B+C+60		3 632 028	3 694 941	-62 913	0,98

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

10/57

(f) Údaje o daniach z príjmov

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Daň z príjmov z bežnej činnosti :	48	172 031	67 938	104 093	2,53
	z toho :					
2	splatná	49	840	3 604	-2 764	0,23
3	odložená	50	171 191	64 334	106 857	2,66
	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti :	55	0	0	0	
	z toho :					
5	splatná	56	0	0	0	
6	odložená	57	0	0	0	

Komentár :

(g) O údajoch na podsúvahových účtoch

č.r.	Text	Suma
	75 až 79 - Podsúvahové účty	
	z toho :	
1	753 Prenajatý majetok - umelecké diela	29 211
2		
3		
4		
5		
6		

Komentár :

(h) Údaje o iných aktívach a pasívach

č.r.	Text	Aktíva	Pasíva
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Komentár :

i./ Údaje o spriaznených osobách :

Dôvod spriaznenosti	Druh transakcie	Hodnota transakcie	Ukončenie ano / nie
a. účt.jednotka s rozhodujúcim vplyvom / priamym aj nepriamym /			
b. spoločne a pridruž.podniky			
c. fyzické osoby s podstatným vplyvom a ich blízki príbuzní			
d. kľúčový manažment a jeho blízky príbuzní			
e. podniky, v ktorých majú osoby uvedené v bode "c", a "d", podst.vplyv			
f. podniky, v ktorých je tá istá osoba členom orgánov			
g. podniky, ktoré poskytli účt.jednotke úver alebo pôžičku			
h. obchod.partneri s takým významným podielom, že pre podnik vyplýva hospodár-ska závislosť			
i. ostatné spriaznené osoby			

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

11/57

j./ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa
zostavuje účtov.závierka a dňom jej zostavenia

č.r.	Významná udalosť	Suma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Komentár :

(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rodiel +/-	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	Vlastné imanie	067	52 877 302	53 172 024	-294 722	0,99
	<i>z toho :</i>					
1	Základné imanie	068	50 364 400	50 364 400	0	1,00
2	Kapitálové fondy	073	861 366	1 722 732	-861 366	0,50
3	Fondy zo zisku	080	1 418 059	848 251	569 808	1,67
	Výsledok hospodárenia minulých 4 rokov	084	30 000	30 000	0	1,00
	Výsledok hospodárenia za účtovné 5 obdobie po zdanení	087	203 477	206 641	-3 164	0,98

Komentár :

(l) Prehľad peňažných tokov (v prílohe)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

12/57

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti
Komentár : V prípade NIE ÁNO NIE

(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

Dôvod :	- majetku	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
Dôvod :	- záväzkov	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
Dôvod :	- vlastného imania	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
Dôvod :	- výsledku hospodárenia	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
Dôvod :			

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

<input checked="" type="checkbox"/> XX	cena obstarania	<input checked="" type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
<input checked="" type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/> provízie	<input type="checkbox"/> skonto
<input checked="" type="checkbox"/>	poistné	<input checked="" type="checkbox"/> clo	<input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov.
	aktivované v danom účtovnom období		
	kumulované úroky		

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/> provízie	<input type="checkbox"/> skonto
<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/> clo	<input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov.
	aktivované v danom účtovnom období		
	kumulované úroky		

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/> provízie	<input type="checkbox"/> skonto
<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/> clo	<input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov.
	aktivované v danom účtovnom období		
	kumulované úroky		

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

13/57

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

<input checked="" type="checkbox"/> cena obstarania	<input type="checkbox"/> ÁNO
<input checked="" type="checkbox"/> náklady súvisiace s obstaraním v zložení	<input type="checkbox"/> NIE
<input checked="" type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/> provízie
<input checked="" type="checkbox"/> poistné	<input checked="" type="checkbox"/> clo
<input type="checkbox"/> vážne	<input type="checkbox"/> skonto
<input type="checkbox"/> aktivované v danom účtovnom období	<input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/> kumulované úroky	

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

<input type="checkbox"/> cena obstarania	<input type="checkbox"/> ÁNO
náklady súvisiace s obstaraním v zložení	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/> provízie
<input type="checkbox"/> poistné	<input type="checkbox"/> clo
<input type="checkbox"/> vážne	<input type="checkbox"/> skonto
<input type="checkbox"/> aktivované v danom účtovnom období	<input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/> kumulované úroky	

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

<input type="checkbox"/> cena obstarania	<input type="checkbox"/> ÁNO
náklady súvisiace s obstaraním v zložení	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/> provízie
<input type="checkbox"/> poistné	<input type="checkbox"/> clo
<input type="checkbox"/> vážne	<input type="checkbox"/> skonto
<input type="checkbox"/> aktivované v danom účtovnom období	<input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/> kumulované úroky	

7) dlhodobý finančný majetok,

<input type="checkbox"/> ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
------------------------------	---

V prípade ÁNO

cenami obstarania vrátane emisného ázia pri nákupe a predaji
pri nákupe cenou obstarania a pri predaji väženým aritmetickým priemerom
cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
 metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
inak :

8) zásoby obstarané kúpou,

<input checked="" type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
---	------------------------------

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

<input checked="" type="checkbox"/> cena obstarania	<input type="checkbox"/> ÁNO
<input checked="" type="checkbox"/> náklady s obstaraním v zložení	<input type="checkbox"/> NIE
<input checked="" type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/> provízie
<input checked="" type="checkbox"/> poistné	<input checked="" type="checkbox"/> clo
<input type="checkbox"/> vážne	<input checked="" type="checkbox"/> skonto
<input type="checkbox"/> aktivované v danom účtovnom období	<input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov
<input type="checkbox"/> kumulované úroky	

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

<input checked="" type="checkbox"/> pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby	<input type="checkbox"/> skonto
<input type="checkbox"/> obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním	

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

14/57

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

ÁNO NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- * priame náklady
- * časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

- * priame náklady
- * časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

ÁNO NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

<input checked="" type="checkbox"/>	cena obstarania
<input checked="" type="checkbox"/>	náklady s obstaraním v zložení
<input checked="" type="checkbox"/>	dopravné
<input checked="" type="checkbox"/>	poistné
<input checked="" type="checkbox"/>	clo
<input type="checkbox"/>	vážne
<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov
aktivované v danom účtovnom období	
kumulované úroky	

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

pri prijme na sklad sa rozpočítaval s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru / 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

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

Popis :

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 :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

15/57

11) zákazková výroba ÁNO NIE
V prípade ÁNO
Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj
 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
* priame náklady
* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení
* priame náklady
* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
 iným spôsobom

12) pohľadávky. nominálnou hodnotou ináč _____

13) krátkodobý finančný majetok. nominálnou hodnotou ináč kurzom

14) časové rozlišenie na strane aktív,
Náklady budúcich období
účet 381
Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
účet 382

Prijmy budúcich období
účet 385
Prijmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
záväzky nominálnou hodnotou ináč _____

Rezervy zákonné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
	Rezerva na audit	8 900	8 900	8 900	8 900
	Rezerva na dodávky	8 605	9 815	8 605	9 815
	Rezerva na nevyč. Dovolenku	8 233	10 781	8 233	10 781
	Rezerva na SP na nevyč. Dov.	2 676	3 795	2 676	3 795

Rezervy kurzové

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

Rezervy iné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
	Odhodné do dôchodku	16 097		1 145	14 952
	Rezerva na podnikateľské riziká	189 543	63 181		252 724
	Rezerva na odmeny	20 268	5 563	20 268	5 563

dlhopisy nominálnou hodnotou ináč _____

pôžičky nominálnou hodnotou ináč _____

úvery nominálnou hodnotou ináč _____

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

16/57

16) časové rozlišenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období - účet 383

Výnosy budúcich období - účet 384

17) deriváty,

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

19) prenajatý majetok a majetok obstaravaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

20) majetok obstaraný z privatizácie

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacom období / odložená daň z príjmov

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádzajú doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisova metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie náklady			
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér	lineárna 4	25	
Oceniteľné práva	lineárna 8	12,5	
Goodwill			
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný			
Stavby	lineárna 40,60	1,6 -2,5	
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	lineárna,8-12	6,7-12,5	
Pestovateľské celky trvalých porastov			
Základné stádo a tažné zvieratá			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok			

(e) Zásady pre zohľadnenie zniženia hodnoty majetku.

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

zložka majetku	spôsob ocenenia

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

17/57

F. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahе

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj (012) - 072, 091 A/ b	Otvárací Softvér (013) - 073, 091 A/ c	Oceniteľné práva (014) - 074, 091 A/ d	Goodwill (015) - 075, 091 A/ e	Ostatný DNM (019, 01X) - 079, 091 A/ f	Obstarávaný DNM (041) - 093 g	Poskytnuté predavky na DNM (051) - 095 A h	Spolu i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	172 154	0	0	0	4 376	0	0
priprasky	0	5 543	0	0	0	1 450	6 998	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	6 998	0
presuny								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	177 702	0	0	5 826	0	0	183 528
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	172 154	0	0	4 376			176 530
priprasky	0	5 543	0	0	0	181		5 729
úbytky	0	0	0	0	0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	177 702	0	0	4 557	0	0	182 259
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
priprasky								0
úbytky								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	1 269	0	0	1 269

Komentár:

(g) Informácia o výške tvorby, zniženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zniženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku	Dôvod tvorby, zniženia a zúčtovania	Hodnota

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

18/57

(a2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované naklady na vývoj (012) - /072, 091A/ b	Softvér (013) - /073, 091A/ c	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ d	Goodwill (015) - /075, 091A/ e	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 091A/ f	Obstarávaný DNM (041) - 093 g	Poskytnuté predavky na DNM (051) - 095A, h	Spolu i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
priasty	0	168 350	0	0	0	4 376	0	0
úbytky	0	3 804	0	0	0	0	3 804	0
presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	172 154	0	0	4 376	0	0	176 530
Opärvky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
priasty	0	147 914	0	0	4 376	0	0	152 290
úbytky	0	24 240	0	0	0	0	0	24 240
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	172 154	0	0	4 376	0	0	176 530
opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
priasty	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	20 436	0	0	0	0	0	20 436
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

19/57

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	10 031 237	52 374 361	1 097 343	0	0	217 358	1 268 337	0	64 988 636	
priprasky	66 733	1 361 899	4 457	0	0	11 806	276 445	292	1 721 632	
úbytky	230 138	0	17 096	0	0	0	1 447 851	0	1 695 087	
presumy								0		
Stav na konci bežného účtovného obdobia	9 867 832	53 736 260	1 094 702	0	0	229 164	96 931	292	65 015 181	
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		8 744 933	829 348	0	0	55 037			9 629 318	
priprasky		1 076 099	57 679	0	0	19 920			1 153 698	
úbytky		0	17 099	0	0	0			17 099	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	9 821 032	869 928	0	0	74 957	0	0	10 765 917	
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	
priprasky									0	
úbytky									0	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	10 031 237	43 629 428	267 995	0	0	162 321	1 268 337	0	55 359 318	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	9 867 832	43 915 228	214 774	0	0	154 207	96 931	292	54 249 264	

(g) Informácia o výzke tvarby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

20/57

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hrubé veci a subory hrubých vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky inými porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a tvaré zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté predmety na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	10 031 237	52 225 034	1 157 520	0	0	212 132	706 682	0	64 332 605
priasky	0	149 327	39 035	0	0	8 663	758 680	0	955 705
úbytky	0	0	99 212	0	0	3 436	197 025	0	299 673
presumy									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	10 031 237	52 374 361	1 097 343	0	0	217 359	1 268 337	0	64 988 637
Oprávy – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
priasky	-7 697 612	-836 218	0	0	-35 114				-8 568 944
úbytky	1 047 321	92 343	0	0	20 704				1 160 388
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	99 212	0	0	781				99 993
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
priasky	-6 650 291	-843 087	0	0	-15 191				-7 508 569
úbytky	0	0	0	0	0				0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0				0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	10 031 237	59 922 646	1 933 738	0	0	247 246	706 682	0	72 901 549
Stav na konci bežného účtovného obdobia	10 031 237	59 024 652	1 940 430	0	0	232 550	1 268 337	0	72 497 206
Komentár:									

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

21/57

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Nehnutelný, hnutelný	ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s.	1660000	1.1.2011-neurčito
Motorové vozidlá	ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s.	262209	1.1.2011-neurčito

Komentár :

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.**a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:**

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

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

Založený majetok	Hodnota	uplatnené účtovn.jednotkou	Dokument

(d) Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok / výpožička /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok

Komentár :

(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO :

 ÁNO NIE

Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Neklikované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

22/57

(i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku						
Bežné účtovné obdobie						
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	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM	
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X		
Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti						
Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zniženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X	0	0	0	0	0

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

23/57

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

24/57

(j) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	a	Podielové CP a podiel v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
priastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
priastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár :

(k) Informácia o výške tvorby, zniženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zniženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zniženia a zúčtovania	Hodnota

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

25/57

(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku BÚO	Zvýšenie hodnoty	Zniženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Komentár :

(m/1) Zriadenie záložného práva na 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	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Názov predmetu zálož.práva	Hodnota predmetu	Hodnota majetku kryté záložným právom

(m/2) Spôsob oceniaania dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

reálnej hodnotou
vplyv oceniaenia na HV

metódou vlastného imania

vplyv oceniaenia na výšku vlast.imania

(n) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zniženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

Druh zásob	Stav na začiatku BÚO	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zniženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci BÚO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá	0	0	0		0
Tovar	0	0	0		0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0				0
Zásoby celkom	0	0	0	0	0

Komentár :

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Komentár :

(o) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Zásoby	Hodnota
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

26/57

(p) Informácie o základovej výrobe a o základovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Tabuľka č. 1 - hodnota časti celkových výnosov zo základovej výroby

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku základovej výroby až do konca BÚO
a	b	c	d
Výnosy zo základovej výroby			
Náklady na základovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :

Tabuľka č. 2 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na základovej výrobe

Hodnota základovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku základovej výroby až do konca BÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na základovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :

Tabuľka č. 3 - hodnota časti celkových výnosov zo základovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku základovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO
a	b	c	d
Výnosy zo základovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na základovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :

Opis spôsobu, na základe ktorého ÚJ zhotovujúca nehnuteľnosť (predaj) usúdila o zmene priebežného transferu
Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na základovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Hodnota základovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku základovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na základovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

27/57

(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
Pohľadávky z obchodného styku	222 709	55 709	13 085		265 333
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	0	34 521			34 521
Pohľadávky spolu	222 709	90 230	13 085	0	299 854

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A r 043	0		0
Iné pohľadávky r 044	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	160 525	282 421	442 946
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051	0		0
Sociálne poistenie (336) - 391A r 052	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053	0		0
Iné pohľadávky r 054	207 078		207 078
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	367 603	282 421	650 024

Komentár :

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádza júceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	650 024	580 451
Pohľadávky so zostatkouvou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	650 024	580 451
Pohľadávky so zostatkouvou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkouvou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Komentár :

(s) Pohľadávky kryté záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

28/57

(u) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik

Komentár :

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, cenniny (211, 213, 21X)	5 044	4 970
Bežné bankové účty (221A, 22X)	1 259 162	826 038
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	0	0
Spolu	1 264 206	831 008

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovaťné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
Tabuľka č.3

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovaťné CP					
majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

29/57

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zniženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvoty (komodity)			
Ostatné realizovaťné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Komentár :

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	30 135	33 513
poistenie majetku	26 904	26 228
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	424
úroky TV		424

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

30/57

(zc) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

31/57

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahе na strane pasív

(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

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

Text	v €
Základné imanie celkom	50 364 400
Počet akcií (a.s.)	15 170
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	3 320
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	100
Splatené základné imanie	

2a. Hodnota upisaného vlastného imania

Výška upisaného imania nezapísaného v obchodnom registri
--

2b Výška upisaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upisaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upisané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	206 641
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	20 665
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	15 130
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvyšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	150 946
Iné	19 900
Spolu	206 641
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu :	0,00

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

32/57

Komentár:

Komentár :

Komentár:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

33/57

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	205 641	63 181	1 145		267 677	
Odchodné do dôchodku	16 097		1 145		14 952	
Rezerva na podnikateľské riziká	189 544	63 181			252 725	
Krátkodobé rezervy, z toho:	48 682	38 854	48 682		38 854	
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	8 233	10 781	8 233		10 781	2013
Rezerva na soc. a zdrav. poistenie	2 676	3 795	2 676		3 795	2013
Rezerva na nevyplatené odmeny	20 268	5 563	20 268		5 563	2013
Rezerva na audit	8 900	8 900	8 900		8 900	2013
Rezerva na nevyfakturované dodávky	8 605	9 815	8 605		9 815	2013

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	142 504				205 641	
Odchodné do dôchodku	16 142		45		16 097	
Rezerva na podnikateľské riziká	126 362	63 182			189 544	
Krátkodobé rezervy, z toho:	29 198	48 682	21 198		48 682	
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	3 725	8 233	3 725		8 233	2012
Rezerva na soc. a zdrav. poistenie	1 211	2 676	1 311		2 676	2012
Rezerva na nevyplatené odmeny	3 000	20 268	3 000		20 268	2012
Rezerva na audit	9 100	8 900	9 100		8 900	2012
Rezerva na nevyfakturované dodávky	12 062	8 605	12 062		8 605	2012

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

34/57

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkou doby splatnosti do jedného roka vrátane	454 317	604 154
Krátkodobé záväzky spolu	454 317	604 154
Záväzky so zostatkou doby splatnosti jeden rok až päť rokov	2 080 071	1 562 461
Záväzky so zostatkou doby splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 080 071	1 562 461

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka	Zostatková doba splatnosti		
	do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	2 080 071	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	18 644	
Čistá hodnota záruk (316A)	096	0	
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0	
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	
Vydané dlohopisy (473A/-255A)	102	0	
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	7 957	
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0	
Odložený daňový záväzok (481A)	105	498 544	1 554 926
Krátkodobé záväzky	106	454 317	
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	358 082	
Čistá hodnota záruk (316A)	108	0	
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3 442	
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 47113)		45 539	
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	28 006	
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	115	18 147	
Ostatné záväzky	116	1 101	
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0	
Bankové úvery	118	180 575	
Spolu		2 534 388	0

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Záväzky	Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladajú	
Iné	

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

35/57

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
z toho:		
odpočítateľné	-22 515	-231 356
zdaniteľné	8 950 645	8 414 753
základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	23	19
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2 053 470	1 554 926
Zmena odloženého daňového záväzku	498 544	64 334
Zaúčtovaná ako náklad	171 191	64 334
Zaúčtovaná do vlastného imania	327 353	

Komentár :

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatok stavu sociálneho fondu	7 535	6 761
Tvorba sociálneho fondu na čarcho nákladov	7 657	8 883
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 657	8 883
Čerpanie sociálneho fondu	7 235	8 109
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 957	7 535

(h) Informácie o vydaných dilihapisoch

Názov vydaného dilihisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Komentár :

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	prišlušnej mene za	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR		2003-2013	180575	724291

Komentár :

Spoločnosť od roku 2003 má uzavretú zmluvu o poskytnutí investičného úveru vo výške 5 974 905,40 EUR. Splatnosť úveru je do roku 2013. Formou zabezpečenia je záložné právo na nehnuteľnosť objektu AC Diplomat voči VOLKS BANK Slovensko, a.s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

36/57

(II/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Komentár :

(I) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	50	0
súdne poplatky	50	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	304 577	315 803
nájomné	304 577	315 803

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

37/57

(k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

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

Komentár :

Bežné účtovné obdobie **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Názov položky a	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

38/57

(I) Informácie o položkách zabezpečených derivátm

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

Komentár :

(m/1) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb

Názov položky	Hodnota
a	b
Istina u nájomcu	
Finančný náklad	
Spolu	0

Komentár :

(m/2) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť		Splatnosť			
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

39/57

H. Doplňujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
SR	38171127	3859001				
Spolu	38171127	3859001				

Komentár :

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatocný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X		

Komentár :

(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
tržby z predaja materiálu	399	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	13 983	24 804
odpis záväzku	7 433	96
zmluvné pokuty	1 570	0
Finančné výnosy, z toho:	0	2 154
Kurzové zisky, z toho:	0	2 154
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	2 154
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

40/57

**(d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti
(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)**

Opis	Hodnota
Tržby z predaja materiálu	399

Komentár :

(d/b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

Opis 644,645	Hodnota
Opis 646	Hodnota
Opis 648	Hodnota
Ostatné prevádzkové výnosy	4 069
Prijaté náhrady škôd	905
Opis 655	Hodnota
Opis 657	Hodnota

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

41/57

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

Opis - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	Hodnota
Opis - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665A)	Hodnota
Opis - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) a z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	Hodnota
Opis - Výnosové úroky (662)	Hodnota
Výnosové úroky	3 996
Opis - Kurzové zisky (663)	Hodnota
Opis - Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	Hodnota

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

42/57

(f) Informácie o mimoriadnych výnosov (účtová skupina 68)

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688)	Hodnota	Vznik - rok

Komentár :

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	3 817 127	3 859 001
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Cisí obrat celkom	3 817 127	3 859 001

Komentár :

I. Doplňujúce údaje o nákladoch**(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
Opravy a udržiavanie	211 363	195 774
Reprezentácné	5 711	14 137
Služby výpočtovej techniky	29 265	41 119
Upratovacie služby	29 769	35 317
Strážna služba	59 275	81 880
Nájomné	12 108	21 053
Právne a odborné poradenstvo	26 454	33 394
Servisy VTZ	70 718	75 049
Ostatné	147 606	181 226

(b) Informácie o ostatných významných položkach nákladov z hospodárskej

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
Spotreba zásob, opráv a údržby	18 788	24 812
Elektrická energia	152 081	150 446
Tepelná energia	39 571	46 203
Zemný plyn	141 904	127 663
Spotreba vody	15 017	12 146
Ostatné	46 274	46 681

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

43/57

Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO
Mzdové náklady	580 293	680 136
Zákonné sociálne poistenie	215 455	238 915
Ostatné sociálne zabezpečenie	7 356	9 317
Zákonné sociálne náklady	48 513	41 319
Ostatné	50 605	79 274
Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 159 427	1 184 608
(541, 542)	BÚO	MÚO
557)	BÚO	MÚO

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO
(564, 567)	BÚO	MÚO
Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO
Platené úroky z úveru	12 717	27 780
Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO
Kurzové straty	2 388	2

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

44/57

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	375 247	469 038
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	8 800	8 800
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 800	8 800
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

45/57

J. Doplňujúce údaje o daniach z príjmov

(a - e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiah odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktoré sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiah		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočitatelných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Komentár :

(f - g) Údaje o vzťahu 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 príjmov a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	375 507	x	x	274 579	x	x
teoretická daň	x	71 336	19,00	x	52 170	19,00
Daňovo neuznané náklady	185 427	35 233	9,38	116 098	22 059	8,03
Výnosy nepodliehajúce dani	-561 306	-106 647	-28,41	-388 783	-73 489	-26,76
Umorenie daňovej straty				0		0,00
Spolu	-372	-78	-0,03	3 894	740	0,27
Splatná daň z príjmov	x	0	0,00	x	740	0,27
Odložená daň z príjmov	x	171 191	45,60	x	64 334	23,43
Celková daň z príjmov	x	171 191	45,60	x	65 074	23,70

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

46/57

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Prenajatý majetok - Spolok výtvarníkov Slovenska	29 211	29 211
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpisané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

47/57

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

(a) Opis a hodnota podmienených záväzkov ne vykázaných v súvahе :

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
pozemok na LV 939 KU Staré mesto p.č. 221/1, rozh. 3Co/2/2010-522	230 137	
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručenia za ost.spoločnosti		
6. Iné podmienené záväzky		
Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručenia za ost.spoločnosti		
6. Iné podmienené záväzky		

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

48/57

(b) Údaje o spriaznených osobách:

Opis podmienených záväzkov	Výška záväzku	Budúci možný záväzok	áno / nie
1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou			

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomicke vztahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovany /

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

49/57

(c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

50/57

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Peňažné príjmy	50 605					
	63 506					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Komentár : (Peňažné príjmy)

Komentár : (Nepeňažné príjmy)

Komentár : (Peňažné preddavky)

Komentár : (Nepeňažné preddavky)

Komentár : (Poskytnuté úvery)

Komentár : (Poskytnuté záruky)

Komentár : (Iné)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

51/57

N. Informácie o ekonomickej vztahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**(a) Údaje o spriaznených osobách:**

Dôvod spriaznenosti	Obchodné meno / Meno a priezvisko	Sídlo Trvalý pobyt
1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou		

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnej jednotky

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovnej jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomickej vztahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorimi účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodarsky závislá/ priamy resp. sprostredkovany /

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

52/57

(b) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Komentár:

Hodnotové vyjadrenie obchodu

Kontakt:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

53/57

(c) Údaje o obchodoch podľa písmena b), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sú v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne

Dôvod spriaznenosti	Kúpa - predaj	Poskytnuté služby	Hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie			
			Neukončené obchody	% výjadre nie	Realizované obchody	% výjadre nie
1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou						

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnej jednotky

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovedni za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámeru oboch účtovní.jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomicke vzťahy s účtovnou jednotkou

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomicke vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovany!

Sprostředkování /

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

54/57

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepný závod, prevádzkárne.../

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

55/57

h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky
ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

ICO :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../
ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencii alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky
ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	a	Bežné účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
b	c	d	e	f		
Základné imanie :	068	50364400	0	0	0	50364400
Základné imanie zapisané do OR	069	50364400	0	0		50364400
Základné imanie nezapisané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upisané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	1722732	0	861366		861366
Ostatné kapitálové fondy	075	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	748007	20665	0		768672
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	100245	876496	327353		649388
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	30000	0	0		30000
Neuhradená strata minulých rokov	086	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	206641	203477	170846	-35795	203477
Vyplatené dividendy			150946			
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :
Rozhodnutie VZ č. 12/2012 zo dňa 19.12.2012 o použití emisného ážia.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

56/57

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania

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 :	068	50 364 400	0	0	0 50 364 400
Základné imanie zapísané do OR	069	50 364 400	0	0	50 364 400
Základné imanie nezapísané do OR					0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0	0
Zmena základného imania	071	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0	0
Emisné ážio	074	1 722 732	0	0	1 722 732
Ostatné kapitálové fondy	075	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	081	726 610	21 397	0	748 007
Nedeliteľný fond	082	0	0	0	0
Statutárne fondy a ostatné fondy	083	277 560	47 534	224 849	100 245
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	0	30 000	0	30 000
Neuhradená strata minulých rokov	086	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	213 931	206 641	115 000	-98 931 206 641
Vyplatené dividendy			115 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Komentár :

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

57/57

Príloha č.1

Prehľad peňažných tokov

SSDZ, a.s.

EUR

EUR

		2012	2011
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	831 008	1 041 230

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	375 507	274 579
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	1 291 168	1 261 752
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	1 159 427	1 184 608
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	129 353	79 096
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	0	201
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Výučet. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)		
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely	2 388	-2 153
A*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 666 675	1 536 331
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-85 404	-101 386
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	64 044	-184 837
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-149 837	85 618
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	389	-2 167
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 581 271	1 434 945
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-12 717	-27 780
A.4.	Prijaté úroky (+)	3 996	15 390
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-840	-4 866
A.6.	Mimoriadny VH vr. Zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 571 710	1 417 689

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-264 040	-762 483
B.2.	Prijmy z predaja dlhodobého majetku		
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek	-724 291	-724 291
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k inventičnej činnosti	-988 331	-1 486 774

Peňažné toky z finančných činností

C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých	0	
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	-150 181	-141 137
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ázia, rezervného fondu vr. záloh (+)	20 665	21 397
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		0
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)		
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Odmeny vyplatené zo zisku		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tamtiemy	-170 846	-162 534
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-150 181	-141 137
F.	Čisté zvýšenie, resp. zniženie peňažných prostriedkov	433 198	-210 222
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	1 264 206	831 008

Výhľad na rok 2013

V roku 2013 budú v spoločnosti dominovať nasledovné akcie:

Investičná akcia – Donovalova 3

- v roku 2012 bolo vzhľadom na akútnu situáciu so statikou domu zrealizované podchytanie objektu. Začiatkom roka 2013 bude vypracovaná analýza najlepšej využiteľnosti objektu tak, aby boli využité trhové príležitosti a eliminované trhové hrozby. S prihliadnutím na súčasnú situáciu na trhu je predpoklad celkovej rekonštrukcie objektu.

Investičná akcia - objekt Čmeľovec

- postupne pokračovať v rekonštrukcii výťahov pre zlepšenie bezpečnosti, ekonomickej výhodnosti a komfortu pre klientov
- ukončiť 2. etapu obnovy povrchu vozovky v areáli objektu

Investičná akcia – Palisády 29 A,B

- zrealizovať fotovoltaickú elektráreň na streche objektov s cieľom dodávky energie do budov AC DIPLOMAT a sídla spoločnosti SSDZ, a.s. z ekologických obnoviteľných zdrojov a zníženia nákladov na externý nákup energie.

Investičná akcia - objekt Dohnalova 1

- prestrešenie parkovacích státí vybudovaných v rámci nadstavby objektu Dohnalova 1

Investičná akcia – objekt Kohútova

- postupne pokračovať v rekonštrukcii výťahov pre zlepšenie bezpečnosti, ekonomickej výhodnosti a komfortu pre klientov
- rekonštrukcia strešného plášta

Vykonanie finančnej analýzy na roky 2014-2016

- vzhľadom na skutočnosť, že pri posudzovaní schopnosti spoločnosti SSDZ, a.s. tvoriť zisk a odvádzať dividendy vo vzťahu k Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako jedinému akcionárovi, sa v dlhodobom horizonte ukázalo vykonanie finančnej analýzy ako objektívny a pre spoločnosť prospěšný proces, SSDZ, a.s. má záujem na obdobnom posúdení svojej výkonnosti aj pre obdobie 2014 - 2016. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom financií SR budú uskutočnené potrebné úkony, aby bola uvedená finančná analýza v priebehu roka 2013 zrealizovaná.

Predaj nehnuteľného majetku

- v nasledujúcom období spoločnosť neplánuje predaj nehnuteľného majetku.



Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Kancelária generálneho riaditeľa	Adresa	Palisády 31, 811 06 Bratislava I
	E-mail	02 5920 57 38/12 office@ssdz.sk
	Web	www(ssdz.sk
	Fax	02 5441 55 02
	Podatelňa	02 5920 57 38