UVPOD104v11_1

Súvaha Úč POD 1 - 04

SÚVAHA
priebežnej účtovnej závierky

k 30.06.2012 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou 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 Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo: 2020969456

IČO: 35705027

SK NACE: 70.22.0

		Deň	Mesiac	Rok
Za obdobie	od	01	01	2012
	do	30	06	2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01	01	2011
	do	31	12	2011

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: Druhá strategická, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Priemyselná

Číslo: 6

PSČ: 82490

Obec: Bratislava

Číslo telefónu: 02 / 58246274

Číslo faxu: 02 / 53415527

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
02.08.2012	Ing. Pavel Holý	Milada Klimová	Ing. Pavel Holý

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	**001**	747364955	726482255	
			20882700		724787233
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021**	**002**	423561099	417377800	
			618329		41667720
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)**	**003**	13034	6071	
			6963		6326
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	13034	6071	
			6963		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			
					6326
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)**	**011**	303091	213637	
			89454		143322
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	3514	3514	
					1028
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	62515	47586	
			14929		48635
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	237062	162537	
			74525		86329

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018				7330
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)**	**021**	42039984	521912	415180724	415180724
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	40033633		40033633	396009935
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	857597	521912	3356855	3356855
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				432698

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	1148754	1148754	
					1148754
B.	**Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055**	**030**	32378617	30908676	
			14699411		308020911
B.I.	**Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)**	**031**	87722	87722	
					644
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	644	644	
					644
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	87078	87078	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)**	**038**	994275	855713	
			138562		855713
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	992636	854074	
			138562		854074
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	1639		1639	1639
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)**	**046**	302975888	133137 9	289662 09	291280 27
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1397142	725507	6716635	3579 02
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	17933231		17933231	20340434
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	11415		11415	18393
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	10955800	605872	10349928	84112 98
B.IV.	**Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)**	**055**	990 32		990 32	817707
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1547		1547	4219

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	9974485		9974485	
						8134888
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)**	**061**	1769		1769	
						8912
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	969		969	
						969
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	800		800	
						7930
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				
						13

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	**066**	72648225	72478723
A.	**Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087**	**067**	48002200	47936410
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 069 až 072)**	**068**	26452329	26452329
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	26941180	26941180

Označenie 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	-4888851	-4888851
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	**Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)**	**073**	162737747	162740744
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	162505111	162508388
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	23236	23236
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	**Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)**	**080**	97400885	97400885
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	88748853	88748853
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	8652332	8652332
A.IV.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086**	**084**	-45297750	-45322332
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-45297750	-45322332
A.V.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)**	**087**	65789	2154
B.	**Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118**	**088**	245142444	240111133
B.I.	**Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)**	**089**	18922	28180
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	11869	19553
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	6753	6753
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	300	1874
B.II.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)**	**094**	7785	7941
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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 dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1506	1662
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	6279	6279
B.III.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)**	**106**	203143704	198256344
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	202763094	197916155
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	312	
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	21671	19118
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	11872	10245
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	4518	4305
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		39
B.IV.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**117**	41731677	41493778
B.V.	**Bankové úvery r. 119 + r. 120**	**118**		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)**	**121**	131781	531180
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	131781	531180
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

UVPOD204v09_1

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

priebežnej účtovnej závierky

k 30.06.2012 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou 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 Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo		Deň	Mesiac	Rok
2020969456	Za obdobie od	01	01	2012
IČO	do	30	06	2012
35705027	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	01	2011
SK NACE	do	30	06	2011
70.22.0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Druhá strategická, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Priemyselná — Číslo: 6

PSČ: 82490 — Obec: Bratislava

Číslo telefónu: 02 / 58246274 — Číslo faxu: 02 / 53415527

E-mailová adresa:

Zostavený dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
02.08.2012	Ing. Pavel Holly	Milada Klimová	Ing. Pavel Holly

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

DIČ 2020969456

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2	2 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	144190	
			144190	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	141533	
			141533	
+	**Obchodná marža r. 01 - r. 02**	**03**	2657	
			2657	
II.	**Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07**	**04**	189691	600
			189691	600
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	189691	600
			189691	600
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	**Výrobná spotreba r. 09 + r. 10**	**08**	412050	93565
			412050	93565
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	17979	13082
			17979	13082
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	394071	80483
			394071	80483
+	**Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08**	**11**	-219702	-92965
			-219702	-92965
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	226007	158681
			226007	158681
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	164345	115312
			164345	115312

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

DIČ 2020969456

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2	2 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6588	6588
			6588	6588
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	50492	33464
			50492	33464
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	4582	3317
			4582	3317
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	348	338
			348	338
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	25112	23761
			25112	23761
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	186016	
			186016	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	59230	
			59230	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	372	10000000
			372	10000000
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	31369	10007725
			31369	10007725
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)**	**26**	-375380	-276470
			-375380	-276470

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

DIČ 2020969456

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2	2 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
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		5587
				5587
X.	Výnosové úroky (662)	38	553243	440289
			553243	440289
N.	Nákladové úroky (562)	39	106124	
			106124	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

DIČ 2020969456

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2	2 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2
XI.	Kurzové zisky (663)	40	29239	1023800
			29239	1023800
O.	Kurzové straty (563)	41	30659	1125721
			30659	1125721
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		1606
				1606
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4456	5225
			4456	5225
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**	441243	-592258
			441243	-592258
**	**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46**	**47**	65863	-868728
			65863	-868728
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	74	157
			74	157
S.1.	- splatná (591, 595)	49	74	157
			74	157
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48**	**51**	65789	-868885
			65789	-868885
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

DIČ 2020969456

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2	2 vykazované obdobie - časť 1 / kumulatívne - časť 2
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	**Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53**	**54**		
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**	65863 65863	-868728 -868728
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]**	**61**	65789 65789	-868885 -868885

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

priebežnej účtovnej závierky
zostavenej k 30.06.2012

v [ ] - eurocentoch [x] - celých eurách *)

	mesiac	rok		mesiac	rok
Za obdobie od	01	2012	do	06	2012
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	2011	do	12	2011

Dátum vzniku účtovnej jednotky

13 12 1996

Účtovná závierka *)
[ ] - riadna
[ ] - mimoriadna
[x] - priebežná

Účtovná závierka *)
[x] - zostavená
[ ] - schválená

IČO 35705027

DIČ 2020969456

Kód SK NACE 70.22.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Druhá strategická, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Priemyselná

Číslo 6

PSČ 82490

Názov obce Bratislava

Číslo telefónu 02 / 58246333

Číslo faxu 02 / 53415527

E-mailová adresa
webmaster@harvard.sk

Zostavené dňa: 02.08.2012	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Pavel Hollý	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Milada Klimová	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Ing. Pavel Hollý
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa [x]

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť Druhá strategická, a.s. bola založená dňa 26.11.1996 a do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1239/B, bola zapísaná dňa 13.12.1996.

b) Predmet činnosti

- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
- sprostredkovateľská činnosť.

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Informácie o počte zamestnancov účtovnej jednotky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	11,15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	14
počet vedúcich zamestnancov	3	3

d) Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. Druhá strategická, a.s. má majetkové podiely v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktoré sú špecifikované v často F/ poznámok.

e) Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky

Priebežná účtovná závierka spoločnosti je zostavená podľa § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 01.01.2012 do 30.06.2012. Právny dôvod na zostavenie priebežnej účtovnej závierky vyplýva pre spoločnosť ako emitenta akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu zo zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Priebežnú účtovnú závierku k 30.06.2012 schválilo predstavenstvo spoločnosti dňa 20.08.2012.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Riadna individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2011 bola schválená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 26.07.2012. Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie bola uložená do zbierky listín obchodného registra. Účtovné výkazy k 31.12.2011 boli zverejnené v Obchodnom vestníku.

B. Informácie o členoch štatutárnych a dozorných orgánov

a) Štatutárny orgán:	**Predstavenstvo:**	
	Ing. Pavel Hollý	predseda
	JUDr. Miroslav Hrabovský	člen do 26.07.2012
	Ing. Juraj Široký	člen
	Ing. Jozef Šnegoň	člen od 26.07.2012
Dozorná rada:	Ing. Adriana Matysová	predseda
	Ing. Róbert Varga	člen
	Mgr. Katarína Csudaiová	člen

b) Štruktúra akcionárov

Základné imanie spoločnosti je 26 941 180 EUR, čo predstavuje 811 628 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR. Štruktúra akcionárov podľa výpisu z evidencie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Bratislava ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia dňa 26.07.2012 je nasledovná:

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 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
Právnická osoba tuzemská (počet 17)	4 456 341	16,541	16,541	
Právnická osoba zahraničná (počet 4)	13 319 450	49,439	49,439	
Fyzická osoba tuzemská (počet 10 616)	7 214 039	26,777	26,777	
Fyzická osoba zahraničná (počet 95)	80 554	0,299	0,299	
Vlastné akcie	1 870 796	6,944		
Spolu	**26 941 180**	**100,000**	**93,056**	

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 %**
Spoločník, akcionár	**Dátum zmeny**	**absolútne**	**v %**		
a	b	c	d	e	f
Spolu	x				

Akcionári nad 10 % emisie

Obchodné meno spoločnosti	Sídlo	Počet akcií	% z emisie
Prvá strategická, a.s.	Priemyselná 6, 824 90 Bratislava	94 432	11,635
DRAEGER HOLDINGS CO. LIMITED	Level 3,280 Parnell Road, Auckland 1052, Nový Zéland	197 617	24,348
PAKEMA HOLDINGS CO, LIMITED	Level 3,280 Parnell Road, Auckland 1052, Nový Zéland	199 227	24,547

C. Informácie o konsolidujúcom celku

a) Spoločnosť Druhá strategická, a.s. nevstupuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

b) Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku:

Dcérske spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti	% podiel na ZI
FINASIST, a.s.	100,00
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	67,46
POLYMEA, a.s.	90,74
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.	100,00
DEVELOPMENT 4, s.r.o.	53,00
DAN SLOVAKIA s.r.o.	100,00

Pridružená spoločnosť – Prvá strategická, a.s. 16,89

Dcérske a pridružené spoločnosti v skupine FINASIST, a.s.

Obchodné meno spoločnosti	% podiel na ZI
GEOtrans Slovakia, a.s.	100,00
VÁHOSTAV-SK, a.s.	100,00
HC SLOVAN Bratislava, a.s.	67,43
DEVELOPMENT SK, s.r.o.	55,00
RUDINY s.r.o.	100,00
TEPLIČKA s.r.o.	41,29
TP SLOVAN s.r.o.	50,74
PLASTIKA, a.s.	31,33
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	16,27

c) Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločnosti a Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava.

D. Informácie o zostavenej účtovnej závierke sú uvedené v nasledujúcich častiach:

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a metódach

a) Účtovná jednotka zostavila priebežnú účtovnú závierku k 30.06.2012 za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

b) V priebehu účtovného obdobia neboli aplikované zmeny v použitých účtovných zásadách a účtovných metódach oproti použitým zásadám v riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2011.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku bol nasledovný:

1. účtovná jednotka nakupovala dlhodobý nehmotný majetok, ktorý oceňovala obstarávacími cenami
2. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
3. účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
4. účtovná jednotka nakupovala dlhodobý hmotný majetok, ktorý oceňovala obstarávacími cenami
5. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok
6. účtovná jednotka nemá dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
7. účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok, ktorý pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou. Ku dňu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 bol dlhodobý finančný majetok ocenený na reálnu hodnotu:

- metódou vlastného imania boli ocenené cenné papiere a podiely v spoločnostiach, v ktorých má Druhá strategická, a.s. väčšinu hlasovacích práv (účet 061)
- trhovou cenou vyhlásenou Burzou cenných papierov v Bratislave v Kurzovom lístku akcií a podielových listov zo dňa 31.12.2011 boli ocenené cenné papiere v spoločnostiach, v ktorých podiel na hlasovacích právach spoločnosti Druhá

strategická, a.s. je menej ako 20 % (účet 063). Podľa Kurzového lístku akcií a podielových listov zo dňa 30.06.2012 nedošlo k zmenám kurzu akcií.

8. účtovná jednotka nakupovala zásoby tovaru a materiálu, ktoré oceňovala obstarávacou cenou.
9. účtovná jednotka netvorila zásoby vlastnou činnosťou
10. účtovná jednotka nemá zásoby obstarané iným spôsobom
11. účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe
12. účtovná jednotka oceňovala pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou
13. účtovná jednotka oceňovala krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou
14. účtovná jednotka oceňovala položky na účtoch časového rozlíšenia na strane aktív menovitou hodnotou vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
15. účtovná jednotka oceňovala záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pri ich prevzatí obstarávacou cenou
16. účtovná jednotka oceňovala položky na účtoch časového rozlíšenia na strane pasív menovitou hodnotou vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
17. účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch
18. účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
19. účtovná jednotka má majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu , ktorý je uvedený v časti K/ poznámok
20. účtovná jednotka transakcie vyjadrené v cudzej mene prepočítava na menu euro ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu účtovnej závierky majetok a záväzky v cudzej mene (okrem poskytnutých a prijatých preddavkov) boli prepočítané na menu euro referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely boli zaúčtované s vplyvom na hospodársky výsledok.

d) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok

Do dlhodobého nehmotného majetku účtovná jednotka zaraďuje nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 EUR s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia do používania.

Názov položky	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania
softvér	4-5	lineárna

Dlhodobý hmotný majetok

Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo, obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je rovná alebo nižšia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok sa spravidla účtuje do spotreby materiálu. Podľa individuálneho posúdenia aj hmotný majetok v obstarávacej cene nižšej ako 1 700 EUR je zaradený do kategórie dlhodobého odpisovaného majetku. Nehnuteľný majetok – budova, pozemky tvoria dlhodobý hmotný majetok bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny. Za technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku sa považuje technické zhodnotenie, ktoré v úhrne prevyšuje za účtovné obdobie sumu 1 700 EUR.

Doba odpisovania dlhodobého hmotného majetku je stanovená s predpokladom na opotrebenie majetku zodpovedajúcom bežným podmienkam jeho používania. Neodpisovaným dlhodobým hmotným majetkom účtovnej jednotky sú pozemky. Účtovná jednotka pokračuje v odpisovaní dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol zaradený do používania do 28.02.2009 v obstarávacej cene 1 700 EUR alebo nižšej.

Názov položky	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
budova	20	lineárna
počítače a kancelárske stroje	4	lineárna
osobné motor. vozidlá	4	lineárna
inventár	6	lineárna

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o štruktúre dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	**Bežné účtovné obdobie**							
	Aktivované náklady na vývoj	**Softvér**	**Oceniteľné práva**	**Goodwill**	**Ostatný DNM**	**Obstarávaný DNM**	**Poskytnuté preddavky na DNM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		**8 846**				**6 326**		**15 172**
Prírastky						420		
Úbytky		2 558						2 558
Presuny		6 746				-6 746		
Stav na konci účtovného obdobia		**13 034**						**13 034**
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		**8 846**						**8 846**
Prírastky		675						675
Úbytky		2 558						2 558
Stav na konci účtovného obdobia		**6 963**						**6 963**
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		**6 071**						**6 071**

Spoločnosť obstarala nové programové vybavenie na spracovávanie personálnej a mzdovej agendy a ukončila licenciu na doterajší používaný softvér v tejto oblasti.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		**8 846**						**8 846**
Prírastky						6 326		6 326
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		**8 846**						**15 172**
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		**8 421**						**8 421**
Prírastky		425						425
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		**8 846**						**8 846**
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		**425**						**425**
Stav na konci účtovného obdobia								

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

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	

Účtovná jednotka nezriadila na dlhodobý nehmotný majetok záložné právo a ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku je uvedená v nasledujúcich prehľadoch za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	**Bežné účtovné obdobie**								
	Pozemky	**Stavby**	**Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí**	**Pesto-vateľské celky trvalých porastov**	**Základné stádo a ťažné zvieratá**	**Ostatný DHM**	**Obsta-rávaný DHM**	**Poskytnuté preddavky na DHM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**1 028**	**62 001**	**261 165**				**7 330**		**331 524**
Prírastky			144 704						144 704
Úbytky			173 137						173 137
Presuny	2 486	514	4 330				-7 330		
Stav na konci účtovného obdobia	**3 514**	**62 515**	**237 062**						**303 091**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		**13 366**	**174 836**						**188 202**
Prírastky		1 563	72 827						74 390
Úbytky			173 138						173 138
Stav na konci účtovného obdobia		**14 929**	**74 525**						**89 454**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**1 028**	**48 635**	**86 329**				**7 330**		**143 322**
Stav na konci účtovného obdobia	**3 514**	**47 586**	**162 537**						**213 637**

Účtovná jednotka neeviduje majetok, pri ktorom by vzniklo vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva,

alebo ktorý by používala na základe zmluvy o výpožičke. Dlhodobý hmotný majetok má účtovná jednotka poistený v poisťovni Kooperatíva, a.s.
Prírastky dlhodobého hmotného majetku predstavujú kúpou nadobudnuté hnuteľné veci. V položke úbytky ide o predaj nepotrebného vyradeného hmotného majetku v obstarávacej cene 173 137 EUR. Tržby z predaja tohto majetku predstavujú 186 016 EUR.
Nehnuteľný majetok obstaraný k 31.12.2011 po zapísaní vlastníctva v katastri nehnuteľností bol presunutý do kategórie dlhodobého hmotného majetku.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**								
	Pozemky	**Stavby**	**Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí**	**Pesto-vateľské celky trvalých porastov**	**Základné stádo a ťažné zvieratá**	**Ostatný DHM**	**Obsta-rávaný DHM**	**Poskytnuté preddavky na DHM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**1 028**	**62 001**	**238 983**						**302 012**
Prírastky			22 182				7 330		29 512
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**1 028**	**62 001**	**261 165**				**7 330**		**331 524**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		**10 266**	**131 406**						**141 672**
Prírastky		3 100	43 430						46 530
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		**13 366**	**174 836**						**188 202**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**1 028**	**51 735**	**107 577**						**160 340**
Stav na konci účtovného obdobia	**1 028**	**48 635**	**86 329**				**7 330**		**143 322**

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

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	

Účtovná jednotka nezriadila záložné právo na dlhodobý hmotný majetok ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

c) Dlhodobý finančný majetok

V štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali podstatnejšie zmeny. Špecifikácia jednotlivých zložiek finančného majetku je uvedená v nasledujúcich tabuľkách:

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**22 685 604**		**1 522 090**				**432 698**	**1 148 754**	**25 789 146**
Prírastky			526						526
Úbytky			199						199
Presuny	432 698						-432 698		
Stav na konci účtovného obdobia	**23 118 302**		**1 522 417**					**1 148 754**	**25 789 473**
Opravné položky/Precenenie na účte 414									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**16 915 331**		**-1 186 405**						**15 728 926**
Prírastky									
Úbytky			327						327
Stav na konci účtovného obdobia	**16 915 331**		**-1 186 732**						**15 728 599**
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**39 600 935**		**335 685**				**432 698**	**1 148 754**	**41 518 072**
Stav na konci účtovného obdobia	**40 033 633**		**335 685**					**1 148 754**	**41 518 072**

Zmeny v položkách dlhodobého finančného majetku sa týkajú podielových listov podielového fondu P 3 R o.p.f roku 1997 Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky v hodnote 526 EUR. K 01.05.2012

uskutočnila správcovská spoločnosť zlúčenie uvedeného fondu ako zanikajúceho fondu do podielového fondu Konzervatívne portfólio o.p.f. ako nástupníckeho fondu. Podielové listy podielového fondu Konzervatívne portfólio o.p.f. boli vydané v rovnakej hodnote.

Položka poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok predstavuje prostriedky na budúci prevod obchodného podielu na základe uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 28.10.2008 s dodatkom zo dňa 13.06.2011.

V sume 432 698 EUR spoločnosť ako jediný spoločník zvýšila základné imanie v spoločnosti DAN SLOVAKIA, s.r.o., ktoré bolo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra dňa 18.01.2012.

Opravné položky v položke ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely sú vytvorené k 31.12.2011 v celkovej výške 521 912 EUR, z toho prevažujúcu čiastku 521 893 EUR tvorí opravná položka k obchodnému podielu v spoločnosti Prvá strategická, a.s.. Oceňovacie rozdiely z precenenia na reálnu hodnotu, zaúčtované na účte 414 predstavujú hodnotu -664 820 EUR.

Z precenenia cenných papierov a podielov v dcérskych spoločnostiach na reálnu hodnotu použitím metódy vlastného imania tvoria oceňovacie rozdiely 16 915 331 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	**Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom**	**Ostatné dlhodobé CP a podiely**	**Pôžičky ÚJ v kons. celku**	**Ostatný DFM**	**Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok**	**Obstarávaný DFM**	**Poskytnuté preddavky na DFM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**20 182 805**		**1 522 090**				**2 004 890**	**13 278**	**23 723 063**
Prírastky	497 909						432 698	1 135 476	2 066 083
Úbytky									
Presuny	2 004 890						-2 004 890		
Stav na konci účtovného obdobia	**22 685 604**		**1 522 090**				**432 698**	**1 148 754**	**25 789 146**
Opravné položky/Precenenie na účte 414									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**21 630 150**		**-1 180 802**						**20 449 348**
Prírastky	37 118		-5 603						31 515
Úbytky	4 751 937								4 751 937
Stav na konci účtovného obdobia	**16 915 331**		**-1 186 405**						**15 728 926**
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**41 812 955**		**341 288**				**2 004 890**	**13 278**	**44 172 411**

Stav na konci účtovného obdobia	**39 600 985**		**335 685**				**432 698**	**1 148 754**	**41 518 072**

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	8 796 389
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Na podiely v dcérskej účtovnej jednotke DEVELOPMENT 4 s.r.o., bolo v prospech banky zriadené záložné právo.

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM k 31.12.2011	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM k 31.12.2011	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
FINASIST, a.s.	100,00	100	29 515 230	-970 707	29 515 230
Priemyselná 6					
824 90 Bratislava					
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	67,46	67,46	4 496 752	-222 209	3 033 509
Horný Smokovec 21					
062 01 Vysoké Tatry					
POLYMEA, a.s.	90,74	90,74	85 174	13 403	77 287
Priemyselná 6					
821 09 Bratislava					
s.r.o.	100,00	100,00	418 685	-136 318	418 685
Priemyselná 6					
824 90 Bratislava					
s.r.o.	53,00	53,00	8 540 335	-2 783 387	4 526 378
Kominárska 2,4					
831 04 Bratislava					
DAN Slovakia, s.r.o.	100,00	100,00	2 462 545	4 151	2 462 545
Novozámocká 222					
949 05 Nitra					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					

Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Prvá strategická, a.s.	16,89	16,89	12 605 649	-26 810	335 142
Priemyselná 6					
824 90 Bratislava					
TESLA Liptovský Hrádok, a.s.	0,001	0,001			8
Pálenica 53/79					
03 317 Liptovský Hrádok					
RONA, a.s.					9
Schreiberova 365					
02 061 Lednicke Rovne					
Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.	20,74	20,74			
Miletičova 3					
824 81 Bratislava					
techniky Bratislava a.s.	9,14	9,14			
Miletičova 3					
824 81 Bratislava					
Prvá penzijná správcovská spoločnosť poštovej banky, správ.spol., a.s.					526
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	**40 369 318**

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok v kategórii ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely akcie spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s.. Ide o spoločnosť dlhodobo nečinnú, na ktorú bol 31.01.2000 vyhlásený konkurz.. Konkurzné konanie sp. zn. 5 K 275/99-1424 bolo zastavené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008, pre nedostatok majetku. Zaúčtovaním oceňovacieho rozdielu v 100 %-nej výške obstarávacej ceny v roku 2003 má finančný majetok nulovú účtovnú hodnotu.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie 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					

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
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					

d) Zásoby

Účtovná jednotka vykazuje zásoby tovaru určeného na predaj v hodnote 87 078 EUR. Nemá zásoby, pre ktoré by vyplynula povinnosť tvorby opravných položiek.

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					

Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Zákazková výroba

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Tabuľka č. 2

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

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

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

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby

		účtovné obdobie	nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

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

e) Pohľadávky

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	721 656	3 851			725 507
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	138 562				138 562
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	605 872				605 872
Pohľadávky spolu	**1 466 090**	**3 851**			**1 469 941**

Na obchodné pohľadávky po lehote splatnosti nad 360 dní je vytvorená opravná položka vo výške 100 %, tvorba opravnej položky vyjadruje kurzový rozdiel k 30.06.2012.

Opravné položky k iným pohľadávkam boli vytvorené k pochybným pohľadávkam na základe odhadovanej

vymožiteľnosti vo výške 20 % menovitej hodnoty a na pohľadávky postúpené na exekúciu vo výške 100 %.

K dlhodobej neúročenej pohľadávke vo výške 138 562 EUR bola vytvorená opravná položka metódou efektívnej úrokovej miery.

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	992 636		992 636
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	**992 636**		**992 636**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	457 142	940 000	1 397 142
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	17 933 231		17 933 231
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	11 415		11 415
Iné pohľadávky	10 831 060	124 740	10 955 800
Krátkodobé pohľadávky spolu	**29 232 848**	**1 064 740**	**30 297 588**

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 064 740	846 396
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	29 232 848	29 609 159
Krátkodobé pohľadávky spolu	**30 297 588**	**30 455 555**
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	992 636	992 636
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	**992 636**	**992 636**

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Na pohľadávky vo výške 10 235 000 EUR bolo zriadené záložné právo v prospech banky**.**

f) Krátkodobý finančný majetok

Účtovná jednotka vykazuje medzi finančnými účtami peniaze v pokladnici, ceniny-stravné poukážky Ticket Restaurant a v položke peniaze na ceste prostriedky uložené na krátkodobom termínovanom vklade. Voľné finančné prostriedky využívala účtovná jednotka na krátkodobé úložky v priebehu celého účtovného obdobia. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať.

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 547	4 219
Bežné bankové účty	1 095	1 548
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	996 390	811 940
Spolu	**999 032**	**817 707**

Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok na obchodovanie.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie 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 kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

g) Časové rozlíšenie na strane aktív

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	969	969
Archivácia dokladov do r. 2017	777	777
Antivírus.softvér do 09/2013	192	192
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	800	7 930
Predplatné odborných publikácií a novín	58	1 740
Poistenie majetku	676	3 978
Telef.poplatky, internet, softvér		471
Profesia-balík služieb	38	1 512
ostatné	28	229
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		13

Úrok z termínovaného vkladu		13

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:

- Základné imanie vo výške 26 941 180 EUR pozostáva z 811 628 kusov zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,194 EUR. Základné imanie je v plnom rozsahu splatené a zapísané v obchodnom registri.

- Účtovná jednotka vlastní 56 360 kusov vlastných akcií v obstarávacej cene 488 851 EUR, čo predstavuje 6,94 % základného imania. Vlastné akcie boli nakúpené od drobných akcionárov v rokoch 2005-2007 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. zo dňa 11.08.2005.

- Hospodársky výsledok za rok 2011 – zisk vo výške 2 154 EUR schválilo valné zhromaždenie akcionárov zo dňa 26.07.2012 na úhradu strát minulých rokov.

- Oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku na reálnu hodnotu použitím metódy vlastného imania a trhovej ceny zaúčtované k 31.12.2011 vo výške 16 250 511 EUR tvoria 33,85 %-ný podiel vlastného imania.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	**2 154**
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	2 154
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	**2 154**

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	

Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 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						

b) Rezervy

V bežnom účtovnom období nevznikla potreba pre tvorbu rezerv. Prehľad o použití rezerv k 30.06.2012 a informácie o rezervách bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**6 753**				**6 753**
Odchodné do dôchodku vrátene poist.	6 753				6 753
Krátkodobé rezervy, z toho:	**21 427**		**9 258**		**12 169**
Audit riadnej účtovnej závierky 2011	5 121		5 121		
Audit konsolidovanej účtov. záv.2011	5 292				5 292
Zverejnenie riad.účt.záv. v tlači	215		215		
Zverejnenie riad.účt.záv.a konsol.účt. záv. v Obchodnom vestníku	298		100		198
Nevyčerpané dovolenky vrátane poist.	8 627		2 248		6 379
Odmeny vrátane odvodov	1 574		1 574		
Súdne poplatky	300				300

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**3 921**	**2 832**			**6 753**
Odchodné do dôchodku vrátene poist	3 921	2 832			6 753
Krátkodobé rezervy, z toho:	**17 598**	**21 328**	**17 211**	**288**	**21 427**
Audit riadnej účtovnej závierky 2011	5 400	5 121	5 400		5 121
Audit konsolidovanej účtov. záv.2011	5 580	5 292	5 292	288	5 292
Zverejnenie riad.účt.záv. v tlači	261	215	261		215
Zverejnenie riad.účt.záv.a konsol.účt. záv. v Obchodnom vestníku	199	199	100		298
Nevyčerpané dovolenky vrátane poist.	4 749	8 627	4 749		8 627
Odmeny vrátane odvodov	2 704	1 574	2 704		1 574
Súdne spory		300			300
Ročné zúčtovanie zdrav. poist.	-1 295		-1 295		

c) Záväzky

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20 314 370	19 825 634
Krátkodobé záväzky spolu	**20 314 370**	**19 825 634**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

Záväzky z obchodného styku tvoria prostriedky Daventree Trustees v čiastke 26 577 276 USD v kurzovom prepočte 20 137 506 EUR.

d) Odložená daňová pohľadávka/odložený daňový záväzok

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom neúčtovala o odloženej dani.

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		**-2 119**
odpočítateľné		-2 119
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		**2 002**
odpočítateľné		-2 704
zdaniteľné		4 706
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		**19**
Odložená daňová pohľadávka		**894**
Uplatnená daňová pohľadávka		**-514**
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		3 378
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

K 31.12.2011 zaúčtovaný odložený daňový záväzok vyplýva z rozdielu daňových a účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku. Suma odloženej daňovej pohľadávky súvisí s tvorbou ostatných rezerv zaúčtovaných do nákladov.

e) Sociálny fond

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	**1 662**	**787**
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	957	2 332
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	**957**	**2 332**
Čerpanie sociálneho fondu	**1 113**	**1 457**
Konečný zostatok sociálneho fondu	**1 506**	**1 662**

Účtovná jednotka sociálny fond tvorila na ťarchu nákladov . Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v bežnom účtovnom období bolo na stravovanie zamestnancov.

f) Dlhopisy

Účtovná jednotka neemitovala dlhopisy.

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

g) Bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná jednotka nevyužívala na financovanie svojej činnosti bankové úvery. Prehľad o poskytnutej krátkodobej finančnej výpomoci v roku 2011 je uvedený v nasledujúcom tabuľke č. 2:

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					

Krátkodobé finančné výpomoci					
Tass Invest, a.s.	CZK	5,1	31.08.2012	107 000 000	

Krátkodobú finančnú výpomoc poskytla účtovnej jednotke spoločnosť Tass Invest, a.s. , Bratislava. Na zabezpečenie pohľadávky veriteľa bola vystavená vlastná zmenka dlžníka na celkovú sumu 109 915 384 CZK. Pôvodný termín splatnosti finančnej výpomoci 31.05.2012 bol predĺžený do 31.08.2012.

h) Časové rozlíšenie na strane pasív

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	**131 781**	**531 180**
úroky	131 781	531 180
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Výdavky budúcich období vo výške 131 781 EUR (3 378 856 CZK) tvoria zaúčtované úroky k 30.06.2012 z poskytnutej finančnej výpomoci.

i) Deriváty

Účtovná jednotka nepoužívala vo svojej činnosti deriváty.

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

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

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

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

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

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		

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	**Bežné účtovné obdobie**			**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**		
	Splatnosť			**Splatnosť**		
a	**do jedného roka vrátane** b	**od jedného roka do piatich rokov vrátane** c	**viac ako päť rokov** d	**do jedného roka vrátane** e	**od jedného roka do piatich rokov vrátane** f	**viac ako päť rokov** g
Istina						
Finančný náklad						

Spolu						

H. Informácie o výnosoch

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 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 k 30.06.2012	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2011**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c	d	e	f	g
SR - predaj tovaru -plastové potrubia	144 190					
SR - ekonomické a poradenské služby	36 916	600				
SR - podnájom admin. a parkovacích priestorov	152 775					
Spolu	**333 881**	**600**				

Tržby z predaja tovaru a za poskytnuté ekonomické a poradenské služby sa týkajú transakcií medzi spoločnosťami v rámci konsolidovaného celku.

Účtovná jednotka nevykonáva výrobnú činnosť.

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**		**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob**	
	Konečný zostatok	**Konečný zostatok**	**Začiatočný stav**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
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		

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.06.2012	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2011
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**186 388**	**1 000 000**
Odplatné postúpenie pohľadávok		1 000 000
Zmluvné penále		
Predaj dlhodobého majetku a materiálu	186 016	
Ostatné výnosy (poistná náhrada škody, prefakturácia)	372	
Finančné výnosy, z toho:	**582 482**	**544 275**
Kurzové zisky, z toho:	*29 239*	*102 380*
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 851	20 565
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	*553 243*	*440 289*
Úroky z krátkodobých finančných výpomocí	552 865	439 462
Úroky z krátkodobých termín.vkladov a bežných bank.účtov	378	827
Dividendy		
Predaj obchodného podielu		
Ostatné finančné výnosy		1 606
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.06.2012	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2011
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	189 691	600
Tržby za tovar	144 190	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (úroky, dividendy)	552 865	439 462
Čistý obrat celkom	**886 746**	**440 062**

I. Informácie o nákladoch

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.06.2012	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2011
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	*394 071*	*80 483*
Opravy a udržiavanie	882	4 056
Cestovné	12 482	
Reprezentačné	1 143	700
školenia	145	4 455
Poplatky (poštovné,notár.,burzové a iné popl.)	270	242
internet	207	1 516
telefóny	3 748	3 741
inzercia	2 112	3 320
softvér	2 068	1 849
poradenstvo	45 060	23 459
Nájomné kanc.priestor., parkov.státia	322 614	30 750
Správcovstvo a iné služby spojené s admin.budovou	540	209
ostatné	2 800	6 186
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**31 369**	**1 000 725**
Postúpené pohľadávky		1 000 000
Odpísané pohľadávky		
DPH (odpočet koeficientom)	31 353	
Pokuty a penále	16	725
Finančné náklady, z toho:	**141 239**	**1 130 946**
Kurzové straty, z toho:	*30 659*	*1 125 721*
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	27 786	763 683
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	*110 580*	*5 225*
Úroky	106 124	
Bankové poplatky	592	1 119

Poistné	3 864	4 106
Mimoriadne náklady, z toho:		

Od decembra 2011 má účtovná jednotka prenajaté nové administratívne priestory a parkovacie státia od spoločnosti v konsolidovanom poli, ktoré z časti prenajíma tretím právnickým osobám.

J. Informácie o daniach z príjmov

Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná, ktorá je vykázaná vo výške 74 EUR sa týka zrážkovej dane z úrokov bežných bankových účtov a krátkodobých termínovaných vkladov

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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 obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných 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		

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov:

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach 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:		x	x		x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani Umorenie daňovej straty						
Spolu						

Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. Údaje na podsúvahových účtoch

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky:		
Finančný majetok v menovitej hodnote z toho:	20 572 627	20 572 627
FINASIST, a.s.	331 939	331 939
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	4 680 069	4 680 069
POLYMEA, a.s.	141 173	141 173
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.	504 548	504 548
DEVELOPMENT 4, s.r.o.	8 796 389	8 796 389
DAN SLOVAKIA s.r.o.	2 410 000	2 410 000
Prvá strategická, a.s.	3 708 509	3 708 509
Postúpená pohľadávka Klasik Praha v menovitej hodnote	14 742 977 CZK	14 742 977 CZK

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období mala v nájme:

- administratívne priestory od spoločnosti v konsolidovanom celku od 28.11.2011 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 90 dní a parkovacie státia v podzemnej garáži od 01.12.2011 s rovnakými podmienkami.

Účtovná jednotka prenajíma od 28.11.2011 na dobu päť rokov časť administratívnych priestorov a parkovacích státí tretím právnickým osobám, dcérskej spoločnosti DEVELOPMENT 4, s.r.o. na dobu neurčitú.

L. Iné aktíva iné pasíva

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	14 306 844	14 306 844
Iné podmienené záväzky		
Zriadenie záložného práva	19 031 389	19 031 389

Na základe uzatvorených dohôd o ručení účtovná jednotka ručí za:

- bankový úver 6 306 844 EUR (suma istiny v bežnom účtovnom období) poskytnutý dcérskej spoločnosti GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 19.09.2007 , splatný do 25.09.2019, platnosť ručiteľského záväzku je do 19.09.2012,
- bankový úver 8 000 000 EUR spoločnosti v konsolidovanom poli TEHELNÉ POLE, a.s., splatný 31.07.2016.

Podmienené záväzky vyplývajúce zo Zmlúv o zriadení záložného práva:

- predmetom záložného práva na zabezpečenie bankového úveru poskytnutého spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. sú pohľadávky do výšky istiny 10 235 000 EUR . Záložné právo je registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv zo dňa 24.10.2011.
- predmetom záložného práva na zabezpečenie bankového úveru do výšky 32 737 760 EUR dcérskej spoločnosti DEVELOPMENT 4, s.r.o., splatný do 31.03.2014 je obchodný podiel, ktorý vlastní účtovná jednotka v tejto spoločnosti vo výške 8 796 389 EUR. Zriadenie záložného práva k obchodnému podielu je registrované v obchodnom registri zo dňa 16.06.2011. V súvislosti s poskytnutým predmetným bankovým úverom bola uzatvorená Dohoda o pristúpení k záväzku zo dňa 16.06.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11.07.2012

Zmluva o nadriadenosti záväzku bola uzatvorená v súvislosti s poskytnutým bankovým úverom spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. na pohľadávky účtovnej jednotky voči dlžníkovi zo dňa 24.10.2011

Tabuľka č. 2

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

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 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		

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
a	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	4 788	1 800				
	4 788	1 800				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
DEVELOPMENT SK, s.r.o.	08	634 894	604 354
DEVELOPMENT SK, s.r.o.	03	5 800	
Plastika, a.s.	08	2 467 598	2 280 568
Plastika, a.s.	01	228 611	167 040
Plastika, a.s.	02	139 770	
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.	08	220 685	215 399
TEHELNÉ POLE, a.s.	08	3 299 570	1 933 963
	03	344 872	64 352
Prvá strategická, a.s.	03	1 820	

VAHOSTAV SK, a.s.	02	176 771	
TP SLOVAN s.r.o.	03	5 000	

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
FINASIST, a.s.	08	17 388 062	19 753 760
	03	4 512	7 240
POLYMEA, a.s.	08	106 340	151 723
	03	342	66 056
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.	01,03	2 128	22 664
DEVELOPMENT 4, s.r.o.	03	6 197	2 406
DAN Slovakia, s.r.o.	08,11	1 277 201	1 277 201
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	08	154 263	150 385

Účtovná jednotka má uzatvorené Zmluvy o pôžičke s dcérskymi spoločnosťami a spoločnosťami v konsolidovanom celku v celkovom objeme istiny a zaúčtovaného úroku (kód obchodu 08) k 30.06.2012 25 548 614 EUR z toho 430 010 v USD. Poskytnuté pôžičky sú krátkodobé splatné v r. 2012 spolu s úrokom, ktorý sa pohybuje v rozpätí od 3,50 do 5,20 % p. a.

Ostatné uskutočnené transakcie so spriaznenými osobami:
- predaj tovaru (01)
- kúpa tovaru (02)
- poskytnutie služby (03)
- odplatné postúpenie pohľadávky (11)

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	26 941 180				26 941 180
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-488 851				-488 851
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	16 250 838			-327	16 250 511
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	23 236				23 236
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 874 853				8 874 853
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	865 232				865 232
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-4 532 232			2 482	-4 529 750
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 154			-2 154	65 789
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	26 941 180				26 941 180
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-488 851				-488 851
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	20 965 676		4 714 838		16 250 838
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	23 236				23 236

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 874 853				8 874 853
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	865 232				865 232
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-7 564 402			3 032 170	-4 532 232
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 032 170			-3 032 170	2 154
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Prehľad o peňažných tokoch

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	65 863	3 197
A. 1.	*Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)*	-717 105	-723 045
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	25 113	46 956
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		2 832
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		-46 939
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-406 542	7 762
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		-300 764

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	106 124	531 180
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-553 243	-859 793
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-29 239	-681 527
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	30 659	606 900
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	126 648	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-16 625	-29 652
A. 2.	*Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)*	167 108	1 303 858
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-317 585	769 058
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	484 693	535 444
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		-644
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	**-484 134**	**584 010**
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	553 243	859 793
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-106 124	-531 180
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		300 764
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	**-37 015**	**1 213 387**
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	41 740	
A.	***Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)***	**4 725**	**1 213 387**
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-6 326
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-3 000
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		-432 698
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	176 600	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	***Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)***	**176 600**	**-442 024**
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	*Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)*		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	*Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)*		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	***Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)***		
D.	**Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)**	**181 325**	**769 748**
E.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)**	**817 707**	**47 959**
F.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**	**999 032**	**817 707**
G.	**Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**		
H.	**Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**	**999 032**	**817 707**